Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1860

ze dne 10. června 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 68)

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 102 (2022/1860)

►C2 Oprava, Úř. věst. L 125, 11.5.2023, s. 59 (2022/1860)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1860

ze dne 10. června 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Standardy údajů a formáty zpráv o derivátech

Údaje o derivátové smlouvě, které mají být oznámeny podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, se poskytují v souladu se standardy a formáty uvedenými v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy tohoto nařízení a ve společné elektronické a strojově čitelné formě a společné šabloně XML v souladu s metodikou podle normy ISO 20022.

Článek 2

Četnost podávání zpráv

1. Veškeré zprávy s údaji o derivátu podle článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ([1]) se předkládají v chronologickém pořadí, ve kterém došlo k událostem týkajícím se informací, jež mají být oznámeny.

2. Ústřední protistrana, finanční smluvní strana nebo nefinanční smluvní strana uvedená v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, která je smluvní stranou derivátu, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí veškeré změny údajů týkajících se zajištění v polích 1 až 29 v tabulce 3 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 s druhem opatření „Aktualizace marže“ podle stavu na konci každého dne u daného derivátu, pokud:

a) derivát není dosud splatný a nevztahuje se na něj zpráva s druhem opatření „Ukončení“, „Chyba“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy, nebo

b) derivátu se týká zpráva s druhem opatření „Obnovení“, za níž nenásledovala jiná zpráva s druhem opatření „Ukončení“ nebo „Chyba“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy.

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (viz strana 1 v tomto Úředním věstníku).

▼B

3. Smluvní strana derivátu podle odst. 2 písm. a) a b), která je ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou uvedenou v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí tržní ocenění smlouvy nebo její ocenění pomocí modelu na konci dne v polích 21 až 25 v tabulce 2 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 s druhem opatření „Aktualizace ocenění“ podle stavu na konci každého dne.

Článek 3

Identifikace smluvních stran a ostatních subjektů

1. Ve zprávě se použije identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 s cílem identifikovat:

a) makléře;

b) ústřední protistranu;

c) člena clearingového systému;

d) smluvní stranu, která je právnickou osobou;

e) subjekt předkládající zprávy;

f) subjekt odpovědný za oznamování;

g) poskytovatele poobchodních služeb ke snížení rizik.

2. Protistrana 1 derivátu uvedená v poli 4 v tabulce 1 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 a subjekt odpovědný za oznamování zajistí, aby v případě oznámení uzavření nebo změny derivátové smlouvy podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 byly referenční údaje týkající se LEI podle normy ISO 17442 obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI.

Článek 4

Směr derivátu

1. Postavení protistrany v derivátové smlouvě podle polí 17 až 19 v tabulce 1 přílohy se určí v době uzavření derivátové smlouvy ►C1 v souladu s odstavci 2 až 13 ◄.

2. V případě opcí a swapcí se za kupujícího označí protistrana, která drží právo na uplatnění opce, a za prodávajícího se označí protistrana, která prodává opci a obdrží prémii.

3. V případě forwardů týkajících se měn se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

▼B

4. V případě swapů týkajících se měn, kdy dochází k několika výměnám měn, se každá protistrana u obou složek obchodu označí buď jako plátce, nebo příjemce složky na základě výměny měn, která se uskuteční nejblíže ke dni uplynutí platnosti.

5. V případě jiných forwardů, než které se týkají měn, a v případě futures se za kupujícího označí protistrana, která kupuje nástroj, a za prodávajícího se označí protistrana, která nástroj prodává.

6. V případě finančních rozdílových smluv a sázek na spready se za prodávajícího označí protistrana, která je v krátké pozici, a za kupujícího se označí protistrana v dlouhé pozici.

7. V případě swapů týkajících se dividend se za kupujícího označí protistrana, která obdrží platby ekvivalentní dividendám, a za prodávajícího se označí protistrana, která uskuteční platby ekvivalentní dividendám.

8. V případě swapů týkajících se jiných cenných papírů než swapů souvisejících s dividendami se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

9. V případě swapů týkajících se úrokových sazeb nebo indexů inflace, včetně křížových měnových swapů, se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

10. S výjimkou opcí a swapcí se v případě derivátových nástrojů pro přesun úvěrového rizika za kupujícího označí protistrana, která kupuje zajištění, a za prodávajícího se označí protistrana, která zajištění prodává.

