REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/363 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor referitoare la detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ([1]), în special articolul 4 alineatul (10),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții ([2]), în special articolul 9 alineatul (6),

întrucât:

(1) Informațiile raportate de contrapărțile la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare („SFT") către registrele centrale de tranzacții sau către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA") ar trebui să fie prezentate într-un format armonizat pentru a facilita colectarea, agregarea și compararea datelor între registrele centrale de tranzacții. Pentru a reduce la minimum costurile pentru contrapărțile raportoare, formatul de raportare pentru SFT-uri ar trebui să fie conform, în măsura în care este fezabil, cu cel prevăzut pentru raportarea contractelor derivate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. Prin urmare, prezentul regulament prevede formatul pentru fiecare dintre câmpurile care trebuie raportate și standardizează un raport prin trimitere la un standard ISO utilizat pe scară largă în sectorul financiar.

(2) Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice („LEI") este în prezent integral pus în aplicare și fiecare contraparte la un SFT ar trebui, prin urmare, să utilizeze doar acest sistem pentru a identifica o entitate juridică într-un raport. Pentru ca utilizarea de către contraparte a sistemului LEI să fie eficace, această contraparte ar trebui să se asigure că datele de referință cu privire la identificatorul său LEI sunt reînnoite în conformitate cu termenii unui emitent LEI acreditat (unitate operațională locală). O extindere a Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice pentru identificarea sucursalelor entităților juridice este în curs de realizare. Până când această extindere nu este finalizată și considerată potrivită pentru raportarea SFT-urilor, iar prezentul regulament nu este modificat în consecință, codul ISO al țării în care se află sucursala ar trebui să fie utilizat pentru a identifica acea sucursală în care un SFT este încheiat prin intermediul sucursalei unei contrapărți.

(3) Pentru identificarea SFT-urilor este dezvoltat și un sistem global al identificatorilor unici de tranzacție (denumit în continuare „UTI"). Până când acest sistem global al UTI nu este finalizat și considerat potrivit pentru raportarea SFT-urilor și până când prezentul regulament nu este modificat în consecință, ar trebui să se utilizeze un UTI convenit de contrapărți pentru a identifica un SFT.

(4) Articolul 4a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei ([3]) conține o procedură de stabilire a entității responsabile cu generarea unui UTI în ceea ce privește raportarea contractelor derivate pentru situațiile în care contrapărțile nu reușesc să stabilească de comun acord entitatea responsabilă cu generarea UTI. Pentru a asigura coerența dintre raportarea contractelor derivate și a SFT-urilor, ar trebui stabilită o procedură similară pentru contrapărțile care raportează SFT-uri.

([1]) JO L 337, 23.12.2015, p. 1.
([2]) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
([3]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20).

(5) În prezent, nu există o practică comună în cadrul pieței pentru a stabili calitatea contrapărții într-un SFT. Prin urmare, ar trebui stabilite norme specifice pentru a asigura identificarea corectă și consecventă a furnizorului garanției și a beneficiarului garanției într-un SFT.

(6) Mai multe rapoarte pot fi transmise pentru un singur SFT, de exemplu dacă se efectuează modificări succesive ale respectivului SFT. Pentru a asigura că fiecare raport referitor la un SFT și fiecare SFT în ansamblul său sunt înțelese în mod corespunzător, rapoartele ar trebui transmise în ordinea cronologică în care s-au produs evenimentele raportate.

(7) Pentru a reduce sarcina de raportare a modificării anumitor valori și, în special, a informațiilor privind valoarea garanției, marja depusă sau primită și reutilizarea garanției, aceste informații ar trebui raportate astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile numai dacă diferă de informațiile raportate anterior.

(8) Informațiile referitoare la un împrumut în marjă acordat ar trebui să fie raportate astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile, în cazul în care există un debit de numerar net în moneda de bază sau în cazul în care valoarea de piață a pozițiilor scurte a unei contrapărți este pozitivă.

(9) Valoarea de piață a titlurilor de valoare date sau luate cu împrumut ar trebui raportată astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile. În mod similar, atunci când contrapărțile raportează valoarea de piață a garanției, acestea ar trebui să o raporteze astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile.

(10) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ([4]).

(11) ESMA a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(12) La fel ca în cazul raportării SFT-urilor, anumiți identificatori și coduri care trebuie utilizați pentru raportarea contractelor derivate sunt încă în curs de elaborare. Până când care acești identificatori și coduri nu vor fi disponibili și considerați adecvați pentru raportare și până când Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 nu va fi modificat în consecință, respectivul regulament prevede utilizarea unui cod CFI ISO 10692 pentru a clasifica instrumentele derivate pentru care nu este disponibil un cod ISIN ISO 6166 sau un cod AII, precum și utilizarea unui identificator unic de tranzacție convenit de contrapărți pentru identificarea unui raport privind un instrument derivat. Pentru a se garanta securitatea juridică în ceea ce privește procedura adecvată de modificare a cerințelor aplicabile raportării contractelor derivate, precum și gradul necesar de consecvență între raportarea instrumentelor derivate și a SFT-urilor, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 ar trebui să facă referire numai la cerințele aplicabile în prezent raportării în cauză.

(13) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Standarde și formate în materie de date pentru rapoartele privind SFT-urile

Informațiile referitoare la un SFT conținute într-un raport care trebuie transmis în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365 se furnizează în conformitate cu standardele și formatele specificate în tabelele 1-5 din anexa I. Raportul în cauză se furnizează într-un format electronic comun care poate fi citit de dispozitive electronice, utilizând un model XML comun, conform metodologiei ISO 20022.

([4]) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Articolul 2

Identificarea contrapărților și a altor entități

(1) Raportul menționat la articolul 1 utilizează un cod de identificare a entității juridice („LEI") ISO 17442 pentru a identifica următoarele:

(a) un beneficiar care este o persoană juridică;

(b) o entitate de brokeraj;

(c) o contraparte centrală („CPC") autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(d) un membru compensator;

(e) un agent creditor;

(f) un participant al depozitarului central de titluri de valoare („CSD");

(g) o contraparte care este o entitate juridică;

(h) un agent tripartit;

(i) o entitate care transmite raportul;

(j) un emitent al unui titlu de valoare care a fost dat sau luat cu împrumut ori furnizat ca garanție în cadrul unui SFT.

(2) O contraparte la un SFT se asigură că datele de referință referitoare la codul său LEI ISO 17442 sunt reînnoite în conformitate cu termenii oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice.

(3) În cazul în care un SFT este încheiat printr-o sucursală a unei contrapărți, raportul menționat la articolul 1 va utiliza codul specificat în câmpul 7 și în câmpul 8 din tabelul 1 din anexa I pentru a identifica acea sucursală a unei contrapărți.

Articolul 3

Identificatorul unic de tranzacție

(1) Un raport este identificat prin intermediul unui identificator unic de tranzacție („UTI") convenit de contrapărți în conformitate cu formatul specificat în câmpul 1 din tabelul 2 din anexa I.

(2) În cazul în care contrapărțile nu reușesc să stabilească de comun acord entitatea responsabilă cu generarea UTI care trebuie atribuit raportului, acestea stabilesc entitatea responsabilă cu generarea unui UTI în conformitate cu următoarele reguli:

(a) în cazul SFT-urilor executate și compensate la nivel central, UTI este generat în momentul compensării de către contrapartea centrală (CPC) pentru membrul compensator. Un alt UTI este generat de către membrul compensator pentru contrapartea sa;

(b) în cazul SFT-urilor care sunt executate la nivel central, dar nu și compensate la nivel central, UTI este generat de locul de tranzacționare în care are loc executarea, pentru membrul său;

(c) în cazul SFT-urilor confirmate și compensate la nivel central, UTI este generat de către CPC pentru membrul compensator în momentul compensării. Un alt UTI este generat de către membrul compensator pentru contrapartea sa;

(d) în cazul SFT-urilor care au fost confirmate la nivel central prin mijloace electronice, dar nu au fost compensate la nivel central, UTI este generat de platforma de confirmare a tranzacțiilor în momentul confirmării;

(e) în cazul tuturor SFT-urilor, altele decât cele prevăzute la literele (a)-(d), se aplică următoarele reguli:

  (i) dacă o contraparte financiară încheie un SFT cu o contraparte nefinanciară, UTI este generat de contrapartea financiară;

  (ii) pentru toate tranzacțiile de dare sau luare cu împrumut de titluri de valoare, altele decât cele menționate la punctul (i), UTI este generat de furnizorul garanției menționat la articolul 4;

(iii) pentru toate SFT-urile, altele decât cele menționate la punctele (i) și (ii), UTI este generat de beneficiarul garanției menționat la articolul 4.

