Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B** **KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1860**

av den 10 juni 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 262, 7.10.2022, s. 68)

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EUT L 304, 24.11.2022, s. 102 (2022/1860)

►**C2** Rättelse, EUT L 125, 11.5.2023, s. 59 (2022/1860)

▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1860

av den 10 juni 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Datastandarder och format för derivatrapporter

De detaljer om derivatkontrakt som ska rapporteras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 ska lämnas i enlighet med de standarder och format som anges i tabellerna 1, 2 och 3 i bilagan till den här förordningen, och i ett gemensamt elektroniskt och maskinläsbart format samt i en gemensam xml-mall i enlighet med metoden enligt ISO 20022.

Artikel 2

Rapporteringsfrekvens

1. Alla rapporter om uppgifter om ett derivat som anges i artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 ([1]) ska lämnas i den kronologiska ordning som händelserna rörande den information som ska rapporteras inträffade.

2. En central motpart, en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart i den mening som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012, som är motpart till ett derivat, eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, ska rapportera alla ändringar av uppgifter om säkerheter i fälten 1–29 i tabell 3 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 med åtgärdstypen ”Uppdatering av marginalsäkerhet”, och då ange vad dessa uppgifter är i slutet av varje dag, för det derivatet, då någondera av följande uppfylls:

a) Derivatet har inte förfallit och har inte varit föremål för en rapport med åtgärdstypen ”Avsluta”, ”Fel” eller ”Positionskomponent” som avses i fält 151 i tabell 2 i bilagan.

b) Derivatet var föremål för en rapport med åtgärdstypen ”Förnya” som inte följdes av någon annan rapport med åtgärdstypen ”Avsluta” eller ”Fel” som avses i fält 151 i tabell 2 i bilagan.

([1]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister och vilken typ av rapporter som ska användas (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

▼B

3. En motpart till ett derivat som avses i punkt 2 a och b som är en central motpart, en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart i den mening som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, ska rapportera det uppdaterade marknadsvärdet vid dagens slut eller det modellberäknade värdet för kontraktet i fälten 21–25 i tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 med åtgärdstypen ”Värderingsuppdatering”, och då ange vad värdet är i slutet av varje dag.

Artikel 3

Identifiering av motparter och andra enheter

1. En rapport ska använda en identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) enligt ISO 17442 för att identifiera

a) en mäklare,

b) en central motpart,

c) en clearingmedlem,

d) en motpart som är juridisk person,

e) en rapportinlämnande enhet,

f) en enhet som ansvarar för rapporteringen,

g) en leverantör av riskreduceringstjänster efter handel.

2. En motpart 1 till ett derivat som avses i fält 4 i tabell 1 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 och den enhet som ansvarar för rapporteringen ska säkerställa att referensuppgifterna avseende dess LEI-kod enligt ISO 17442 förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala LEI-systemet vid rapporteringen av ingående eller ändring av ett derivatkontrakt i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 4

Derivatets riktning

1. Den motpartssida i ett derivatkontrakt som avses i fälten 17–19 i tabell 1 i bilagan ska fastställas ►C1 i enlighet med punkterna 2–13 ◄ vid tidpunkten för derivatets ingående.

2. För optioner och swapoptioner ska den motpart som har rätten att utnyttja optionen identifieras som köparen, och den motpart som säljer optionen och erhåller en premie ska identifieras som säljaren.

3. När det gäller valutaterminer ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.

▼B

4. När det gäller swappar avseende valutor där flera valutor utbyts, ska varje motpart för handelns båda del identifieras som antingen betalaren eller mottagaren av leden på grundval av den valutaväxling som sker närmast förfallodagen.

5. För andra terminer än valutaterminer och för futurekontrakt ska den motpart som köper instrumentet identifieras som köparen, och den motpart som säljer instrumentet ska identifieras som säljaren.

6. När det gäller CFD- och spreadbetkontrakt ska den motpart som säljer (”goes short”) identifieras som säljare, och motparten som köper (”goes long”) ska identifieras som köpare.

7. För swappar knutna till utdelningar ska den motpart som erhåller motsvarande utdelning identifieras som köparen, och den motpart som betalar det motsvarande utdelningsbeloppet ska identifieras som säljaren.

8. När det gäller andra swappar knutna till värdepapper än swappar knutna till utdelningar ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.

9. När det gäller swappar knutna till räntor eller inflationsindex, däribland valutaränteswappar (cross-currency swaps) ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.

10. För derivatinstrument för överföring av kreditrisk, utom optioner och swapoptioner, ska den motpart som köper kreditskydd identifieras som köparen, och den motpart som säljer kreditskydd ska identifieras som säljaren.

11. När det gäller swappar som avser råvaror ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.

12. När det gäller ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA) ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.

13. När det gäller derivat som avser variation, volatilitet och korrelation ska den motpart som gör vinst på en ökning av priset på det underliggande identifieras som köpare och den motpart som gör vinst på en sänkning av priset på det underliggande identifieras som säljare.

▼B

Artikel 5

Ställd säkerhet

Den rapporterande motparten ska identifiera typen av säkerhet för det derivatkontrakt eller den derivatportfölj som avses i fält 11 i tabell 3 i bilagan enligt följande:

a) Om det inte finns något avtal om säkerhet mellan motparterna eller om ett sådant avtal föreskriver att motparterna varken ska ställa initial marginalsäkerhet eller tilläggsmarginalsäkerhet för derivatet eller derivatportföljen ska det för säkerhetstypen anges ”utan ställd säkerhet”.

b) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att endast den rapporterande motparten regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd: endast motpart 1”.

c) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att endast den andra motparten regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd: endast motpart 2”.

d) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd”.

e) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet: endast motpart 1”.

f) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den andra motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet: endast motpart 2”.

g) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten regelbundet ställer endast tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 1”.

h) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den andra motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten regelbundet ställer endast tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 2”.

▼B

i) Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”hel säkerhet ställd”.

Artikel 6

Specifikation, identifiering och klassificering av derivat

1. I rapporter ska derivat specificeras på grundval av kontrakttyp och tillgångsklass i enlighet med punkterna 10 och 11 i tabell 2 i bilagan.

I rapporten ska anges den tillgångsklass som mest liknar derivatet om ett derivat inte tillhör någon av de derivatklasser som avses i fält 11 i tabell 2 i bilagan. Båda motparterna ska ange samma tillgångsklass.