11. V případě swapů týkajících se komodit se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

12. V případě dohod o budoucí úrokové sazbě se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a naopak u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.

13. V případě derivátů týkajících se rozptylu, volatility a korelace se za kupujícího označí protistrana mající prospěch ze zvýšení ceny podkladu a za prodávajícího se označí protistrana mající prospěch z poklesu ceny podkladu.

▼B

Článek 5

Zajištění

Oznamující smluvní strana určí typ zajištění derivátové smlouvy nebo portfolia derivátů podle pole 11 v tabulce 3 přílohy takto:

a) „nezajištěno“, neexistuje-li mezi smluvními stranami dohoda o zajištění nebo stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že smluvní strany neskládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži, ani variační marži;

b) „částečně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádnou marži;

c) „částečně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži a že oznamující smluvní strana neskládá žádnou marži;

d) „částečně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany skládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži;

e) „jednostranně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádné marže;

f) „jednostranně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že oznamující smluvní strana neskládá žádné marže;

g) „jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži;

h) „jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marži a že oznamující smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži;

▼B

i) „plně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládají počáteční marži a pravidelně skládají variační marže.

Článek 6

Specifikace, identifikace a klasifikace derivátů

1. Ve zprávě je derivát specifikován podle druhu smlouvy a podle kategorie aktiv v souladu s poli 10 a 11 v tabulce 2 přílohy.

Ve zprávě je specifikována kategorie aktiv nejpodobnější danému derivátu, nespadají-li deriváty do žádné z kategorií derivátů uvedených v poli 11 v tabulce 2 přílohy. Obě smluvní strany specifikují stejnou kategorii aktiv.

2. Derivát je identifikován v poli 7 v tabulce 2 přílohy pomocí mezinárodního identifikačního čísla cenného papíru (ISIN) podle normy ISO 6166 v některém z těchto případů:

a) je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému;

b) je obchodovaný prostřednictvím systematického internalizátora a jeho podklad je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému nebo se jedná o index či koš složený z nástrojů obchodovaných v obchodním systému.

3. Jiný derivát než derivát uvedený v odstavci 2 je identifikován v poli 8 tabulky 2 přílohy pomocí specifického identifikačního kódu produktu (UPI) podle normy ISO 4914.

4. Oznamující smluvní strana klasifikuje derivát v poli 9 v tabulce 2 přílohy pomocí kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10962.

Článek 7

Specifický identifikační kód obchodu

1. Smluvní strany oznamují deriváty pomocí UTI vytvořeného v souladu s odstavci 2, 3 a 5.

2. Derivát oznámený na úrovni obchodu nebo pozice se identifikuje pomocí specifického identifikačního kódu transakce (UTI) podle normy ISO 23897 v poli 1 v tabulce 2 přílohy. UTI se skládá z LEI subjektu, který UTI vytvořil, načež následuje kód obsahující až 32 znaků, který je jedinečný na úrovni vytvářejícího subjektu.

3. Smluvní strany určí subjekt odpovědný za vytvoření UTI takto:

▼B

a) u derivátů, u nichž je prováděn clearing, jiných, než jsou deriváty mezi dvěma ústředními protistranami, vytvoří UTI v okamžiku clearingu ústřední protistrana za člena clearingového systému. Člen clearingového systému vytvoří jiný UTI za svou protistranu u obchodu, v jehož rámci není smluvní stranou ústřední protistrana;

b) u ústředně prováděných derivátů, avšak bez ústředně prováděného clearingu, vytvoří UTI systém, kde byl obchod proveden, za svého člena;

c) u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a) a b), kdy se na některou smluvní stranu vztahují požadavky na oznamování ve třetí zemi, se UTI vytvoří podle pravidel jurisdikce smluvní strany, která musí tyto požadavky na oznamování splnit jako první.

Pokud musí smluvní strana, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, splnit požadavky na oznamování jako první, je subjektem odpovědným za vytvoření UTI:

i) u derivátů, které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;

ii) u všech ostatních derivátů se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí.

Pokud platné právní předpisy příslušné třetí země stanoví stejnou lhůtu pro oznámení jako právní předpisy vztahující se na smluvní stranu, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012, dohodnou se smluvní strany na subjektu odpovědném za vytvoření UTI.