(3) Contrapartea care generează UTI comunică acest identificator celeilalte contrapărți în timp util, astfel încât aceasta din urmă să fie în măsură să își îndeplinească obligația de raportare.

Articolul 4

Calitatea contrapărții

(1) Calitatea contrapărții la SFT, menționată în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I, se identifică în conformitate cu alineatele (2)-(4).

(2) În cazul tranzacțiilor repo, al tranzacțiilor de cumpărare-revânzare (*buy-sell back*) și al tranzacțiilor de vânzare-răscumpărare (*sell-buy back*), contrapartea care cumpără titluri, mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea asupra titlurilor sau mărfurilor în deschiderea sau componenta la vedere a tranzacției, fiind de acord să le vândă la un preț specificat la o dată ulterioară în închiderea sau componenta la termen a tranzacției, este identificată ca beneficiar al garanției în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I. Contrapartea care vinde aceste titluri, mărfuri sau drepturi garantate este identificată ca furnizor al garanției în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I.

(3) În cazul tranzacțiilor de luare cu împrumut de titluri sau de mărfuri și al tranzacțiilor de dare cu împrumut de titluri sau de mărfuri, contrapartea care dă cu împrumut titlurile sau mărfurile, cu condiția ca debitorul să restituie titluri de valoare sau mărfuri echivalente la o dată ulterioară sau la cererea cedentului, este identificată ca beneficiar al garanției în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I. Contrapartea care ia cu împrumut aceste titluri sau mărfuri este identificată ca furnizor al garanției în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I.

(4) În cazul tranzacțiilor de creditare în marjă, debitorul, și anume contrapartea căreia îi este acordat creditul în schimbul garanției, este identificat ca furnizor al garanției în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I. Creditorul, și anume contrapartea care acordă creditul în schimbul garanției, este identificat ca beneficiar al garanției în câmpul 9 din tabelul 1 din anexa I.

Articolul 5

Frecvența rapoartelor privind SFT-urile

(1) Toate rapoartele privind informațiile referitoare la un SFT specificate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei ([5]) se furnizează în ordinea cronologică în care au avut loc evenimentele raportate.

(2) O contraparte la o tranzacție de creditare în marjă raportează informațiile referitoare la împrumutul în marjă acordat, astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile, în cazul în care există un debit de numerar net în moneda de bază sau în cazul în care valoarea de piață a pozițiilor scurte a unei contrapărți este pozitivă.

(3) O contraparte la un SFT în curs raportează orice modificare a informațiilor referitoare la datele privind garanțiile în câmpurile 75-94 din tabelul 2 din anexa I cu tipul de acțiune „Actualizarea garanției reale”. Contrapartea raportează aceste informații modificate, astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile, până când aceasta raportează încetarea SFT-ului sau raportează un SFT cu tipul de acțiune „Eroare” ori până când SFT-ul ajunge la data scadenței, oricare dintre acestea survine mai întâi.

(4) O contraparte la un SFT în curs raportează orice modificare a valorii de piață de la sfârșitul zilei a titlurilor de valoare date sau luate cu împrumut în câmpul 57 din tabelul 2 din anexa I cu tipul de acțiune „Actualizare a evaluării”. Contrapartea raportează această valoare de piață modificată, astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile, până când aceasta raportează încetarea SFT-ului sau raportează SFT-ul cu tipul de acțiune „Eroare” ori până când SFT-ul ajunge la data scadenței.

([5]) Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(5) O contraparte raportează orice modificare a valorii totale a marjei depuse sau primite pentru toate SFT-urile compensate, astfel cum se prezintă la sfârșitul zilei, în câmpurile 8-19 din tabelul 3 din anexa I, cu tipul de acțiune „Actualizarea marjei”, după ce a raportat mai întâi valoarea totală a marjei depuse sau primite cu tipul de acțiune „Nouă”.

(6) O contraparte raportează orice modificare a valorii garanției reutilizate, a numerarului reinvestit și a surselor de finanțare cu tipul de acțiune „Actualizarea reutilizării”, astfel cum se prezintă la sfârșitul zilei, în câmpurile 8-14 din tabelul 4 din anexa I, după ce a raportat valorile relevante cu tipul de acțiune „Nouă”.

Articolul 6

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

   „(7) În câmpul 4 din tabelul 2 din anexă, instrumentul financiar derivat este clasificat cu ajutorul codului CFI (de clasificare a instrumentelor financiare) ISO 10692.”;

   (b) alineatele (8) și (9) se elimină.

2. La articolul 4a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

   „(1) Un raport este identificat printr-un identificator unic de tranzacție convenit de contrapărți.”

3. Anexa se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Formatele care trebuie utilizate pentru rapoartele privind detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare menționate la articolul 4 alineatele (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365

Tabelul 1

Date privind contrapărțile

Nr.	Câmp	Format
1	Marca temporală a raportării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
2	Entitatea care transmite raportul	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
3	Contrapartea care efectuează raportarea	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
4	Natura contrapărții care efectuează raportarea	„F” = contraparte financiară „N” = contraparte nefinanciară
5	Sectorul contrapărții care efectuează raportarea	Taxonomia aplicabilă contrapărților financiare: „CDTI” – Instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]) sau cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului ([2]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „INVF” – Firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([3]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „INUN” – Întreprindere de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([4]) (Solvabilitate II) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „AIFD” – FIA administrat de un AFIA autorizat sau înregistrat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([5]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „ORPI” – Instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale autorizată sau înregistrată în conformitate cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([6]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „CCPS” – Contraparte centrală autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ([7]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „REIN” – Întreprindere de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva Solvabilitate II sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „CSDS” – Depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ([8]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată „UCIT” – OPCVM și societățile lor de administrare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([9]) sau o entitate dintr-o țară terță care ar necesita autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată

Nr.	Câmp	Format
		Taxonomia aplicabilă contrapărților nefinanciare. Categoriile de mai jos corespund principalelor secțiuni din nomenclatorul NACE, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ([10]) „A” – Agricultură, silvicultură și pescuit „B” – Industria extractivă și exploatarea în cariere „C” – Industria prelucrătoare „D” – Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat „E” – Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare „F” – Construcții „G” – Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor „H” – Transporturi și depozitare „I” – Servicii de cazare și restaurante „J” – Informare și comunicații „K” – Activități financiare și de asigurări „L” – Activități imobiliare „M” – Activități specializate, științifice și tehnice „N” – Servicii administrative și activități de sprijin „O” – Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii „P” – Învățământ „Q” – Activități privind sănătatea umană și asistența socială „R” – Arte, spectacole și activități recreative „S” – Alte activități de servicii „T” – Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu „U” – Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
6	Clasificare sectorială suplimentară	„ETFT” – ETF „MMFT” – MMF „REIT” – REIT „OTHR” – Altele
7	Sucursala contrapărții care efectuează raportarea	Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.
8	Sucursala celeilalte contrapărți	Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.
9	Calitatea contrapărții	„TAKE” – Beneficiarul garanției reale „GIVE” – Furnizorul garanției reale
10	Entitatea responsabilă pentru raport	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
11	Alte contrapărți	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice). Codul de client (până la 50 de caractere alfanumerice).
12	Țara celeilalte contrapărți	Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.