2. Ett derivat ska identifieras i fält 7 i tabell 2 i bilagan med hjälp av en ISIN-kod enligt ISO 6166 om något av följande gäller:

a) Det är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats.

b) Det handlas via en systematisk internhandlare och dess underliggande är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats eller det är ett index eller en korg som består av instrument som handlas på en handelsplats.

3. Andra A-derivat än det som avses i punkt 2 ska identifieras i fält 8 i tabell 2 i bilagan med hjälp av en UPI-kod enligt ISO 4914.

4. Den rapporterande motparten ska klassificera derivatet i fält 9 i tabell 2 i bilagan med en kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) enligt ISO 10962.

Artikel 7

Unik transaktionskod

1. Motparterna ska rapportera derivat med hjälp av den UTI-kod som genererats i enlighet med punkterna 2, 3 och 5.

2. Ett derivat som rapporteras antingen på transaktions- eller positionsnivå ska identifieras med hjälp av en UTI-kod enligt ISO 23897 i fält 1 i tabell 2 i bilagan. UTI-koden ska bestå av LEI-koden för den enhet som genererade UTI-koden följt av en kod med upp till 32 tecken som är unik för den genererande enheten.

3. Motparterna ska fastställa den enhet som ansvarar för att generera UTI-koden i enlighet med följande:

▼B

a) För andra clearade derivat än derivat mellan två centrala motparter ska UTI-koden genereras vid den centrala motpartens clearing för clearingmedlemmens räkning. Clearingmedlemmen ska generera en annan UTI-kod för sin motpart för en transaktion där den centrala motparten inte är motpart.

b) För derivat som genomförs centralt men inte clearas centralt ska UTI-koden genereras av handelsplatsen för dess medlems räkning.

c) Om någon av motparterna omfattas av rapporteringskraven i ett tredjeland, ska UTI-koden för andra derivat än dem som avses i leden a och b genereras i enlighet med reglerna i jurisdiktionen för den motpart som först måste uppfylla dessa rapporteringskrav.

Om den rapporteringsskyldiga motparten enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 först måste uppfylla rapporteringskraven ska den enhet som ansvarar för att generera UTI-koden vara följande:

i) För derivat som bekräftats centralt på elektronisk väg ska denna enhet vara plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen.

ii) För alla andra derivat ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden. Om motparterna inte kan komma överens ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med identifieringskodens tecken i omvänd ordning ansvara för genereringen.

Om den tillämpliga lagstiftningen i det berörda tredjelandet föreskriver samma tidsfrist för rapportering som den som gäller för den motpart som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012, ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden.

Om motparterna inte kan komma överens och derivatet bekräftades centralt på elektronisk väg, ska UTI-koden genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen.

Om UTI-koden inte kan genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen, och uppgifterna om derivatet måste rapporteras till ett enda transaktionsregister, ska det transaktionsregistret ansvara för att generera UTI-koden.

Om UTI-koden inte kan genereras av det transaktionsregister till vilket uppgifterna om derivatet har rapporterats, ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med tecknen i omvänd ordning ansvara för genereringen.

▼B

d) För andra derivat är de som avses i leden a, b och c som bekräftades centralt på elektronisk väg, ska UTI-koden genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen.

e) För alla andra derivat än de som avses i leden a–d gäller följande:

i) Om finansiella motparter ingår ett derivat med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska ta fram UTI-koden.

ii) Om icke-finansiella motparter ovanför clearingtröskeln ingår ett derivat med icke-finansiella motparter under clearingtröskeln ska de icke-finansiella motparterna ovanför clearingtröskeln generera UTI-koden.

iii) För alla andra derivat än de som avses i leden i och ii ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden. Om motparterna inte kan komma överens ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med identifieringskodens tecken i omvänd ordning ansvara för genereringen.

4. Den motpart som genererar UTI-koden ska meddela UTI-koden till den andra motparten i god tid och senast kl. 10.00 koordinerad universaltid på den arbetsdag som följer på den dag då derivatet ingicks.

5. Utan hinder av vad som sägs i punkt 3 får genereringen av UTI-koden delegeras till en annan enhet än den som fastställts i enlighet med punkt 3. Den enhet som genererar UTI-koden ska uppfylla kraven i punkterna 2 och 4.

Artikel 8

Rapportering av ändringar i LEI-koden och uppdatering av en identifieringskod till en LEI-kod

1. Om den motpart som identifierats enligt artikel 3 i en derivatrapport genomgår en företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av dess LEI-kod, ska den motparten eller den motpart som den nya LEI-koden avser, eller den enhet som ansvarar för rapporteringen för någon av dessa motparters räkning enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012, eller den enhet till vilken någon av motparterna delegerat rapporteringen enligt artikel 9.1f i förordning (EU) nr 648/2012, underrätta det transaktionsregister till vilket den motpart som genomgick en företagsomstruktureringshändelse rapporterade sina derivat om ändringen och begära en uppdatering av LEI-koden för de berörda derivaten i enlighet med artikel 2.2 a och b på dagen för den företagsomstruktureringshändelse som ledde till ändringen av LEI-koden eller till kontrakt som rapporteras efter denna dag.

▼B

2. Om möjligt ska begäran om uppdatering av identifieringskoden i de derivat som avses i artikel 2.2 a och b göras minst 30 kalenderdagar före den företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av LEI-koden. Om den enhet som avses i punkt 1 inte kan lämna denna information till transaktionsregistret 30 kalenderdagar före den företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av LEI-koden, ska den så snart som möjligt underrätta transaktionsregistret.

3. Den begäran som avses i punkt 1 ska innehålla minst följande:

a) LEI-koden för var och en av de motparter som deltar i företagsomstruktureringshändelsen.

b) Den nya motpartens LEI-kod.

c) Det datum då ändringen av LEI-koden äger rum eller ägde rum.

d) UTI-koderna för de berörda derivaten om företagsomstruktureringshändelsen endast påverkar en undergrupp av de derivat som avses i artikel 2.2 a och b.

e) Bevis för att företagsomstruktureringshändelsen har ägt rum eller kommer att äga rum, med förbehåll för bestämmelserna om offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014.

4. Om en motpart av misstag underrättar ett transaktionsregister om en ändring i sin LEI-kod ska den följa det förfarande för att begära en uppdatering av sin LEI-kod som anges i punkterna 1, 2 och 3.