Pokud se smluvní strany nedohodnou a derivát byl ústředně potvrzen elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení.

Jestliže platforma potvrzení obchodu nemůže vytvořit UTI v okamžiku potvrzení a údaje o derivátu je třeba oznámit jednomu registru obchodních údajů, odpovídá za vytvoření UTI tento registr.

Nemůže-li UTI vytvořit registr obchodních údajů, jemuž byly údaje o derivátu oznámeny, odpovídá za jeho vytvoření smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků zapsaných v opačném pořadí;

▼B

d) u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a), b) a c), které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;

e) u veškerých jiných derivátů, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:

i) uzavírají-li finanční smluvní strany derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, vytváří UTI finanční smluvní strany;

ii) uzavírají-li nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh, derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, které clearingového prahu nedosáhnou, vytváří UTI nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh;

iii) u všech ostatních derivátů, než které jsou uvedeny v bodech i) a ii), se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí.

4. Smluvní strana vytvářející UTI oznámí UTI druhé smluvní straně včas, nejpozději však do 10:00 hodin koordinovaného světového času pracovního dne následujícího po datu uzavření derivátové smlouvy.

5. Bez ohledu na odstavec 3 může být vytvoření UTI přeneseno na jiný subjekt, než je subjekt určený podle odstavce 3. Subjekt vytvářející UTI splňuje požadavky stanovené v odstavcích 2 a 4.

Článek 8

Oznamování změn LEI a aktualizace identifikačního kódu pro LEI

1. Pokud smluvní strana identifikovaná ve zprávě o derivátu podle článku 3 prochází restrukturalizací podniku mající za následek změnu jejího LEI, dotyčná smluvní strana nebo smluvní strana, jíž se týká nový LEI, nebo subjekt odpovědný za oznamování jménem některé z těchto stran podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž některá ze smluvních stran přenesla oznamovací povinnost podle čl. 9 odst. 1f nařízení (EU) č. 648/2012, vyrozumí registr obchodních údajů, jemuž smluvní strana, která prošla restrukturalizací podniku, oznámila své deriváty, o změně a požádá o aktualizaci LEI u dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) ke dni restrukturalizace podniku vedoucí ke změně LEI nebo smluv oznámených po tomto datu.

▼B

2. Je-li to možné, podává se žádost o aktualizaci identifikačního kódu u derivátů podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nejméně 30 kalendářních dnů před restrukturalizací podniku vedoucí ke změně LEI. Pokud subjekt uvedený v odstavci 1 nemůže tuto informaci poskytnout registru obchodních údajů 30 kalendářních dnů před restrukturalizací podniku vedoucí ke změně LEI, informuje registr obchodních údajů co nejdříve.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 obsahuje alespoň:

a) LEI každé smluvní strany účastnící se restrukturalizace podniku;

b) LEI nové smluvní strany;

c) datum, k němuž dojde či došlo ke změně LEI;

d) UTI dotyčných derivátů v případě, že se restrukturalizace podniku dotýká pouze podmnožiny derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b);

e) doklad o tom, že došlo nebo dojde k restrukturalizaci podniku, s výhradou ustanovení týkajících se zveřejňování vnitřních informací v článku 17 nařízení (EU) č. 596/2014.

4. Pokud smluvní strana vyrozumí registr obchodních údajů o změně svého LEI omylem, použije postup pro podání žádosti o aktualizaci svého LEI podle odstavců 1, 2 a 3.

5. Pokud smluvní strana, která byla dříve identifikována jiným identifikačním kódem než LEI, získá LEI, použije se postup podle odstavců 1, 2 a 3.

6. Týká-li se změna LEI smluvní strany usazené ve třetí zemi, její oznamující smluvní strana usazená v Unii nebo subjekt odpovědný za oznamování podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž oznamující smluvní strana usazená v Unii přenesla oznamovací povinnost, zahájí postup podle odstavců 1, 2 a 3.

7. Pokud smluvní strana usazená ve třetí zemi, která byla dříve identifikována jiným identifikačním kódem než LEI, získá LEI, požádá každá oznamující smluvní strana usazená v Unii, které se tato změna týká, nebo subjekt odpovědný za oznamování podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž oznamující smluvní strana usazená v Unii přenesla oznamovací povinnost, o aktualizaci identifikačního kódu smluvní strany usazené ve třetí zemi svůj příslušný registr obchodních údajů.