Nr.	Câmp	Format
13	Beneficiar	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice). Codul de client (până la 50 de caractere alfanumerice).
14	Agent tripartit	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
15	Broker	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
16	Membru compensator	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
17	Participant al depozitarului central de titluri de valoare („CSD") sau participant indirect	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
18	Agent creditor	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).

([1]) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
([2]) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).
([3]) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
([4]) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
([5]) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
([6]) Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10).
([7]) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).
([8]) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).
([9]) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
([10]) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Tabelul 2

Date privind împrumuturile și garanțiile reale

Nr.	Câmp	Format
1	Identificator unic de tranzacție	Până la 52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale: sunt permise doar caracterele alfabetice majuscule A-Z (inclusiv A și Z) și cifrele întregi 0-9 (inclusiv 0 și 9).
2	Numărul de urmărire a raportării	Până la 52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale: sunt permise doar caracterele alfabetice majuscule A-Z (inclusiv A și Z) și cifrele întregi 0-9 (inclusiv 0 și 9).
3	Data evenimentului	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
4	Tip de SFT	„SLEB" – dare cu împrumut de titluri de valoare sau de mărfuri sau luare cu împrumut de titluri de valoare sau de mărfuri „SBSC" – tranzacție de cumpărare-revânzare (*buy-sell back*) sau tranzacție de vânzare-răscumpărare (*sell-buy back*) „REPO" – tranzacție repo „MGLD" – tranzacție de creditare în marjă

Nr.	Câmp	Format
5	Compensat	„Adevărat” „Fals”
6	Marca temporală a compensării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
7	CPC	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
8	Loc de tranzacționare	Codul pentru identificarea piețelor (MIC) ISO 10383, patru caractere alfanumerice. Acolo unde există MIC pe segmente pentru un loc de tranzacționare, se utilizează aceste MIC.
9	Tipul de acord-cadru	„MRAA” – MRA „GMRA” – GMRA „MSLA” – MSLA „GMSL” – GMSLA „ISDA” – ISDA „DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement „KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement „CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement „FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees „CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement „DEMA” – German Master Agreement „JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds „ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores „OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) „MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) „GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) „KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) „DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen „AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) „JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds „JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates „BIAG” – bilateral agreement „CSDA” – CSD bilateral agreement Sau „OTHR”, dacă tipul de acord-cadru nu este inclus în lista de mai sus
10	Alt tip de acord-cadru	Până la 50 de caractere alfanumerice.
11	Versiunea acordului-cadru	Data în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA
12	Marca temporală a executării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
13	Data valutei (Data de începere)	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ

Nr.	Câmp	Format
14	Data scadenței (Data expirării)	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
15	Data încetării	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
16	Perioada minimă de preaviz	Un câmp cu până la trei caractere reprezentând numere întregi
17	Prima dată de rambursare anticipată	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
18	Indicatorul garanțiilor generale	„SPEC” – garanția reală specifică „GENE” – garanția reală generală
19	Indicatorul mecanismului „Delivery By Value” (DBV)	„Adevărat” „Fals”
20	Metoda utilizată pentru a oferi garanțiile reale	„TTCA” – contract de garanție financiară cu transfer de proprietate „SICA” – contract de garanție financiară cu titluri de valoare „SIUR” – contract de garanție financiară cu titluri de valoare cu drept de utilizare
21	Termen deschis	„Adevărat” „Fals”
22	Opționalitate privind încetarea	„EGRN” – cu reînnoire automată „ETSB” – cu posibilitate de prelungire „NOAP” – nu se aplică

În cazul creditării în marjă, atributele enumerate în câmpurile 23-34 se repetă și se completează pentru fiecare monedă utilizată pentru creditul în marjă.

23	Rată fixă	Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
24	Convenția de numărare a zilelor	Codul care reprezintă convenția de numărare a zilelor: „A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule „A002” – IC30365 „A003” – IC30Actual „A004” – Actual360 „A005” – Actual365Fixed „A006” – ActualActualICMA „A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1 „A008” – ActualActualISDA „A009” – Actual365LorActuActubasisRule „A010” – ActualActualAFB „A011” – IC30360ICMAor30360basicrule „A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3 „A014” – Actual365NL Sau până la 35 de caractere alfanumerice dacă convenția de numărare a zilelor nu este inclusă în lista de mai sus.

Nr.	Câmp	Format
25	Rată variabilă	Codul care reprezintă indicele pentru rata variabilă „EONA” – EONIA „EONS” – EONIA SWAP „EURI” – EURIBOR „EUUS” – EURODOLLAR „EUCH” – EuroSwiss „GCFR” – GCF REPO „ISDA” – ISDAFIX „LIBI” – LIBID „LIBO” – LIBOR „MAAA” – Muni AAA „PFAN” – Pfandbriefe „TIBO” – TIBOR „STBO” – STIBOR „BBSW” – BBSW „JIBA” – JIBAR „BUBO” – BUBOR „CDOR” – CDOR „CIBO” – CIBOR „MOSP” – MOSPRIM „NIBO” – NIBOR „PRBO” – PRIBOR „TLBO” – TELBOR „WIBO” – WIBOR „TREA” – Treasury (trezorerie) „SWAP” – SWAP „FUSW” – Contracte future pe SWAP Sau până la 25 de caractere alfanumerice dacă rata de referință nu este inclusă în lista de mai sus
26	Perioada de referință pentru rata variabilă – perioadă de timp	Perioada de timp care corespunde perioadei de referință; se aplică următoarele prescurtări: „YEAR” – An „MNTH” – Lună „WEEK” – Săptămână „DAYS” – Zi
27	Perioada de referință pentru rata variabilă – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie perioada de referință a ratei variabile. Până la trei caractere numerice.
28	Frecvența de plată a ratei variabile – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări: „YEAR” – An „MNTH” – Lună „WEEK” – Săptămână „DAYS” – Zi
29	Frecvența de plată a ratei variabile – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce. Până la trei caractere numerice.

Nr.	Câmp	Format
30	Frecvența de revizuire a ratei variabile – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata repo variabilă; se aplică următoarele prescurtări: „YEAR” – An „MNTH” – Lună „WEEK” – Săptămână „DAYS” – Zi
31	Frecvența de revizuire a ratei variabile – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata repo variabilă. Până la trei caractere numerice.
32	Marjă	Până la cinci caractere numerice.
33	Valoarea monetară a creditării în marjă	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
34	Moneda creditării în marjă	Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice.
Câmpurile 35-36 se repetă și se completează pentru fiecare ajustare a ratei variabile.		
35	Rata ajustată	Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
36	Data de aplicare a ratei	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
37	Valoarea principalului la data valutei	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
38	Valoarea principalului la data scadenței	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
39	Moneda în care este exprimată valoarea principalului	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
40	Tipul activului	„SECU” – Titluri de valoare „COMM” – Mărfuri
41	Identificatorul titlului de valoare	Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice.
42	Clasificarea unui titlu de valoare	Codul CFI ISO 10692, compus din șase caractere alfabetice.
În cazul în care o marfă a fost dată sau luată cu împrumut, clasificarea mărfii respective se specifică în câmpurile 43, 44 și 45.		
43	Produs de bază	Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