5. Om en motpart som tidigare identifierats med en annan identifieringskod än LEI-koden erhåller en LEI-kod, ska förfarandena enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas.

6. Om en ändring av LEI-koden rör en motpart som är etablerad i ett tredjeland, ska dess rapporterande motpart som är etablerad i unionen eller den enhet som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet till vilken den rapporterande motpart som är etablerad i unionen har delegerat rapporteringen, inleda det förfarande som avses i punkterna 1, 2 och 3.

7. Om en motpart som är etablerad i ett tredjeland som tidigare identifierats med en annan identifieringskod än en LEI-kod erhåller en LEI-kod, ska varje rapporterande motpart som är etablerad i unionen och som påverkas av denna ändring eller den enhet som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet till vilken den rapporterande motpart som är etablerad i unionen har delegerat rapporteringen begära en uppdatering av identifieringskoden för den motpart som är etablerad i ett tredjeland hos sitt respektive transaktionsregister.

▼B

8. Om ändringen av LEI-koden rör en enhet som avses i artikel 3.1 a, b, c, e eller g som inte är en motpart till derivatet, ska motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen bekräfta för transaktionsregistret UTI-koderna för de berörda derivat som avses i artikel 2.2 a och b. Om motpart 1 och den enhet som ansvarar för rapporteringen inte till transaktionsregistret bekräftar UTI-koderna för de derivat som avses i artikel 2.2 a och b och som berörs av förändringen i LEI-koden, ska motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen uppdatera LEI-koden för den berörda enheten i alla rapporter som rör de berörda derivat som avses i artikel 2.2 a och b genom att skicka en rapport med åtgärdstypen ”Ändra”.

Artikel 9

Metoder och arrangemang för rapportering

1. Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska underrätta sin behöriga myndighet och, om denna inte är samma myndighet, den rapporterande motpartens behöriga myndighet om något av följande:

a) All eventuell felaktig rapportering på grund av brister i rapporteringssystemen som skulle påverka ett betydande antal rapporter.

b) Alla rapporteringshinder som förhindrar den rapportinlämnande enheten från att skicka rapporter till ett transaktionsregister inom den tidsfrist som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 648/2012.

c) Alla betydande problem som leder till rapporteringsfel som inte skulle leda till ett avslag av ett transaktionsregister i enlighet med delegerad förordning (EU) 2022/1858 ([2]).

Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska omedelbart meddela alla dessa händelser så snart den får kännedom om dem.

I meddelandet ska åtminstone anges typen av fel eller underlåtenhet, datumet för händelsen, omfattningen av de berörda rapporterna, orsakerna till misstagen eller bristerna, de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet samt tidsplanen för att lösa problemet och göra korrigeringar.

2. Om en finansiell motpart är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för rapporteringen av uppgifterna om OTC-derivatkontrakt för en icke-finansiell motparts räkning i enlighet med artikel 9.1a i förordning (EU) nr 648/2012, ska den finansiella motparten införa följande arrangemang:

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1858 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterande motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta (se sidan 46 i detta nummer av EUT).

▼B

a) Arrangemang för att den icke-finansiella motparten i god tid ska kunna tillhandahålla följande uppgifter om OTC-derivatkontrakt som den finansiella motparten inte rimligen kan förväntas inneha och när dessa är okända för den finansiella motparten:

i) Mäklar-ID enligt fält 15 i tabell 1 i bilagan.

ii) Clearingmedlem enligt fält 16 i tabell 1 i bilagan.

iii) Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning enligt fält 20 i tabell 1 i bilagan.

b) Arrangemang för att den icke-finansiella motparten ska kunna tillhandahålla information i god tid till den finansiella motparten om eventuella ändringar av dess rättsliga skyldigheter enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 648/2012.

c) Arrangemang för att den icke-finansiella motparten vederbörligen ska kunna förnya sin LEI-kod i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala LEI-systemet.

d) Arrangemang för att den icke-finansiella motparten i god tid till den finansiella motparten ska kunna anmäla sitt beslut om att inleda eller upphöra med rapporteringen av uppgifter om OTC-derivatkontrakt som ingåtts med den finansiella motparten. Sådana arrangemang ska åtminstone säkerställa att underrättelsen görs skriftligen eller på annat likvärdigt elektroniskt sätt minst tio arbetsdagar före den dag då den icke-finansiella motparten vill börja eller upphöra med sin rapportering.

3. Motparterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen och de rapportinlämnande enheterna, beroende på vad som är tillämpligt, ska ha infört arrangemang som säkerställer att hänsyn tas till den återkoppling om avstämningsbrister som tillhandahålls i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2022/1858.

▼C2

Artikel 10

Det datum då derivatkontrakten ska rapporteras in

En motpart till ett derivat som uppfyller villkoren i artikel 2.2 a eller b den 29 april 2024 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen ska rapportera alla uppgifter om detta derivat som krävs i enlighet med bilagan genom att lämna in en rapport med händelsetypen ”Uppdatering” inom 180 kalenderdagar från den 29 april 2024, såvida motparten eller enheten inte har lämnat in en rapport med åtgärdstypen ”Ändra” eller ”Korrigera” för det derivatet under denna period.

▼B

Artikel 11

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 12

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 29 april 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA

Tabell 1

	Avsnitt	Fält	Format
1	Parter i derivatet	Rapporteringstillfälle	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat (koordinerad universell tid) ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Parter i derivatet	Rapportinlämnande enhets ID	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.
3	Parter i derivatet	Enhet som ansvarar för rapporteringen	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
4	Parter i derivatet	Motpart 1 (rapporterande motpart)	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
5	Parter i derivatet	Typ av motpart 1	F = finansiell motpart N = icke-finansiell motpart C = central motpart O = annat
6	Parter i derivatet	Bransch för motpart 1	Taxonomi för finansiella motparter: ”IMVF” – ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ([1]), ”CDTI” – kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ([2]), ”INUN” – ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ([3]), ”UCIT” – ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ([4]), utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda, ”ORPI” – ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 ([5]),