▼B

8. Týká-li se změna LEI subjektu uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c), e) nebo g), který není smluvní stranou derivátu, protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování potvrdí registru obchodních údajů UTI dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b). Pokud protistrana 1 a subjekt odpovědný za oznamování nepotvrdí registru obchodních údajů UTI derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b), jichž se týká změna LEI, protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování aktualizují LEI dotyčného subjektu ve všech zprávách týkajících se dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) zasláním zprávy s druhem opatření „Změna“.

Článek 9

Metody a mechanismy oznamování

1. Subjekt odpovědný za oznamování informuje svůj příslušný orgán, a pokud se liší, příslušný orgán oznamující smluvní strany o kterémkoli z těchto případů:

a) nesprávné vykázání údajů způsobené nedostatky v systému oznamování, které se dotýká významného počtu zpráv;

b) překážka oznamování, která subjektu předkládajícímu zprávy znemožňuje zaslat zprávy registru obchodních údajů ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;

c) jakýkoli významný problém vedoucí k chybám v oznamování, jež nezpůsobí zamítnutí registrem obchodních údajů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ([2]).

Subjekt odpovědný za oznamování neprodleně ohlásí kterýkoli z těchto případů, jakmile se o nich dozví.

V oznámení se uvede přinejmenším druh chyby nebo opomenutí, datum výskytu, rozsah dotčených zpráv, důvody chyb či opomenutí, opatření přijatá k vyřešení problému a lhůta pro jeho odstranění a nápravu.

2. Pokud je podle čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 za oznámení údajů o OTC derivátových smlouvách jménem nefinanční smluvní strany odpovědná a nese právní odpovědnost výhradně finanční smluvní strana, zavede tyto mechanismy:

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (viz strana 46 v tomto Úředním věstníku).

▼B

a) mechanismy pro včasné poskytnutí níže uvedených údajů o OTC derivátových smlouvách nefinanční smluvní stranou, nelze-li důvodně očekávat, že finanční smluvní strana má tyto údaje k dispozici, a pokud je finanční smluvní strana nezná:

   i) identifikace makléře, jak je uvedena v poli 15 v tabulce 1 přílohy;

   ii) člen clearingového systému, jak je uveden v poli 16 v tabulce 1 přílohy;

   iii) přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním, jak je uvedena v poli 20 v tabulce 1 přílohy;

b) mechanismy pro včasné informování finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o veškerých změnách jejích právních povinností podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;

c) mechanismy pro řádné obnovení LEI nefinanční smluvní stranou v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI;

d) mechanismy pro včasné vyrozumění finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o jejím rozhodnutí zahájit či zastavit oznamování údajů o OTC derivátových smlouvách uzavřených s finanční smluvní stranou. Tyto mechanismy přinejmenším zajistí, aby se oznámení uskutečnilo písemně či jinými rovnocennými elektronickými prostředky alespoň deset pracovních dnů přede dnem, k němuž hodlá nefinanční smluvní strana zahájit či zastavit oznamování.

3. Smluvní strany, subjekty odpovědné za oznamování a případně subjekty předkládající zprávy zavedou mechanismy, které zajistí, aby byla zohledněna zpětná vazba ohledně neprovedení sesouhlasení poskytnutá podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858.

▼C2

Článek 10

Lhůta, do níž musí být derivátové smlouvy oznámeny

Smluvní strana derivátu, jenž splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo b) ke dni 29. dubna 2024, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí veškeré údaje o daném derivátu vyžadované v souladu s přílohou předložením zprávy s druhem události „Aktualizace“ do 180 kalendářních dnů ode dne 29. dubna 2024, ledaže v této lhůtě předložily pro daný derivát zprávu s druhem opatření „Změna“ nebo „Oprava“.