Nr.	Câmp	Format
44	Subprodus	Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.
45	Detalii subprodus	Sunt permise numai valorile din coloana „Detalii subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.
46	Cantitatea sau valoarea nominală	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
47	Unitate de măsură	„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (bucată), „TONS” – Ton (tonă), „METR” – Metre (metru), „INCH” – Inch (inch), „YARD” – Yard (yard), „GBGA” – GBGallon (galon Regatul Unit), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetru), „SMET” – SquareMetre (metru pătrat), „FOOT” – Foot (picior), „MILE” – Mile (milă), „SQIN” – SquareInch (inch pătrat), „SQFO” – SquareFoot (picior pătrat), „SQMI” – SquareMile (milă pătrată), „GBOU” – GBOunce (uncie Regatul Unit), „USOU” – USOunce (uncie SUA), „GBPI” – GBPint (pintă Regatul Unit), „USPI” – USPint (pintă SUA), „GBQA” – GBQuart (sfert de litru Regatul Unit), „USQA” – USQuart (sfert de litru SUA), „USGA” – USGallon (galon SUA), „MMET” – Millimetre (milimetru), „KMET” – Kilometre (kilometru), „SQYA” – SquareYard (yard pătrat), „ACRE” – Acre (acru), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetru pătrat), „SCMT” – SquareCentimetre (centimetru pătrat), „HECT” – Hectare (hectar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometru pătrat), „MILI” – MilliLitre (mililitru), „CELI” – Centilitre (centilitru), „LITR” – Litre (litru), „PUND” – Pound (livră), „ALOW” – Allowances (cote), „ACCY” – AmountOfCurrency (cuantumul monedelor), „BARL” – Barrels (barili), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliarde de picioare cubice), „BDFT” – BoardFeet (picioare de bord), „BUSL” – Bushels (oboroace), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (reduceri de emisii certificate), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tone ale *Climate Action Reserve*), „CBME” – CubicMeters (metri cubi), „DAYS” – Days (zile), „DMET” – DryMetricTons (tone metrice uscate), „ENVC” – EnvironmentalCredit (credit de mediu), „ENVO” – EnvironmentalOffset (compensare de mediu), „HUWG” – Hundredweight (112 livre), „KWDC” – KilowattDayCapacity (capacitate kilowați-zile), „KWHO” – KilowattHours (kilowați-oră), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (capacitate kilowați-oră), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (capacitate kilowați-minut), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (capacitate kilowați-lună), „KWYC” – KilowattYearCapacity (capacitate kilowați-an), „MWDC” – MegawattDayCapacity (capacitate megawatt-zi), „MWHO” – MegawattHours (megawatt-oră), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (capacitate megawatt-oră), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (capacitate megawatt-minut), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (capacitate megawatt-lună), „MWYC” – MegawattYearCapacity (capacitate megawatt-an), „TONE” – MetricTons (tone metrice), „MIBA” – MillionBarrels (milioane barili), „MBTU” – OneMillionBTU (un milion BTU – unitatea termică britanică), „OZTR” – TroyOunces (uncii troy), „UCWT” – USHundredweight (100 de livre), „IPNT” – IndexPoint (punct al indicelui), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (principalul în raport cu instrumentul de datorie), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (echivalent galon motorină), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (echivalent galon benzină), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tone de dioxid de carbon).
48	Moneda în care este exprimată valoarea nominală	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
49	Prețul titlului de valoare sau al mărfii	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale, în cazul în care prețul este exprimat în unități. Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
50	Moneda în care este exprimat prețul	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.

Nr.	Câmp	Format
51	Calitatea titlului de valoare	„INVG” – categoria investment grade „NIVG” – categoria non-investment grade „NOTR” – fără rating „NOAP” – nu se aplică
52	Scadența titlului de valoare	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
53	Jurisdicția emitentului	Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.
54	Codul LEI al emitentului	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
55	Tipul de titlu de valoare	„GOVS” – Titluri de stat „SUNS” – Titluri de valoare emise de emitenți supranaționali și agenții „FIDE” – Titluri de creanță (inclusiv obligațiuni garantate) emise de bănci și de alte instituții financiare „NFID” – Titluri de creanță ale societăților comerciale (inclusiv obligațiuni garantate) emise de instituții nefinanciare „SEPR” – Produse securitizate (inclusiv CDO, CMBS, ABCP) „MEQU” – Titluri de capital incluse într-un indice principal (inclusiv obligațiuni convertibile) „OEQU” – Alte titluri de capital (inclusiv obligațiuni convertibile) „OTHR” – Alte active (inclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv)
56	Valoarea împrumutului	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
57	Valoarea de piață	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
58	Rata de rebate fixă	Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
59	Rata de rebate variabilă	Codul care reprezintă indicele pentru rata variabilă „EONA” – EONIA „EONS” – EONIA SWAP „EURI” – EURIBOR „EUUS” – EURODOLLAR „EUCH” – EuroSwiss „GCFR” – GCF REPO „ISDA” – ISDAFIX „LIBI” – LIBID „LIBO” – LIBOR „MAAA” – Muni AAA „PFAN” – Pfandbriefe „TIBO” – TIBOR „STBO” – STIBOR „BBSW” – BBSW

Nr.	Câmp	Format
		„JIBA” – JIBAR „BUBO” – BUBOR „CDOR” – CDOR „CIBO” – CIBOR „MOSP” – MOSPRIM „NIBO” – NIBOR „PRBO” – PRIBOR „TLBO” – TELBOR „WIBO” – WIBOR „TREA” – Treasury (trezorerie) „SWAP” – SWAP „FUSW” – Contracte future pe SWAP Sau până la 25 de caractere alfanumerice dacă rata de referință nu este inclusă în lista de mai sus
60	Perioada de referință pentru rata de rebate variabilă – perioadă de timp	Perioada de timp care corespunde perioadei de referință; se aplică următoarele prescurtări: „YEAR” – An „MNTH” – Lună „WEEK” – Săptămână „DAYS” – Zi
61	Perioada de referință pentru rata de rebate variabilă – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie perioada de referință a ratei de rebate variabile. Până la trei caractere numerice.
62	Frecvența de plată a ratei de rebate variabile – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări: „YEAR” – An „MNTH” – Lună „WEEK” – Săptămână „DAYS” – Zi
63	Frecvența de plată a ratei de rebate variabile – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce. Până la trei caractere numerice.
64	Frecvența de revizuire a ratei de rebate variabile – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata de rebate variabilă; se aplică următoarele prescurtări: „YEAR” – An „MNTH” – Lună „WEEK” – Săptămână „DAYS” – Zi
65	Frecvența de revizuire a ratei de rebate variabile – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata de rebate variabilă. Până la trei caractere numerice.
66	Marja ratei de rebate	Până la cinci caractere numerice.
67	Taxa de împrumut	Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.

Nr.	Câmp	Format
68	Acorduri de exclusivitate	„Adevărat” „Fals”
69	Împrumut în marjă acordat	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
70	Moneda de bază în care este exprimat împrumutul în marjă acordat	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
71	Valoarea de piață a pozițiilor scurte	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
Date privind garanțiile reale		
72	Codul „SL” (*Securities Lending*) pentru împrumuturi de titluri de valoare negarantate	„Adevărat” „Fals”
73	Colateralizarea expunerii nete	„Adevărat” „Fals”
74	Data valutei garanției reale	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
În cazul în care au fost utilizate garanții specifice, se repetă și se completează câmpurile 75-94 pentru fiecare componentă a garanției reale, dacă este cazul.		
75	Tipul de componentă a garanției reale	„SECU” – Titluri de valoare „COMM” – Mărfuri (doar pentru tranzacțiile repo, operațiunile de dare și luare cu împrumut de titluri și mărfuri și tranzacțiile de cumpărare-revânzare) „CASH” – Numerar
În cazul în care numerarul a fost utilizat drept garanție reală, acest lucru se specifică în câmpurile 76 și 77.		
76	Cuantumul garanției în numerar	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
77	Moneda garanției în numerar	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
78	Identificarea unui titlu de valoare utilizat ca garanție reală	Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice.
79	Clasificarea unui titlu de valoare utilizat ca garanție reală	Codul CFI ISO 10692, compus din șase caractere alfabetice.