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			”AIFD” – en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ([6]), som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen, ”CSDS” – en värdepapperscentral som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ([7]). Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ([8]): ”A” – Jordbruk, skogsbruk och fiske, ”B” – Utvinning av mineral, ”C” – Tillverkning, ”D” – Försörjning av el, gas, värme och kyla, ”E” – Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering, ”F” – Byggverksamhet, ”G” – Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, ”H” – Transport och magasinering, ”I” – Hotell- och restaurangverksamhet, ”J” – Informations- och kommunikationsverksamhet, ”K” – Finans- och försäkringsverksamhet, ”L” – Fastighetsverksamhet, ”M” – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, ”N” – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, ”O” – Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, ”P” – Utbildning, ”Q” – Vård och omsorg; sociala tjänster, ”R” – Kultur, nöje och fritid, ”S” – Annan serviceverksamhet,

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			”T” – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, ”U” – Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse. Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012 ([9]).
7	Parter i derivatet	Clearingtröskel för motpart 1	Booleskt värde: TRUE = Över tröskeln FALSE = Under tröskeln
8	Parter i derivatet	Typ av identifieringskod för motpart 2	Booleskt värde: — TRUE — FALSE, för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt förklaringen från tillsynskommittén för enskilda personer som agerar i en företagskapacitet av den 20 september 2015 (*ROC-förklaringen*).
9	Parter i derivatet	Motpart 2	— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen. Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.
10	Parter i derivatet	Land för motpart 2	Landskod enligt ISO 3166 - landskod med två bokstäver
11	Parter i derivatet	Typ av motpart 2	F = finansiell motpart N = icke-finansiell motpart C = central motpart O = annat

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
12	Parter i derivatet	Bransch för motpart 2	Taxonomi för finansiella motparter: ”IMVF” – ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU, ”CDTI” – ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU, ”INUN” – ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG, ”UCIT” – ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG, utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda, ”ORPI” – ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i direktiv (EU) 2016/2341, ”AIFD” – en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen, ”CSDS” – en värdepapperscentral som är auktoriserad i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014. Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt förordning (EG) nr 1893/2006: ”A” – Jordbruk, skogsbruk och fiske, ”B” – Utvinning av mineral, ”C” – Tillverkning, ”D” – Försörjning av el, gas, värme och kyla, ”E” – Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering, ”F” – Byggverksamhet, ”G” – Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, ”H” – Transport och magasinering, ”I” – Hotell- och restaurangverksamhet, ”J” – Informations- och kommunikationsverksamhet, ”K” – Finans- och försäkringsverksamhet,

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			”L” – Fastighetsverksamhet, ”M” – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, ”N” – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, ”O” – Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, ”P” – Utbildning, ”Q” – Vård och omsorg; sociala tjänster, ”R” – Kultur, nöje och fritid, ”S” – Annan serviceverksamhet, ”T” – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, ”U” – Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse. Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012.
13	Parter i derivatet	Clearingtröskel för motpart 2	Booleskt värde: TRUE = Över tröskeln FALSE = Under tröskeln
14	Parter i derivatet	Rapporteringsskyldighet för motpart 2	Booleskt värde: — TRUE, om motpart 2 är rapporteringsskyldig — FALSE, om motpart 2 inte är rapporteringsskyldig
15	Parter i derivatet	Mäklar-ID	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.
16	Parter i derivatet	Clearingmedlem	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.
17	Parter i derivatet	Riktning	4 bokstäver: BYER = köpare SLLR = säljare Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
18	Parter i derivatet	Riktning för del 1	4 bokstäver: MAKE = betalare TAKE = mottagare Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning
19	Parter i derivatet	Riktning för del 2	4 bokstäver: MAKE = betalare TAKE = mottagare Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning
20	Parter i derivatet	Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning	Booleskt värde: TRUE = Ja FALSE = Nej

([1]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
([4]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
([5]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
([6]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
([7]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).
([8]) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
([9]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

Tabell 2

	Avsnitt	Fält	Format
1	Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar	UTI	UTI-kod enligt ISO 23897. Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9
2	Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar	Rapportens spårningsnummer	Högst 52 alfanumeriska tecken.
3	Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar	Tidigare UTI-kod (för en-till-en-relationer och en-till-många-relationer mellan transaktioner)	Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
4	Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar	UTI-kod för efterföljande position	Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9
5	Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar	ID för riskreducerings-tjänst efter handel (PTRR)	Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9. De första 20 tecknen utgörs av kompressionsleverantörens LEI-kod
6	Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar	Paketets identifieringskod	Upp till 35 alfanumeriska tecken.
7	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN)	ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.
8	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Unik produkt-beteckning (UPI)	UPI-kod enligt ISO 4914 med 12 alfanumeriska tecken.
9	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Produkt-klassificering	CFI-kod enligt ISO 10962 med 6 alfabetiska tecken.
10	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Typ av kontrakt	CFDS = CFD-kontrakt (”contracts for difference”) FRAS = ränteterminskontrakt (”forward rate agreements”, FRA) FUTR = terminer FORW = terminer OPTN = optioner SPDB = spreadbetkontrakt SWAP = swappar SWPT = swapoptioner OTHR = övrigt
11	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Tillgångsklass	COMM = råvaror och utsläppsrätter CRDT = kredit CURR = valuta EQUI = aktier INTR = ränta
12	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Derivat baserade på kryptotillgångar	Booleskt värde: — TRUE – för derivat baserade på kryptotillgångar — FALSE – för andra derivat
13	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Typ av identifiering av det underliggande	1 bokstav: I = ISIN-kod B = korg X = index