▼B

Článek 11

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od 29 dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA

Tabulka 1

	Oddíl	Pole	Formát
1	Smluvní strany derivátu	Časové razítko podání zprávy	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Smluvní strany derivátu	Identifikace subjektu předkládajícího zprávy	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).
3	Smluvní strany derivátu	Subjekt odpovědný za oznamování	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.
4	Smluvní strany derivátu	Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.
5	Smluvní strany derivátu	Povaha protistrany 1	F = finanční smluvní strana N = nefinanční smluvní strana C = ústřední protistrana O = ostatní
6	Smluvní strany derivátu	Korporátní sektor protistrany 1	Taxonomie pro finanční smluvní strany: „INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ([1]); „CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ([2]); „INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ([3]); „SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ([4]) s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií; „ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ([5]);

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
			„AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ([6]), který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii; „CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ([7]). Taxonomie pro nefinanční smluvní strany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ([8]): „A“ – zemědělství, lesnictví a rybářství; „B“ – těžba a dobývání; „C“ – zpracovatelský průmysl; „D“ – dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; „E“ – zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; „F“ – stavebnictví; „G“ – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; „H“ – doprava a skladování; „I“ – ubytování, stravování a pohostinství; „J“ – informační a komunikační technologie; „K“ – finanční a pojišťovací činnosti; „L“ – činnosti v oblasti nemovitostí; „M“ – odborné, vědecké a technické činnosti; „N“ – administrativní a podpůrné činnosti; „O“ – veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; „P“ – vzdělávání; „Q“ – zdravotní a sociální péče; „R“ – kulturní, zábavní a rekreační činnosti; „S“ – ostatní činnosti;

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
			„T“ – činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; „U“ – činnosti exteritoriálních organizací a orgánů. Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností. Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů smluvních stran v souladu s čl. 1 bodem 5 nařízení (EU) č. 648/2012 ([9]).
7	Smluvní strany derivátu	Clearingový práh protistrany 1	Hodnota typu Boolean: TRUE = nad prahovou hodnotou FALSE = pod prahovou hodnotou
8	Smluvní strany derivátu	Typ identifikačního kódu protistrany 2	Hodnota typu Boolean: — TRUE — FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled o fyzických osobách působících jako podnikatelé ze dne 20. září 2015 („prohlášení Výboru pro regulatorní dohled“).
9	Smluvní strany derivátu	Protistrana 2	— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znaků pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.
10	Smluvní strany derivátu	Země protistrany 2	Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích
11	Smluvní strany derivátu	Povaha protistrany 2	F = finanční smluvní strana N = nefinanční smluvní strana C = ústřední protistrana O = ostatní

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
12	Smluvní strany derivátu	Korporátní sektor protistrany 2	Taxonomie pro finanční smluvní strany: „INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice 2014/65/EU; „CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice 2013/36/EU; „INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice 2009/138/ES; „SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice 2009/65/ES s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií; „ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice (EU) 2016/2341; „AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii; „CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení (EU) č. 909/2014. Taxonomie pro nefinanční smluvní strany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení (ES) č. 1893/2006: „A“ – zemědělství, lesnictví a rybářství; „B“ – těžba a dobývání; „C“ – zpracovatelský průmysl; „D“ – dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; „E“ – zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; „F“ – stavebnictví; „G“ – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; „H“ – doprava a skladování; „I“ – ubytování, stravování a pohostinství; „J“ – informační a komunikační technologie; „K“ – finanční a pojišťovací činnosti;

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
			„L“ – činnosti v oblasti nemovitostí; „M“ – odborné, vědecké a technické činnosti; „N“ – administrativní a podpůrné činnosti; „O“ – veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; „P“ – vzdělávání; „Q“ – zdravotní a sociální péče; „R“ – kulturní, zábavní a rekreační činnosti; „S“ – ostatní činnosti; „T“ – činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; „U“ – činnosti exteritoriálních organizací a orgánů. Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností. Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů smluvních stran v souladu s čl. 1 bodem 5 nařízení (EU) č. 648/2012.
13	Smluvní strany derivátu	Clearingový práh protistrany 2	Hodnota typu Boolean: TRUE = nad prahovou hodnotou FALSE = pod prahovou hodnotou
14	Smluvní strany derivátu	Oznamovací povinnost protistrany 2	Hodnota typu Boolean: — TRUE, podléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti — FALSE, nepodléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti
15	Smluvní strany derivátu	Identifikace makléře	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).
16	Smluvní strany derivátu	Člen clearingového systému	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).
17	Smluvní strany derivátu	Směr	4 abecední znaky: BYER = kupující SLLR = prodávající Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
18	Smluvní strany derivátu	Směr složky 1	4 abecední znaky: MAKE = plátce TAKE = příjemce Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení
19	Smluvní strany derivátu	Směr složky 2	4 abecední znaky: MAKE = plátce TAKE = příjemce Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení
20	Smluvní strany derivátu	Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním	Hodnota typu Boolean: TRUE = Ano FALSE = Ne