Nr.	Câmp	Format
În cazul în care o marfă a fost utilizată drept garanție reală, clasificarea mărfii respective se specifică în câmpurile 80, 81 și 82.		
80	Produs de bază	Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.
81	Subprodus	Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.
82	Detalii subprodus	Sunt permise numai valorile din coloana „Detalii subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.
83	Cantitatea sau valoarea nominală a garanției reale	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
84	Unitatea de măsură a garanției reale	„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (bucată), „TONS” – Ton (tonă), „METR” – Metre (metru), „INCH” – Inch (inch), „YARD” – Yard (yard), „GBGA” – GBGallon (galon Regatul Unit), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetru), „SMET” – SquareMetre (metru pătrat), „FOOT” – Foot (picior), „MILE” – Mile (milă), „SQIN” – SquareInch (inch pătrat), „SQFO” – SquareFoot (picior pătrat), „SQMI” – SquareMile (milă pătrată), „GBOU” – GBOunce (uncie Regatul Unit), „USOU” – USOunce (uncie SUA), „GBPI” – GBPint (pintă Regatul Unit), „USPI” – USPint (pintă SUA), „GBQA” – GBQuart (sfert de litru Regatul Unit), „USQA” – USQuart (sfert de litru SUA), „USGA” – USGallon (galon SUA), „MMET” – Millimetre (milimetru), „KMET” – Kilometre (kilometru), „SQYA” – SquareYard (yard pătrat), „ACRE” – Acre (acru), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetru pătrat), „SCMT” – SquareCentimetre (centimetru pătrat), „HECT” – Hectare (hectar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometru pătrat), „MILI” – MilliLitre (mililitru), „CELI” – Centilitre (centilitru), „LITR” – Litre (litru), „PUND” – Pound (livră), „ALOW” – Allowances (cote), „ACCY” – AmountOfCurrency (cuantumul monedelor), „BARL” – Barrels (barili), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliarde de picioare cubice), „BDFT” – BoardFeet (picioare de bord), „BUSL” – Bushels (oboroace), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (reduceri de emisii certificate), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tone ale *Climate Action Reserve*), „CBME” – CubicMeters (metri cubi), „DAYS” – Days (zile), „DMET” – DryMetricTons (tone metrice uscate), „ENVC” – EnvironmentalCredit (credit de mediu), „ENVO” – EnvironmentalOffset (compensare de mediu), „HUWG” – Hundredweight (112 livre), „KWDC” – KilowattDayCapacity (capacitate kilowați-zile), „KWHO” – KilowattHours (kilowați-oră), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (capacitate kilowați-oră), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (capacitate kilowați-minut), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (capacitate kilowați-lună), „KWYC” – KilowattYearCapacity (capacitate kilowați-an), „MWDC” – MegawattDayCapacity (capacitate megawatt-zi), „MWHO” – MegawattHours (megawatt-oră), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (capacitate megawatt-oră), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (capacitate megawatt-minut), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (capacitate megawatt-lună), „MWYC” – MegawattYearCapacity (capacitate megawatt-an), „TONE” – MetricTons (tone metrice), „MIBA” – MillionBarrels (milioane barili), „MBTU” – OneMillionBTU (un milion BTU – unitatea termică britanică), „OZTR” – TroyOunces (uncii troy), „UCWT” – USHundredweight (100 de livre), „IPNT” – IndexPoint (punct al indicelui), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (principalul în raport cu instrumentul de datorie), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (echivalent galon motorină), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (echivalent galon benzină), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tone de dioxid de carbon).
85	Moneda în care este exprimată valoarea nominală a garanției reale	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
86	Moneda în care este exprimat prețul	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
87	Preț unitar	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale, în cazul în care prețul este exprimat în unități. Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

Nr.	Câmp	Format
88	Valoarea de piață a garanției reale	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
89	Marja de ajustare sau marja	Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
90	Calitatea garanției reale	„INVG” – categoria investment grade „NIVG” – categoria non-investment grade „NOTR” – fără rating „NOAP” – nu se aplică
91	Data scadenței titlului de valoare	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
92	Jurisdicția emitentului	Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2, două caractere alfabetice.
93	Codul LEI al emitentului	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
94	Tipul de garanție reală	„GOVS” – Titluri de stat „SUNS” – Titluri de valoare emise de emitenți supranaționali și agenții „FIDE” – Titluri de creanță (inclusiv obligațiuni garantate) emise de bănci și de alte instituții financiare „NFID” – Titluri de creanță ale societăților comerciale (inclusiv obligațiuni garantate) emise de instituții nefinanciare „SEPR” – Produse securitizate (inclusiv CDO, CMBS, ABCP) „MEQU” – Titluri de capital incluse într-un indice principal (inclusiv obligațiuni convertibile) „OEQU” – Alte titluri de capital (inclusiv obligațiuni convertibile) „OTHR” – Alte active (inclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv)
95	Disponibilitatea reutilizării garanțiilor reale	„Adevărat” „Fals”

Câmpul 96 se specifică în cazul în care a fost utilizat un coș de garanții reale. Alocarea detaliată a garanțiilor reale pentru SFT-urile tranzacționate pe baza unui portofoliu de garanții reale se specifică în câmpurile 75-94, dacă este disponibilă.

96	Identificatorul coșului de garanții reale	Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice sau „NTAV”
97	Codul portofoliului	52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale: -_. Utilizarea caracterelor speciale nu este permisă la începutul și la sfârșitul codului. Nu se permite utilizarea spațiilor.
98	Tipul de acțiune	„NEWT” – Nouă „MODI” – Modificare „VALU” – Evaluare „COLU” – Actualizarea garanției reale „EROR” – Eroare „CORR” – Corecție

Nr.	Câmp	Format
		„ETRM” – Încetare/Încetare anticipată „POSC” – Componentă a poziției
99	Nivel	„TCTN” – Tranzacție „PSTN” – Poziție

Tabelul 3

Date privind marja

Nr.	Câmp	Format
1	Marca temporală a raportării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
2	Data evenimentului	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
3	Entitatea care transmite raportul	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
4	Contrapartea care efectuează raportarea	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
5	Entitatea responsabilă pentru raport	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
6	Alte contrapărți	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
7	Codul portofoliului	52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale: -_. Utilizarea caracterelor speciale nu este permisă la începutul și la sfârșitul codului. Nu se permite utilizarea spațiilor.
8	Marja inițială depusă	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
9	Moneda marjei inițiale depuse	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
10	Marja de variație depusă	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
11	Moneda marjei de variație depuse	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
12	Marja inițială primită	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
13	Moneda marjei inițiale primite	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
14	Marja de variație primită	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

Nr.	Câmp	Format
15	Moneda marjei de variație primite	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
16	Garanțiile excedentare depuse	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
17	Moneda garanțiilor excedentare depuse	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
18	Garanțiile excedentare primite	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
19	Moneda garanțiilor excedentare primite	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
20	Tipul de acțiune	„NEWT” – Nouă „MARU” – Actualizarea marjei „EROR” – Eroare „CORR” – Corecție

Tabelul 4

Date privind reutilizarea, reinvestirea numerarului și sursele de finanțare

Nr.	Câmp	Format
1	Marca temporală a raportării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, adică AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
2	Data evenimentului	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ
3	Entitatea care transmite raportul	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
4	Contrapartea care efectuează raportarea	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
5	Entitatea responsabilă pentru raport	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
Câmpul 6 se repetă și se completează pentru fiecare componentă a garanției reale.		
6	Tipul de componentă a garanției reale	„SECU” – Titluri de valoare „CASH” – Numerar
Câmpurile 7, 8, 9 și 10 se repetă și se completează pentru fiecare titlu de valoare.		
7	Componenta garanției reale	Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice.
8	Valoarea garanției reale reutilizate	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
9	Reutilizarea estimată a garanției reale	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

Nr.	Câmp	Format
10	Moneda garanției reutilizate	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
11	Rata de reinvestire	Până la 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma „100”.
Câmpurile 12, 13 și 14 se repetă și se completează pentru fiecare investiție în cazul căreia garanțiile în numerar au fost reinvestite și pentru fiecare monedă.		
12	Tipul de investiții în numerar reinvestite	„MMFT” – fond de piață monetară înregistrat „OCMP” – orice alt portofoliu amalgamat (*commingled pool*) „REPM” – piața repo „SDPU” – cumpărare directă de titluri de valoare „OTHR” – altele
13	Cuantumul numerarului reinvestit	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
14	Moneda numerarului reinvestit	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
În cazul tranzacțiilor de creditare în marjă, contrapartea repetă și completează câmpurile 15, 16 și 17 pentru fiecare sursă de finanțare și furnizează informații în aceste câmpuri la nivel de entitate.		
15	Sursele de finanțare	„REPO” – tranzacții repo sau tranzacții de cumpărare-revânzare „SECL” – garanții în numerar provenind din darea cu împrumut de titluri de valoare „FREE” – credite gratuite „CSHS” – încasări din vânzările în lipsă ale clienților „BSHS” – încasări din vânzările în lipsă ale brokerilor „UBOR” – împrumut negarantat „OTHR” – altele
16	Valoarea de piață a surselor de finanțare	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum cinci zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă nu este posibil, suma calculată proporțional.
17	Moneda surselor de finanțare	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice.
18	Tipul de acțiune	„NEWT” – Nouă „REUU” – Actualizarea reutilizării „EROR” – Eroare „CORR” – Corecție