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
14	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Identifiering av det underliggande	För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken. För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om tillgänglig med 12 alfanumeriska tecken.
15	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Indikator för underliggande index	Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR 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 SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
16	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Namn på underliggande index	Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
17	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Anpassad korgkod	Upp till 72 alfanumeriska tecken bestående av LEI-koden för korgstruktureraren följt av upp till 52 alfanumeriska tecken.
18	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Identifieringskod för korgens beståndsdelar	För underliggande med ID typ B: Alla enskilda komponenter identifieras med hjälp av ISIN-koden enligt ISO 6166
19	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Avvecklingsvaluta 1	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
20	Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet	Avvecklingsvaluta 2	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
21	Avsnitt 2c – värdering	Värderingsbelopp	Positivt och negativt värde med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
22	Avsnitt 2c – värdering	Värderingsvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
23	Avsnitt 2c – värdering	Tidsangivelse för värdering	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
24	Avsnitt 2c – värdering	Värderingsmetod	4 bokstäver: MTMA = uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market) MTMO = modellberäknat värde (mark-to-model) CCPV = Central motparts värdering.
25	Avsnitt 2c – värdering	Delta	Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Alla värden mellan –1 och 1 (inklusive –1 och 1) är tillåtna.
26	Avsnitt 2d – säkerhet	Indikator för portföljsäkerhet	Booleskt värde: TRUE = säkerhet ställs på portföljbasis FALSE = ingår inte i en portfölj
27	Avsnitt 2d – säkerhet	Kod för portföljsäkerhet	Upp till 52 alfanumeriska tecken. Specialtecken är inte tillåtna
28	Avsnitt 2e – riskreducering/ riskrapportering	Bekräftelse-tillfälle	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
29	Avsnitt 2e – riskreducering/ riskrapportering	Bekräftat	4 bokstäver: — NCNF = ej bekräftat — ECNF = elektroniskt — YCNF = icke-elektroniskt
30	Avsnitt 2f – clearing	Clearingkravet	TRUE = kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing och båda motparterna till kontraktet omfattas av kravet på clearing. FLSE= kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing men en av eller båda motparterna till kontraktet omfattas inte av kravet på clearing. Eller värdet ”UKWN” – kontraktet tillhör inte en klass av OTC-derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet.
31	Avsnitt 2f – clearing	Clearat	1 bokstav: Y = ja, clearat centralt för beta- och gammatransaktioner. N = nej, ej clearat centralt.
32	Avsnitt 2f – clearing	Clearingtillfälle	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
33	Avsnitt 2f – clearing	Central motpart	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.
34	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ramavtalstyp	4 bokstäver: ”ISDA” – ISDA ”CDEA” – FIA-ISDA:s avtal om utförande av clearade derivat (Cleared Derivatives Execution Agreement) ”EUMA” – European Master Agreement ”FPCA” – FOA Professional Client Agreement ”FMAT” – FBF:s ramavtal avseende transaktioner med finansiella instrument i form av terminer ”DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) ”CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras ”CHMA” – Swiss Master Agreement ”IDMA” – Islamic Derivative Master Agreement ”EFMA” – EFET Master Agreement

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			”GMRA” – GMRA ”GMSL” – GMSLA ”BIAG” – bilateralt avtal Eller ”OTHR” om ramavtalet inte finns förtecknat ovan
35	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annan ramavtalstyp	Upp till 50 alfanumeriska tecken.
36	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ramavtalsversion	Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ
37	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Inom gruppen	Booleskt värde: TRUE = kontrakt som ingåtts som en transaktion inom en koncern FALSE = kontrakt som inte ingåtts som en transaktion inom en koncern
38	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Riskreducerings-tjänst efter handel	Booleskt värde: TRUE = kontraktet följer av en riskreduceringsåtgärd FALSE = kontraktet följer inte av en riskreduceringsåtgärd
39	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Typ av riskreducerings-teknik efter handel	4 bokstäver: ”PWOS” – portföljkompression utan tredjepartsleverantör ”PWAS” – portföljkompression med en tredjepartsleverantör eller central motpart ”PRBM” – portföljomfördelning/förvaltning av marginalsäkerhet ”OTHR” – Övrigt
40	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Leverantörer av riskreducerings-tjänster efter handel	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.
41	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Handelsplats	MIC-kod enligt ISO 10383 med 4 alfanumeriska tecken.
42	Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen	Tidpunkt för utförandet	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
43	Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen	Ikraftträdande	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format ÅÅÅÅ-MM-DD
44	Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen	Sista giltighetsdatum	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
45	Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen	Datum för förtida avslutande	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
46	Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen	Slutlig avtalad avvecklingsdag	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
47	Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen	Typ av leverans	4 bokstäver: CASH = Kontanter PHYS = Råvara OPTL = Valfritt för motparten eller när det fastställs av en tredje part
48	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Pris	— Om priset uttrycks som monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. — Om priset uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
49	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Prisvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
	Fälten 50–52 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som inbegriper pristabeller.		
50	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ojusterat datum för ikraftträdande av priset	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
51	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ojusterat slutdatum för priset	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
52	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Pris som gäller mellan det ojusterade datumet för ikraftträdande och slutdatumet	— Om priset uttrycks som monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			— Om priset uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
53	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Pris för pakettransaktion	— Om pakettransaktionspriset uttrycks som monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. — Om pakettransaktionspriset uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
54	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Valuta för paket-transaktionens pris	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
55	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretiskt belopp för del 1	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
56	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretisk valuta 1	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
	Fälten 57–59 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.		

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
57	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ikraftträdandedatum för det teoretiska beloppet för del 1	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
58	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Slutdatum för det teoretiska beloppet för del 1	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
59	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretiskt belopp som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 1	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
60	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Total teoretisk kvantitet för del 1	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
	Fälten 61–63 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.		
61	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ikraftträdande-datum för den teoretiska kvantiteten för del 1	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
62	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Slutdatum för den teoretiska kvantiteten för del 1	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
63	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretisk kvantitet som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 1	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
64	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretiskt belopp för del 2	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
65	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretisk valuta 2	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
	Fälten 66–68 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.		
66	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ikraftträdande-datum för det teoretiska beloppet för del 2	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
67	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Slutdatum för det teoretiska beloppet för del 2	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
68	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretiskt belopp som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 2	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
69	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Total teoretisk kvantitet för del 2	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
	Fälten 70–72 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp.		

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
70	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Ikraftträdande-datum för den teoretiska kvantiteten för del 2	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
71	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Slutdatum för den teoretiska kvantiteten för del 2	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
72	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Teoretisk kvantitet som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 2	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
	Avsnittet med fälten 73–78 kan upprepas		
73	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annan betalningstyp	4 bokstäver: UFRO = förskottsbetalning, dvs. den första betalning som görs av en av motparterna antingen för att en transaktion ska motsvara det verkliga värdet eller av någon annan anledning som kan vara orsaken till en transaktion utanför marknaden UWIN = Avveckling eller Fullständigt avslutande, dvs. den slutbetalning som görs när en transaktion avvecklas före slutdatumet. Betalningar som kan bli följden av ett fullständig avslutande av derivattransaktioner PEXH = Utväxling av kapitalbelopp, dvs. utväxling av teoretiska värden för valutaswappar
74	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annat betalningsbelopp	Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Alla värden som är större än eller lika med noll är tillåtna.
75	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annan betalningsvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
76	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annat betalningsdatum	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
77	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annan betalare	— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen. Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.
78	Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen	Annan betalnings-mottagare	— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen. Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.
79	Avsnitt 2h – räntor	Fast ränta för del 1 eller kupong	Positiva eller negativa värden med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som procentandelar (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
80	Avsnitt 2h – räntor	Fast ränta eller dagberäknings-metod för kupong för del 1	4 alfanumeriska tecken: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning
81	Avsnitt 2h – räntor	Fast ränta eller betalnings-frekvensperiod för kupong för del 1	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
82	Avsnitt 2h – räntor	Fast ränta eller multiplikator för betalnings-frekvensperiod för kupong för del 1	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
83	Avsnitt 2h – räntor	Identifierare för rörlig ränta för del 1	Om den rörliga räntan har en ISIN-kod, ISIN-koden för den räntan.
84	Avsnitt 2h – räntor	Indikator för rörlig ränta för del 1	Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR 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