([1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
([2]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
([3]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
([4]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
([5]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).
([6]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
([7]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
([8]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
([9]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

Tabulka 2

	Oddíl	Pole	Formát
1	Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby	UTI	UTI podle normy ISO 23897. Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9
2	Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby	Pořadové číslo zprávy	Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli.
3	Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby	Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“)	Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
4	Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby	UTI následné pozice	Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9
5	Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby	Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR)	Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9. Prvních 20 znaků představuje LEI poskytovatele komprese
6	Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby	Identifikační kód souboru	Maximálně 35 alfanumerických znaků
7	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN)	ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích
8	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Specifický identifikační kód produktu (UPI)	UPI podle normy ISO 4914 o 12 alfanumerických znacích
9	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Klasifikace produktu	Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10962 o 6 abecedních znacích
10	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Druh smlouvy	CFDS = finanční rozdílové smlouvy FRAS = dohody o budoucí úrokové sazbě FUTR = futures FORW = forwardy OPTN = opce SPDB = sázka na spready SWAP = swapy SWPT = swapce OTHR = ostatní
11	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Kategorie aktiv	COMM = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky CRDT = úvěrové deriváty CURR = měnové deriváty EQUI = akciové deriváty INTR = úrokové deriváty
12	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Derivát založený na kryptoaktivech	Hodnota typu Boolean: — TRUE – u derivátů založených na kryptoaktivech — FALSE – u ostatních derivátů
13	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Typ identifikace podkladového nástroje	1 abecední znak: I = ISIN B = koš X = index

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
14	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Identifikace podkladového nástroje	U identifikace podkladového nástroje typu I: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích
15	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Ukazatel podkladového indexu	Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: 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 = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy FUSW = Termínované swapy EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA
16	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Název podkladového indexu	Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
17	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Identifikační kód individuálně sestaveného koše	Maximálně 72 alfanumerických znaků, složený z LEI sestavovatele koše, načež následuje maximálně 52 alfanumerických znaků.
18	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Identifikační kód složek koše	U identifikace podkladového nástroje typu B: všechny jednotlivé složky jsou identifikovány pomocí ISIN podle normy ISO 6166
19	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Měna vypořádání 1	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
20	Oddíl 2b – Informace týkající se smluv	Měna vypořádání 2	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
21	Oddíl 2c – Ocenění	Výše ocenění	Kladná a záporná hodnota, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
22	Oddíl 2c – Ocenění	Měna použitá k ocenění	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
23	Oddíl 2c – Ocenění	Časové razítko ocenění	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
24	Oddíl 2c – Ocenění	Metoda hodnocení	4 abecední znaky: MTMA = tržní ocenění MTMO = ocenění pomocí modelu CCPV = ocenění ústřední protistrany.
25	Oddíl 2c – Ocenění	Delta	Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Přípustná je jakákoli hodnota mezi –1 a 1 (včetně –1 a 1).
26	Oddíl 2d – Zajištění	Ukazatel zajišťovacího portfolia	Hodnota typu Boolean: TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia FALSE = není součástí portfolia
27	Oddíl 2d – Zajištění	Kód zajišťovacího portfolia	Maximálně 52 alfanumerických znaků Zvláštní znaky nejsou přípustné
28	Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování	Časové razítko potvrzení	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
29	Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování	Potvrzeno	4 abecední znaky: — NCNF = nepotvrzeno — ECNF = elektronicky — YCNF = neelektronicky
30	Oddíl 2f – Clearing	Povinnost clearingu	TRUE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy podléhají povinnosti provést clearing FLSE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, avšak jedna nebo obě protistrany smlouvy nepodléhají povinnosti provést clearing, nebo hodnota „UKWN“ – smlouva nenáleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing
31	Oddíl 2f – Clearing	Clearing proveden	1 abecední znak: A= ano, proveden centrální clearing, u transakcí beta a gama. N= ne, centrální clearing neproveden.
32	Oddíl 2f – Clearing	Časové razítko clearingu	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
33	Oddíl 2f – Clearing	Ústřední protistrana	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).
34	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Typ rámcové dohody	4 abecední znaky: „ISDA“ – ISDA „CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement „EUMA“ – evropská rámcová dohoda „FPCA“ – FOA Professional Client Agreement „FMAT“ – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments „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