Tabelul 5

Clasificarea mărfurilor

Produs de bază	Subprodus	Detalii subprodus
„AGRI” – Agricol	„GROS” – Cereale și oleaginoase	„FWHT” – Grâu furajer „SOYB” – Soia „CORN” – Porumb „RPSD” – Rapiță „RICE” – Orez „OTHR” – Altele

Produs de bază	Subprodus	Detalii subprodus
	„SOFT” – Perisabile	„CCOA” – Cacao „ROBU” – Cafea Robusta „WHSG” – Zahăr alb „BRWN” – Zahăr brut „OTHR” – Altele
	„POTA” – Cartofi	
	„OOLI”– Ulei de măsline	„LAMP” – Lampant „OTHR” – Altele
	„DIRY”– Lactate	
	„FRST” – Produse forestiere	
	„SEAF” – Fructe de mare	
	„LSTK” – Șeptel	
	„GRIN” – Cereale	„MWHT” – Grâu pentru morărit „OTHR” – Altele
	„OTHR” – Altele	
„NRGY” – Energie	„ELEC” – Electricitate	„BSLD” – Sarcină de bază „FITR” – Drepturi financiare de transport „PKLD” – Încărcare maximă „OFFP” – În afara orelor de vârf „OTHR” – Altele
	„NGAS” – Gaze naturale	„GASP” – GASPOOL „LNGG” – GNL „NBPG” – *National Balancing Point* (NBP) „NCGG” – *NetConnect Germany* (NCG) „TTFG” – *Title Transfer Facility* (TTF) „OTHR” – Altele
	„OILP” – Petrol	„BAKK” – Bakken „BDSL” – Biomotorină „BRNX” – Brent „BRNX” – Brent NX „CNDA” – Canadian „COND” – Condensat „DSEL” – Diesel „DUBA” – Dubai „ESPO” – ESPO „ETHA” – Etanol „FUEL” – Combustibil „FOIL” – Păcură „GOIL” – Motorină

Produs de bază	Subprodus	Detalii subprodus
		„GSLN” – Benzină „HEAT” – Combustibil pentru încălzire „JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacție „KERO” – Kerosen „LLSO” – *Light Louisiana Sweet* (LLS) „MARS” – Mars „NAPH” – Nafta „NGLO” – NGL (lichide din gaz natural) „TAPI” – Tapis „URAL” – Urals „WTIO” – WTI „OTHR” – Altele
	„COAL” – Cărbune „INRG” – Inter Energy „RNNG” – Energie din surse regenerabile „LGHT” – Fracții ușoare „DIST” – Distilate „OTHR” – Altele	
„ENVR” – Ecologic	„EMIS” – Emisii	„CERE” – CER „ERUE” – ERU „EUAE” – EUA „EUAA” – EUAA „OTHR” – Altele
	„WTHR” – Meteo „CRBR” – Legat de carbon „OTHR” – Altele	
„FRGT” – Marfă	„WETF” – În stare lichidă	„TNKR” – Autocisterne „OTHR” – Altele
	„DRYF” – În stare solidă	„DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac „OTHR” – Altele
	„CSHP” – Nave-container	
	„OTHR” – Altele	
„FRTL” – Îngrășământ	„AMMO” – Amoniac „DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat) „PTSH” – Potasă „SLPH” – Sulf „UREA” – Uree „UAAN” – UAN (uree și nitrat de amoniu) „OTHR” – Altele	

Produs de bază	Subprodus	Detalii subprodus
„INDP” – Produse industriale	„CSTR” – Construcții „MFTG” – Prelucrare	
„METL” – Metale	„NPRM” – Nepreționase	„ALUM” – Aluminiu „ALUA” – Aliaj de aluminiu „CBLT” – Cobalt „COPR” – Cupru „IRON” – Minereu de fier „LEAD” – Plumb „MOLY” – Molibden „NASC” – NASAAC „NICK” – Nichel „STEL” – Oțel „TINN” – Staniu „ZINC” – Zinc „OTHR” – Altele
	„PRME” – Prețioase	„GOLD” – Aur „SLVR” – Argint „PTNM” – Platină „PLDM” – Paladiu „OTHR” – Altele
„MCEX” – Exotic multi-produse (*Multi Commodity Exotic*)		
„PAPR” – Hârtie	„CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje „NSPT” – Ziare „PULP” – Pastă de celuloză „RCVP” – Hârtie reciclată „OTHR” – Altele	
„POLY” – Polipropilenă	„PLST” – Plastic „OTHR” – Altele	
„INFL” – Inflație		
„OEST” – Statistici economice oficiale		
„OTHC” – Altele C10, astfel cum sunt definite în secțiunea 10 tabelul 10.1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei [1].		
„OTHR” – Altele		

[1] Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (JO L 87, 31.3.2017, p. 229).

ANEXA II

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 se înlocuiește cu textul de mai jos.

„*ANEXĂ*

Tabelul 1

Date privind contrapărțile

	Câmp	Format
	Părți contractante	
1	Marca temporală a raportării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
2	Identificatorul contrapărții care efectuează raportarea	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
3	Tipul de identificator al celeilalte contrapărți	«LEI», reprezentând identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 «CLC», reprezentând codul de client
4	Identificatorul celeilalte contrapărți	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice). Codul de client (până la 50 de caractere alfanumerice).
5	Țara celeilalte contrapărți	ISO 3166 – codul de țară compus din două caractere
6	Sectorul contrapărții care efectuează raportarea	Taxonomia aplicabilă contrapărților financiare: A = întreprindere de asigurări autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]) C = instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([2]) F = firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([3]) I = instituție de asigurări autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE L = fond alternativ de investiții administrat de un AFIA autorizat sau înregistrat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([4]) O = instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale, în sensul articolului 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([5]) R = instituție de reasigurări autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE U = Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și societățile lor de administrare, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([6]) Taxonomia aplicabilă contrapărților nefinanciare. Următoarele categorii corespund principalelor secțiuni din Nomenclatorul statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE), astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ([7]) 1 = Agricultură, silvicultură și pescuit 2 = Industria extractivă și exploatarea în cariere 3 = Industria prelucrătoare 4 = Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat

	Câmp	Format
		5 = Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare 6 = Construcții 7 = Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor 8 = Transporturi și depozitare 9 = Servicii de cazare și restaurante 10 = Informare și comunicații 11 = Activități financiare și de asigurări 12 = Activități imobiliare 13 = Activități specializate, științifice și tehnice 14 = Servicii administrative și activități de sprijin 15 = Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 16 = Învățământ 17 = Activități privind sănătatea umană și asistența socială 18 = Arte, spectacole și activități recreative 19 = Alte activități de servicii 20 = Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu 21 = Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale Dacă este raportată mai mult de o activitate, codurile se enumeră în ordinea importanței relative a activităților respective, separate prin caracterul «-». Nu se completează nimic în cazul contrapărților centrale și al celorlalte tipuri de contrapărți prevăzute la articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
7	Natura contrapărții care efectuează raportarea	F = contraparte financiară N = contraparte nefinanciară C = contraparte centrală O = altele
8	Identificatorul brokerului	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice).
9	Identificatorul entității raportoare	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)
10	Identificatorul membrului compensator	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)
11	Tipul de identificator al beneficiarului	«LEI», reprezentând identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 «CLC», reprezentând codul de client
12	Identificatorul beneficiarului	Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice) sau codul de client, format din până la 50 de caractere alfanumerice, dacă clientul nu este eligibil pentru un identificator al entității juridice
13	Calitatea în care se efectuează tranzacții	P = comitent A = agent
14	Calitatea contrapărții	B = cumpărător S = vânzător Completat în conformitate cu articolul 3a