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			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 SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
85	Avsnitt 2h – räntor	Namn på rörlig ränta för del 1	Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn.
86	Avsnitt 2h – räntor	Dagberäknings-metod för rörlig ränta för del 1	4 alfanumeriska tecken: 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 A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning
87	Avsnitt 2h – räntor	Betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
88	Avsnitt 2h – räntor	Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
89	Avsnitt 2h – räntor	Referensperiod för rörlig ränta för del 1 – periodangivelse	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
90	Avsnitt 2h – räntor	Referensperiod för rörlig ränta för del 1 – multiplikator	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
91	Avsnitt 2h – räntor	Justerings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
92	Avsnitt 2h – räntor	Multiplikator för justeringsfrekvens för rörlig ränta för del 1	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
93	Avsnitt 2h – räntor	Spread för del 1	— Om spread uttrycks som ett monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler — Om spread uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). — Om spread uttrycks i baspunkter – ett heltalsvärde med upp till 5 numeriska tecken uttryckt i baspunkter (t.ex. 257 i stället för 2,57 %).
94	Avsnitt 2h – räntor	Spreadvaluta för del 1	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
95	Avsnitt 2h – räntor	Fast ränta för del 2	Positiva eller negativa värden med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som procentandelar (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
96	Avsnitt 2h – räntor	Dagberäknings-metod för fast ränta för del 2	4 alfanumeriska tecken: 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 A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
97	Avsnitt 2h – räntor	Betalnings-frekvensperiod för fast ränta för del 2	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
98	Avsnitt 2h – räntor	Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för fast ränta för del 2	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
99	Avsnitt 2h – räntor	Identifierare för rörlig ränta för del 2	Om den rörliga räntan har en ISIN-kod, ISIN-koden för den räntan.
100	Avsnitt 2h – räntor	Indikator för rörlig ränta för del 2	Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR 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

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
101	Avsnitt 2h – räntor	Namn på rörlig ränta för del 2	Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn.
102	Avsnitt 2h – räntor	Dagberäknings-metod för rörlig ränta för del 2	4 alfanumeriska tecken: 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 A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning
103	Avsnitt 2h – räntor	Betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 2	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
104	Avsnitt 2h – räntor	Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 2	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
105	Avsnitt 2h – räntor	Referensperiod för rörlig ränta för del 2 – periodangivelse	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
106	Avsnitt 2h – räntor	Referensperiod för rörlig ränta för del 2 – multiplikator	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
107	Avsnitt 2h – räntor	Justerings-frekvens för rörlig ränta för del 2	4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen
108	Avsnitt 2h – räntor	Multiplikator för justeringsfrekvens för rörlig ränta för del 2	Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken.
109	Avsnitt 2h – räntor	Spread för del 2	— Om spread uttrycks som ett monetärt värde – ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler — Om spread uttrycks i procent – ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). — Om spread uttrycks i baspunkter – ett heltalsvärde med upp till 5 numeriska tecken uttryckt i baspunkter (t.ex. 257 i stället för 2,57 %).
110	Avsnitt 2h – räntor	Spreadvaluta för del 2	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
111	Avsnitt 2h – räntor	Spread för pakettransaktion	— Om pakettransaktionsspreaden uttrycks som monetärt värde – ett positivt eller negativt värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. — Om pakettransaktionsspreaden uttrycks i procent – ett positivt eller negativt värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som en procentandel (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Om värdet har fler än 10 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. — Om pakettransaktionsspreaden uttrycks i baspunkter – ett heltalsvärde med upp till 5 numeriska tecken uttryckt i baspunkter (t.ex. 257 i stället för 2,57 %). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
112	Avsnitt 2h – räntor	Valuta för pakettransaktionsspread	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
113	Avsnitt 2i – utländsk valuta	Växelkurs 1	Alla värden som är större än noll, med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
114	Avsnitt 2i – utländsk valuta	Terminsväxelkurs	Alla värden som är större än noll, med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
115	Avsnitt 2i – utländsk valuta	Valuta-kombination för växelkurs	Sju tecken som representerar två valutakoder enligt ISO 4217 åtskilda av ”/” utan begränsning av ordningsföljden för valutorna i valutaparet. Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan.
116	Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt)	Basprodukt	Endast värden i kolumnen ”Basprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
117	Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt)	Underprodukt	Endast värden i kolumnen ”Underprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
118	Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt)	Ytterligare underprodukt	Endast värden i kolumnen ”Ytterligare underprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts.
119	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Leveransställe eller -zon	EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken. Fältet kan upprepas
120	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Förbindelsepunkt	EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.
121	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Lasttyp	BSLD = baslast PKLD = höglast OFFP = låglast HABH = timme/timblock SHPD = form GASD = gasdygn OTHR = övrigt
	Avsnittet med fälten 122–131 kan upprepas		
122	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Starttid för leveransintervall	tt:mm:ssZ
123	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Sluttid för leveransintervall	tt:mm:ssZ
124	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Leveransens startdatum	Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
125	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Leveransens slutdatum	Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
126	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Löptid	MNUT = minuter HOUR = timme DASD = dag WEEK = vecka MNTH = månad QURT = kvartal SEAS = säsong YEAR = år OTHR = annat