	Oddíl	Pole	Formát
			„GMRA“ – GMRA „GMSL“ – GMSLA „BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda) Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut
35	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Jiný typ rámcové dohody	Maximálně 50 alfanumerických znaků
36	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Verze rámcové dohody	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR
37	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Uvnitř skupiny	Hodnota typu Boolean: TRUE = smlouva uzavřena jako transakce uvnitř skupiny FALSE = smlouva neuzavřena jako transakce uvnitř skupiny
38	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	PTRR	Hodnota typu Boolean: TRUE = smlouva vyplývá z události PTRR FALSE = smlouva nevyplývá z události PTRR
39	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Druh techniky PTRR	4 abecední znaky: „PWOS“ – komprese portfolia bez poskytovatele služeb, který je třetí stranou „PWAS“ – komprese portfolia s poskytovatelem služeb, který je třetí stranou, nebo ústřední protistranou „PRBM“ – vyvážení portfolia / správa marží OTHR – ostatní
40	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Poskytovatel služby PTRR	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).
41	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Místo provádění	Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o 4 alfanumerických znacích
42	Oddíl 2c – Údaje o obchodech	Časové razítko provedení	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
43	Oddíl 2c – Údaje o obchodech	Datum účinnosti	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
44	Oddíl 2c – Údaje o obchodech	Datum ukončení platnosti	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
45	Oddíl 2c – Údaje o obchodech	Datum předčasného ukončení	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
46	Oddíl 2c – Údaje o obchodech	Datum konečného smluvního vypořádání	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
47	Oddíl 2c – Údaje o obchodech	Typ dodání	4 abecední znaky: CASH – hotovost PHYS = fyzicky OPTL = na volbě smluvní strany nebo určeno třetí stranou
48	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Cena	— Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
49	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Měna, v níž je uvedena cena	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
	Pole 50–52 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy ceny		
50	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Neupravené datum účinnosti ceny	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
51	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Neupravené datum konce platnosti ceny	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
52	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti	— Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota – jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
			— Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
53	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Cena souborného obchodu	— Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
54	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
55	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Pomyslná hodnota složky 1	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
56	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Jmenovitá měna 1	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
	Pole 57–59 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.		

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
57	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
58	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
59	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
60	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Celkové jmenovité množství složky 1	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
	Pole 61–63 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.		
61	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
62	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
63	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
64	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Pomyslná hodnota složky 2	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
65	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Jmenovitá měna 2	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
	Pole 66–68 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.		
66	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
67	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
68	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
69	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Celkové jmenovité množství složky 2	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
	Pole 70–72 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.		

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
70	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
71	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD
72	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
	Oddíl polí 73–78 lze opakovat.		
73	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Druh jiné platby	4 abecední znaky: UFRO= platba předem, tj. prvotní platba uskutečněná jednou ze smluvních stran buď s cílem stanovit reálnou hodnotu transakce, nebo z jiného důvodu, který může být příčinou netržní transakce UWIN = zrušení nebo úplné ukončení, tj. konečná vypořádací platba uskutečněná v případě, je-li transakce zrušena před datem ukončení platnosti; platby, které mohou nastat kvůli úplnému ukončení obchodu (obchodů) s deriváty PEXH = výměna jistin, tj. výměna pomyslných hodnot u křížových měnových swapů
74	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Výše jiné platby	Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Přípustná je jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule.
75	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Měna jiné platby	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
76	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Datum jiné platby	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
77	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Plátce jiné platby	— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.
78	Oddíl 2g – Údaje o obchodech	Příjemce jiné platby	— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.
79	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Pevná sazba složky 1 nebo kupón	Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
80	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1	4 alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = popis
81	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
82	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
83	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1	Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.
84	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Ukazatel pohyblivé sazby složky 1	Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: 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

	Oddíl	Pole	Formát
			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 = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy FUSW = Termínované swapy EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA
85	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Název pohyblivé sazby složky 1	Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.
86	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1	4 alfanumerické znaky: 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

	Oddíl	Pole	Formát
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = popis
87	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
88	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
89	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
90	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
91	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
92	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
93	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Rozpětí složky 1	— Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. — Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). — Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).
94	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Měna rozpětí složky 1	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
95	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Pevná sazba složky 2	Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
96	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2	4 alfanumerické znaky: 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 = popis