	Câmp	Format
15	Conexiune directă cu o activitate comercială sau cu finanțare de trezorerie	Y = Da N = Nu
16	Prag de compensare	Y = Situate peste prag N = Situate sub prag
17	Valoarea contractului	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
18	Moneda în care este exprimată valoarea	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice
19	Marca temporală a evaluării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
20	Tipul de evaluare	M = raportare la piață O = raportare la model C = evaluarea CPC
21	Nivelul de constituire a garanției	U = fără garanții constituite PC = garanții parțiale OC = garanții univoce FC = garanții integrale Completat în conformitate cu articolul 3b
22	Portofoliu de garanții	Y = Da N = Nu
23	Codul portofoliului de garanții	Până la 52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale: «. .- _.» Utilizarea caracterelor speciale nu este permisă la începutul și la sfârșitul codului. Nu se permite utilizarea spațiilor.
24	Marja inițială depusă	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
25	Moneda marjei inițiale depuse	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice
26	Marja de variație depusă	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
27	Moneda marjei de variație depuse	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice
28	Marja inițială primită	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
29	Moneda marjei inițiale primite	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice

	Câmp	Format
30	Marja de variație primită	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
31	Moneda marjei de variație primite	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice
32	Garanțiile excedentare depuse	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
33	Moneda garanțiilor excedentare depuse	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice
34	Garanțiile excedentare primite	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
35	Moneda garanțiilor excedentare primite	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice

(1) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
(2) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
(3) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).
(4) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
(5) Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10).
(6) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
(7) Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Tabelul 2