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
127	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Veckodagar	WDAY = vardagar WEND = helg MOND = måndag TUED = tisdag WEDD = onsdag THUD = torsdag FRID = fredag SATD = lördag SUND = söndag XBHL = med undantag för helgdagar IBHL = inklusive helgdagar Flera värden kan anges
128	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Leveranskapacitet	Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
129	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Kvantitetsmått	KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d
130	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Pris/tidsintervall och kvantitet	Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
131	Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi)	Valuta för pris/ tidsintervall och kvantitet	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
132	Avsnitt 2l – optioner	Optionsslag	4 bokstäver: PUTO = säljoption CALL = köpoption OTHR = om det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption
133	Avsnitt 2l – optioner	Optionstyp	4 bokstäver: AMER = amerikansk typ BERM = bermudatyp EURO = europeisk typ
134	Avsnitt 2l – optioner	Lösenpris	— Om lösenpriset uttrycks som ett penningbelopp: ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler (t.ex. 6,39 US-dollar, uttryckt som 6,39), för aktieoptioner, råvaruoptioner, valutaoptioner och liknande produkter. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. — Om lösenpriset uttrycks i procent: ett värde med upp till 11 numeriska tecken, inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som procentandel (t.ex. 2,1 i stället för 2,1 %), för ränteoptioner, ränte- och kreditswapoptioner som anges i spread och liknande produkter. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
	Fälten 135–137 kan upprepas och ska fyllas i om det rör sig om derivat som inbegriper lösenpristabeller.		
135	Avsnitt 2l – optioner	Ikraftträdande-datum för lösenpriset	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
136	Avsnitt 2l – optioner	Slutdatum för lösenpriset	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
137	Avsnitt 2l – optioner	Lösenpris som gäller på det tillhörande ikraftträdande-datumet	— Om lösenpriset uttrycks som ett penningbelopp: ett värde med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler (t.ex. 6,39 US-dollar, uttryckt som 6,39), för aktieoptioner, råvaruoptioner, valutaoptioner och liknande produkter. Om värdet har fler än 13 siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. — Om lösenpriset uttrycks i procent: ett värde med upp till 11 numeriska tecken, inklusive upp till 10 decimaler uttryckt som procentandel (t.ex. 2,1 i stället för 2,1 %), för ränteoptioner, ränte- och kreditswapoptioner som anges i spread och liknande produkter. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
138	Avsnitt 2l – optioner	Lösenprisets valuta/ valutapar	Valutakod enligt ISO 4217 med 3 alfabetiska tecken eller för valutaoptioner: Sju tecken som representerar två valutakoder enligt ISO 4217 åtskilda av ”/” utan begränsning av ordningsföljden för valutorna i valutaparet. Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan.
139	Avsnitt 2l – optioner	Belopp för optionspremium	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
140	Avsnitt 2l – optioner	Valuta för optionspremium	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
141	Avsnitt 2l – optioner	Betalningsdatum för optionspremium	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
142	Avsnitt 2i – optioner	Förfallodag för det underliggande	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
143	Sektion 2m – kreditderivat	Prioritet	4 bokstäver: SNDB = prioriterad, t.ex. prioriterade osäkrade skulder (företag/finansiella), statspapper i utländsk valuta (statlig) SBOD = efterställd, t.ex. efterställda skulder eller lägre sekundärkapitalskulder (banker), efterställda skulder med sämre förmånsrätt eller övre sekundärkapitalskulder (banker) OTHR = övrigt, såsom preferensaktier eller primärkapital (banker) eller andra kreditderivat
144	Sektion 2m – kreditderivat	Referensenhet	Landskod enligt ISO 3166 - landskod med två bokstäver eller landskod enligt ISO 3166-2 – landskod med 2 tecken, följt av ett bindestreck ”–” och kod för distrikt med upp till 3 alfanumeriska tecken, eller identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
145	Sektion 2m – kreditderivat	Serier	Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken
146	Sektion 2m – kreditderivat	Version	Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken
147	Sektion 2m – kreditderivat	Indexfaktor	Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
148	Sektion 2m – kreditderivat	Tranch	Booleskt värde: TRUE = uppdelat i trancher FALSE = ej uppdelat i trancher
149	Sektion 2m – kreditderivat	Attachment point för index för kreditderivat-swappar (CDS)	Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
150	Sektion 2m – kreditderivat	Detachment point för index för kreditderivat-swappar	Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
151	Avsnitt 2n – ändring av derivatet	Åtgärdstyp	4 bokstäver: NEWT = ny MODI = ändra CORR = korrigera TERM = avsluta EROR = fel REVI = förnya VALU = värdering POSC = positionskomponent
152	Avsnitt 2n – ändring av derivatet	Händelsetyp	4 bokstäver: TRADE = handel NOVA = step-in COMP = riskreduceringstjänst efter handel ETRM = förtida avslutande CLRG = clearing EXER = utnyttjande ALOC = allokering CREV = kredithändelse CORP = företagshändelse INCP = inkludering i position UPDT = uppdatering
153	Avsnitt 2n – ändring av derivatet	Datum för händelsen	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).
154	Avsnitt 2n – ändring av derivatet	Nivå	4 bokstäver: TCTN = handel PSTN = position

Tabell 3

	Avsnitt	Fält	Format
1	Parter i derivatet	Rapporterings-tillfälle	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat (koordinerad universell tid) ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Parter i derivatet	Rapportinlämnande enhets ID	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation.
3	Parter i derivatet	Enhet som ansvarar för rapporteringen	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
4	Parter i derivatet	Motpart 1 (rapporterande motpart)	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
5	Parter i derivatet	Typ av identifieringskod för motpart 2	Booleskt värde: — TRUE — FALSE, för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen.
6	Parter i derivatet	Motpart 2	— Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation eller upp till 72 alfanumeriska tecken för fysiska personer som agerar som privatpersoner som inte är berättigade till en LEI-kod enligt ROC-förklaringen. Identifieringskoden för en fysisk person ska bestå av LEI-koden för motpart 1 följt av en unik identifieringskod som tilldelas och konsekvent upprätthålls av motpart 1 för den eller de fysiska personerna i tillsynssyfte.
7	Säkerhet	Tidsstämpel för säkerheten	Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
8	Säkerhet	Indikator för portföljsäkerhet	Booleskt värde: TRUE = säkerhet ställs på portföljbasis FALSE = ingår inte i en portfölj
9	Säkerhet	Kod för portföljsäkerhet	Upp till 52 alfanumeriska tecken. Specialtecken är inte tillåtna
10	Säkerhet	UTI	Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9
11	Säkerhet	Kategori för ställande av säkerhet	4 bokstäver: UNCL = utan ställd säkerhet PRC1 = delsäkerhet ställd: endast motpart 1 PRC2 = delsäkerhet ställd: endast motpart 2 PRCL = delsäkerhet ställd OWC1 = enkel säkerhet ställd: endast motpart 1

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
			OWC2 = enkel säkerhet ställd: endast motpart 2 OWP1 = enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 1 OWP2 = enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 2 FLCL = hel säkerhet ställd Fylls i i enlighet med artikel 5 i denna förordning
12	Säkerhet	Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
13	Säkerhet	Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
14	Säkerhet	Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
15	Säkerhet	Tilläggs-marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
16	Säkerhet	Tilläggsmargi-nalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
17	Säkerhet	Valuta för den tilläggsmarginal-säkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
18	Säkerhet	Överskjutande säkerhet som ställts av motpart 1	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
19	Säkerhet	Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
20	Säkerhet	Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
21	Säkerhet	Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
22	Säkerhet	Valuta för den initiala marginalsäkerhet som samlats in	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
23	Säkerhet	Tilläggsmarginal-säkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
24	Säkerhet	Tilläggsmarginal-säkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag)	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

▼B

	Avsnitt	Fält	Format
25	Säkerhet	Valutan på den insamlade tilläggsmarginal-säkerheten	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
26	Säkerhet	Överskjutande säkerhet som samlats in av motpart 1	Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
27	Säkerhet	Valuta för den överskjutande säkerhet som samlats in	Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
28	Säkerhet	Åtgärdstyp	”MARU” – uppdatering av marginalsäkerhet ”CORR” – korrigera
29	Säkerhet	Datum för händelsen	Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Tabell 4

Klassificering av råvaror

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
”AGRI” – Jordbruksprodukter	”GROS” – Spannmål, Oljeväxtfrön	”FWHT” – Fodervete ”SOYB” – Sojabönor ”CORN” – Majs ”RPSD” – Raps ”RICE” – Ris ”OTHR” – Övrigt
	”SOFT” – Jordbruksprodukter	”CCOA” – Kakao ”ROBU” – Robustakaffe ”WHSG” – Vitt socker ”BRWN” – Råsocker ”OTHR” – Övrigt
	”POTA” – Potatis	
	”OOLI”– Olivolja	”LAMP” – Bomolja ”OTHR” – Övrigt
	”DIRY” – Mejeriprodukter	
	”FRST” – Skogsbruksprodukter	

▼B

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
	”SEAF” – Fisk och skaldjur	
	”LSTK” – Djur	
	”GRIN” – Spannmål	”MWHT” – Vete för malning ”OTHR” – Övrigt
	”OTHR” – Övrigt	
”NRGY” –Energi	”ELEC” – Elektricitet	”BSLD” – Baslast ”FITR” – Finansiella överföringsrättigheter ”PKLD” – Höglast ”OFFP” – Låglast ”OTHR” – Övrigt
	”NGAS” – Naturgas	”GASP” – GASPOOL ”LNGG” – LNG ”NBPG” – NBP ”NCGG” – NCG ”TTFG” – TTF ”OTHR” – Övrigt
	”OILP” – Olja	”BAKK” – Bakken ”BDSL” – Biodiesel ”BRNT” – Brent ”BRNX” – Brent NX ”CNDA” – Kanadensisk ”COND” – Kondensat ”DSEL” – Diesel ”DUBA” – Dubai ”ESPO” – ESPO ”ETHA” – Etanol ”FUEL” – Bränsle ”FOIL” – Brännolja ”GOIL” – Gasolja ”GSLN” – Bensin ”HEAT” – Eldningsolja ”JTFL” – Flygbränsle ”KERO” – Fotogen ”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) ”MARS” – Mars ”NAPH” – Nafta ”NGLO” – NGL ”TAPI” – Tapis ”URAL” – Urals ”WTIO” – WTI ”OTHR” – Övrigt

▼B

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
	”COAL”– Kol ”INRG” – Kombinerade energislag ”RNNG” – Förnybar energi ”LGHT” – Lätta produkter ”DIST” – Destillat ”OTHR” – Övrigt	
”ENVR” – Miljörelaterade	”EMIS” – Utsläpp	”CERE” – CER ”ERUE” – ERU ”EUAE” – EUA ”EUAA” – EUAA ”OTHR” – Övrigt
	”WTHR” – Väder ”CRBR” – Kolrelaterat ”OTHR” – Övrigt	
”FRGT” – Transport	”WETF” – Våt	”TNKR” – Tanker ”OTHR” – Övrigt
	”DRYF” – Torr	”DBCR” – Bulkfartyg ”OTHR” – Övrigt
	”CSHP” – Containerfartyg	
	”OTHR” – Övrigt	
”FRTL” – Gödningsmedel	”AMMO” – Ammoniak ”DAPH” – DAP (Diammoniumfosfat) ”PTSH” – Kaliumkarbonat ”SLPH” – Svavel ”UREA” – Urea ”UAAN” – UAN (urea och ammoniumnitrat) ”OTHR” – Övrigt	
”INDP” – Industriprodukter	”CSTR” – Konstruktion ”MFTG” – Tillverkning	
”METL” – Metaller	”NPRM” – Oädla	”ALUM” – Aluminium ”ALUA” – Aluminiumlegering ”CBLT” – Kobolt ”COPR” – Koppar ”IRON” – Järnmalm

▼B

Basprodukt	Underprodukt	Ytterligare underprodukt
		”LEAD” – Bly ”MOLY” – Molybden ”NASC” – NASAAC ”NICK” – Nickel ”STEL” – Stål ”TINN” – Tenn ”ZINC” – Zink ”OTHR” – Övrigt
	”PRME” – Ädla	”GOLD” – Guld ”SLVR” – Silver ”PTNM” – Platina ”PLDM” – Palladium ”OTHR” – Övrigt
”MCEX” – Flera varor exotisk		
”PAPR” – Papper	”CBRD” – Lådkartong ”NSPT” – Tidningspapper ”PULP” – Pappersmassa ”RCVP” – Returpapper ”OTHR” – Övrigt	
”POLY” – Polypropylen	”PLST” – Plast ”OTHR” – Övrigt	
”INFL” – Inflation		
”OEST” – Officiell ekonomisk statistik		
”OTHC” – Övriga C10-derivat enligt definitionen i tabell 10.1 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 ([1])		
”OTHR” – Övrigt		

([1]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (EUT L 87, 31.3.2017, s. 229).