Date comune

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
	Secțiunea 2a – Tipul de contract		Toate contractele
1	Tipul de contract	CD = contracte financiare pe diferență FR = contracte forward pe rata dobânzii FU = contracte futures FW = contracte forward OP = opțiuni SB = speculații financiare de tip spread bet SW = swapuri ST = swaption-uri OT = altele	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
2	Clasa de active	CO = mărfuri și certificate de emisii CR = credit CU = monedă EQ = capitaluri proprii IR = rata dobânzii	
	Secțiunea 2b – Informații privind contractele		Toate contractele
3	Clasificarea tipului de produs	C = CFI	
4	Clasificarea produsului	Codul CFI ISO 10692, compus din 6 caractere alfabetice	
5	Tipul de identificare a produsului	A se preciza codul de identificare aplicabil: I = ISIN A = AII	
6	Identificarea produsului	Pentru identificatorul de produs de tipul I: codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice Pentru identificatorul de produs de tipul A: codul AII complet	
7	Tipul de identificare a produsului-suport	I = ISIN A = AII B = coș X = indice	
8	Identificarea produsului-suport	Pentru identificatorul produsului-suport de tipul I: codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice Pentru identificatorul produsului-suport de tipul A: codul AII complet Pentru identificatorul produsului-suport de tipul B: identificarea tuturor componentelor individuale printr-un cod ISIN ISO 6166 sau printr-un cod AII complet. Identificatorii diferitelor componente sunt separați printr-o liniuță («-»). Pentru identificatorul produsului-suport de tipul X: codul ISIN ISO 6166, dacă există, în caz contrar denumirea completă a indicelui atribuită de furnizorul acestuia	
9	Moneda noțională 1	Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice	
10	Moneda noțională 2	Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice	
11	Moneda de livrare	Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice	
	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția		Toate contractele
12	Identificatorul tranzacției	Până la 52 de caractere alfanumerice, inclusiv patru caractere speciale: «. - _.» Utilizarea caracterelor speciale nu este permisă la începutul și la sfârșitul codului. Nu se permite utilizarea spațiilor.	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
13	Numărul de urmărire a raportării	Un câmp alfanumeric cu până la 52 de caractere	
14	Identificatorul unei componente a unei tranzacții complexe	Un câmp alfanumeric cu până la 35 de caractere	
15	Locul de executare	Codul pentru identificarea piețelor (MIC) ISO 10383, 4 caractere alfanumerice, în conformitate cu articolul 4 litera (b).	
16	Comprimare	Y = contractul este rezultatul comprimării N = contractul nu este rezultatul comprimării	
17	Preț/rată	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. Dacă prețul este raportat sub formă de valori procentuale, acesta trebuie exprimat ca procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma «100»	
18	Modul în care este exprimat prețul	U = unități P = procentaj Y = randament	
19	Moneda în care este exprimat prețul	Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice	
20	Valoare noțională	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
21	Multiplicatorul de preț	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.	
22	Cantitate	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.	
23	Plata în avans	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Pentru a semnala că plata a fost făcută, nu primită, se utilizează semnul negativ. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
24	Tipul de livrare	C = numerar P = fizic O = la alegerea contrapărții sau atunci când este stabilită de către un terț	
25	Marca temporală a executării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ	
26	Data intrării în vigoare	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ	
27	Data scadenței	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ	
28	Data încetării	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ	
29	Data decontării	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ	
30	Tipul de acord-cadru	Text liber, câmp cu până la 50 de caractere care identifică denumirea acordului-cadru utilizat, dacă există	
31	Versiunea acordului-cadru	Data în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA	
	Secțiunea 2d – Minimizarea riscului/Raportare		Toate contractele
32	Marca temporală a confirmării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ	
33	Mijloace de confirmare	Y = confirmată prin mijloace neelectronice N = neconfirmată E = confirmată prin mijloace electronice	
	Secțiunea 2e – Compensarea		Toate contractele
34	Obligație de compensare	Y = Da N = Nu	
35	Compensat	Y = Da N = Nu	
36	Marca temporală a compensării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ	
37	CPC	LEI, reprezentând identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 Cod compus din 20 de caractere alfanumerice	
38	În interiorul grupului	Y = Da N = Nu	
	Secțiunea 2f – Ratele dobânzii		Instrumente financiare derivate pe rata dobânzi
39	Rata fixă a segmentului 1	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma «100».	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
40	Rata fixă a segmentului 2	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele, exprimate sub formă de procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma «100». Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
41	Numărul de zile al ratei fixe, segmentul 1	Numărător/numitor, unde atât numărătorul, cât și numitorul sunt caractere numerice sau expresia alfabetică «Actual», de exemplu 30/360 sau Actual/365	
42	Numărul de zile al ratei fixe, segmentul 2	Numărător/numitor, unde atât numărătorul, cât și numitorul sunt caractere numerice sau expresia alfabetică «Actual», de exemplu 30/360 sau Actual/365	
43	Frecvența de plată a ratei fixe din segmentul 1 – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
44	Frecvența de plată a ratei fixe din segmentul 1 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce. Până la trei caractere numerice.	
45	Frecvența de plată a ratei fixe din segmentul 2 – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
46	Frecvența de plată a ratei fixe din segmentul 2 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce. Până la trei caractere numerice.	
47	Frecvența de plată a ratei variabile din segmentul 1 – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
48	Frecvența de plată a ratei variabile din segmentul 1 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce. Până la trei caractere numerice.	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
49	Frecvența de plată a ratei variabile din segmentul 2 – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
50	Frecvența de plată a ratei variabile din segmentul 2 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce. Până la trei caractere numerice.	
51	Frecvența de revizuire a ratei variabile din segmentul 1 – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata variabilă; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
52	Frecvența de revizuire a ratei variabile din segmentul 1 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata variabilă. Până la trei caractere numerice.	
53	Frecvența de revizuire a ratei variabile din segmentul 2 – perioada de timp	Perioada de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata variabilă; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
54	Frecvența de revizuire a ratei variabile din segmentul 2 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care descrie frecvența cu care contrapărțile revizuiesc rata variabilă. Până la trei caractere numerice.	
55	Rata variabilă a segmentului 1	Denumirea indicelui pentru rata variabilă «EONA» – EONIA «EONS» – EONIA SWAP «EURI» – EURIBOR «EUUS» – EURODOLLAR «EUCH» – EuroSwiss «GCFR» – GCF REPO «ISDA» – ISDAFIX «LIBI» – LIBID «LIBO» – LIBOR «MAAA» – Muni AAA «PFAN» – Pfandbriefe «TIBO» – TIBOR «STBO» – STIBOR «BBSW» – BBSW	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		«JIBA» – JIBAR «BUBO» – BUBOR «CDOR» – CDOR «CIBO» – CIBOR «MOSP» – MOSPRIM «NIBO» – NIBOR «PRBO» – PRIBOR «TLBO» – TELBOR «WIBO» – WIBOR «TREA» – Trezorerie «SWAP» – SWAP «FUSW» – SWAP pe futures Sau până la 25 de caractere alfanumerice dacă rata de referință nu este inclusă în lista de mai sus	
56	Perioada de referință pentru rata variabilă din segmentul 1 – perioada de timp	Perioada de timp care corespunde perioadei de referință; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
57	Perioada de referință pentru rata variabilă din segmentul 1 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care corespunde perioadei de referință. Până la 3 caractere numerice.	
58	Rata variabilă a segmentului 2	Denumirea indicelui pentru rata variabilă «EONA» – EONIA «EONS» – EONIA SWAP «EURI» – EURIBOR «EUUS» – EURODOLLAR «EUCH» – EuroSwiss «GCFR» – GCF REPO «ISDA» – ISDAFIX «LIBI» – LIBID «LIBO» – LIBOR «MAAA» – Muni AAA «PFAN» – Pfandbriefe «TIBO» – TIBOR «STBO» – STIBOR «BBSW» – BBSW «JIBA» – JIBAR «BUBO» – BUBOR «CDOR» – CDOR «CIBO» – CIBOR «MOSP» – MOSPRIM «NIBO» – NIBOR «PRBO» – PRIBOR	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		«TLBO» – TELBOR «WIBO» – WIBOR «TREA» – Trezorerie «SWAP» – SWAP «FUSW» – SWAP pe futures Sau până la 25 de caractere alfanumerice dacă rata de referință nu este inclusă în lista de mai sus	
59	Perioada de referință pentru rata variabilă din segmentul 2 – perioada de timp	Perioada de timp care corespunde perioadei de referință; se aplică următoarele prescurtări: Y = an M = lună W = săptămână D = zi	
60	Perioada de referință pentru rata variabilă din segmentul 2 – multiplicator	Un multiplicator întreg al unei perioade de timp care corespunde perioadei de referință. Până la trei caractere numerice.	
	Secțiunea 2g – Schimb valutar		Instrumente financiare derivate pe valute
61	Moneda de livrat 2	Codul monedei în format ISO 4217, trei caractere alfabetice	
62	Cursul de schimb 1	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
63	Cursul de schimb forward	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
64	Baza cursului de schimb	Două coduri de monedă ISO 4217, separate prin caracterul «/». Primul cod de monedă indică moneda de bază, iar al doilea indică moneda cotației.	
	Secțiunea 2h – Mărfuri și certificate de emisii		Instrumente financiare derivate pe mărfuri și pe certificate de emisii
	Considerații generale		
65	Mărfuri – categoria principală	AG = agricole EN = energie	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		FR = mărfuri ME = metale IN = indice EV = mediu EX = exotice OT = altele	
66	Mărfuri – detalii	*Agricole* GO = cereale și oleaginoase DA = produse lactate LI = șeptel FO = produse silvice SO = produse perisabile SF = pește și fructe de mare OT = altele *Energie* OI = petrol NG = gaze naturale CO = cărbune EL = energie electrică IE = inter-energetice OT = altele *Mărfuri* DR = în stare solidă WT = în stare lichidă OT = altele *Metale* PR = prețioase NP = neprețioase *Mediu* WE = climatice EM = emisii OT = altele	
	Energie		
67	Punctul sau zona de livrare	Codul EIC, 16 caractere alfanumerice Câmp repetabil.	
68	Punctul de interconectare	Codul EIC, 16 caractere alfanumerice	
69	Tipul de sarcină	BL = încărcare de bază PL = încărcare maximă OP = în afara orelor de vârf BH = ora/blocurile orare SH = profilat («shaped») GD = zi gazieră OT = altele	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
	Secțiune repetabilă a câmpurilor 70-77		
70	Intervale de livrare a sarcinii	hh:mmZ	
71	Data și ora de începere a livrării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ	
72	Data și ora de încheiere a livrării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ	
73	Durată	N = minute H = oră D = zi W = săptămână M = lună Q = trimestru S = anotimp Y = an O = altele	
74	Zilele săptămânii	WD = zile lucrătoare WN = weekend MO = luni TU = marți WE = miercuri TH = joi FR = vineri SA = sâmbătă SU = duminică Sunt permise mai multe valori, separate prin caracterul «/»	
75	Capacitatea de livrare	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
76	Unitatea de măsură a cantității	KW KWh/h KWh/zi MW MWh/h MWh/zi GW GWh/h GWh/zi	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		Thm/zi KThm/zi MThm/zi cm/zi mcm/zi	
77	Prețul/cantitate livrată în intervalul de timp	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	
	Secțiunea 2i – Opțiuni		Contracte care conțin o opțiune
78	Tipul de opțiune	P = vânzare C = cumpărare O = nu se poate stabili dacă este vorba de o opțiune de cumpărare sau de vânzare	
79	Stil de exercitare a opțiunii	A = american B = Bermuda E = european S = asiatic Sunt permise mai multe valori	
80	Prețul de exercitare (rată maximă/minimă)	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. Dacă prețul este raportat sub formă de valori procentuale, acesta trebuie exprimat ca procentaj, valoarea de 100 % fiind reprezentată sub forma «100»	
81	Modul în care este exprimat prețul de exercitare	U = unități P = procentaj Y = randament	
82	Data scadenței activului-suport	Data în formatul ISO 8601, AAAA-LL-ZZ	
	Secțiunea 2j – Derivate de credit		
83	Rang de prioritate	SNDB = «cu rang superior», cum ar fi datoriile negarantate cu rang superior (întreprinderi/instituții financiare), datoria suverană în valută (guverne),	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		SBOD = subordonate, cum ar fi datoriile subordonate sau datoriile de rang inferior 2, datoriile secundare subordonate sau datoriile de rang superior 2 (bănci), OTHR = altele, cum ar fi acțiunile preferențiale, capitalul de rangul 1 (bănci) sau alte derivate de credit	
84	Entitatea de referință	ISO 3166 – codul de țară compus din două caractere sau ISO 3166-2 – codul de țară format din două caractere, urmat de caracterul «-» și până la trei caractere alfanumerice reprezentând codul subdiviziunii naționale sau Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)	
85	Frecvența plăților	MNTH = lunar QURT = trimestrial MIAN = semestrial YEAR = anual	
86	Baza de calcul	Numărător/numitor, unde atât numărătorul, cât și numitorul sunt caractere numerice sau expresia alfabetică «Actual», de exemplu 30/360 sau Actual/365	
87	Seria	Un câmp cu până la cinci caractere reprezentând numere întregi	
88	Versiunea	Un câmp cu până la cinci caractere reprezentând numere întregi	
89	Factorul-indice	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.	
90	Tranșa	T = în tranșe U = fără tranșe	
91	Plafonul de afectare	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele, exprimate sub formă de fracție zecimală mai mare ca 0 și mai mică decât 1. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.	
92	Plafonul de neafectare	Până la 10 caractere numerice, inclusiv zecimalele, exprimate sub formă de fracție zecimală mai mare ca 0 și mai mică decât 1. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.	
	Secțiunea 2k – Modificări ale contractului		
93	Tipul de acțiune	N = nouă M = modificare	

	Câmp	Format	Tipuri de contracte derivate aplicabile
		E = eroare C = încetare anticipată R = corecție Z = comprimare V = actualizare a evaluării P = componentă a poziției	
94	Nivelul	T = tranzacție P = poziție”	