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
97	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
98	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
99	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2	Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.
100	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Ukazatel pohyblivé sazby složky 2	Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: 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

	Oddíl	Pole	Formát
			WIBO = WIBOR TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy FUSW = Termínované swapy EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA
101	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Název pohyblivé sazby složky 2	Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.
102	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2	4 alfanumerické znaky: 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 = popis
103	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
104	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
105	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
106	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
107	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období	4 abecední znaky: DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně ADHO = *ad hoc*, použije se v případě nepravidelných plateb EXPI = platba v termínu
108	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor	Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.
109	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Rozpětí složky 2	— Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. — Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). — Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).
110	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Měna rozpětí složky 2	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
111	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Rozpětí souborného obchodu	— Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako peněžní částka: kladná a záporná hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako procentní podíl: kladná a záporná hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
112	Oddíl 2h – Úrokové sazby	Měna rozpětí souborného obchodu	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
113	Oddíl 2i – Devizový trh	Směnný kurz 1	Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
114	Oddíl 2i – Devizový trh	Forwardový směnný kurz	Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
115	Oddíl 2i – Devizový trh	Základ směnného kurzu	7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů. První kód měny označuje jednotkovou měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.
116	Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)	Základní produkt	Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.
117	Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)	Podprodukt	Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
118	Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)	Další podprodukt	Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.
119	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Místo nebo oblast dodávek	Kód EIC o 16 alfanumerických znacích Opakovatelné pole.
120	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Propojovací bod	Kód EIC o 16 alfanumerických znacích
121	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Typ dodávky	BSLD = dodávka 24 hodin PKLD = dodávka ve špičce OFFP = dodávka mimo špičku HABH = dodávka v hodinách / blokových hodinách SHPD = dodávka kumulativní GASD = plynárenský den OTHR = ostatní
	Oddíl polí 122–131 lze opakovat.		
122	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Počátek intervalu dodávky	hh:mm:ssZ
123	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Konec intervalu dodávky	hh:mm:ssZ
124	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Datum zahájení dodávky	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
125	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Datum ukončení dodávky	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
126	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Doba trvání	MNUT = minuty HOUR = hodina DASD = den WEEK = týden MNTH = měsíc QURT = čtvrtletí SEAS = sezóna YEAR = ročně OTHR = jiné

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
127	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Dny v týdnu	WDAY = pracovní dny WEND = víkend MOND = pondělí TUED = úterý WEDD = středa THUD = čtvrtek FRID = pátek SATD = sobota SUND = neděle XBHL – mimo státních svátků IBHL – včetně státních svátků Je povoleno více hodnot
128	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Kapacita dodávky	Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
129	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Jednotka množství	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	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Cena/množství za časový interval	Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
131	Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)	Měna ceny/množství za časový interval	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích
132	Oddíl 2l – Opce	Typ opce	4 abecední znaky: PUTO = prodejní CALL = kupní OTHR = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)
133	Oddíl 2l – Opce	Styl opce	4 abecední znaky: AMER = americká BERM = bermudská EURO = evropská
134	Oddíl 2l – Opce	Realizační cena	— Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
	Pole 135–137 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy realizační ceny		
135	Oddíl 2l – Opce	Datum účinnosti realizační ceny	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.
136	Oddíl 2l – Opce	Datum konce platnosti realizační ceny	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
137	Oddíl 2l – Opce	Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti	— Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. — Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
138	Oddíl 2l – Opce	Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích, nebo u měnových opcí: 7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů. První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.
139	Oddíl 2l – Opce	Výše opční prémie	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
140	Oddíl 2l – Opce	Měna opční prémie	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
141	Oddíl 2l – Opce	Datum platby opční prémie	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
142	Oddíl 2i – Opce	Datum splatnosti podkladového nástroje	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
143	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Seniorita	4 abecední znaky: SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace / finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda), SBOD = podřízený, např. podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Lower Tier 2 (banky), vedlejší podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Upper Tier 2 (banky), OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty
144	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Referenční subjekt	Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, nebo kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, po němž následuje pomlčka „-“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích, nebo identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích
145	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Série	Celočíselné pole s maximálně 5 znaky
146	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Verze	Celočíselné pole s maximálně 5 znaky
147	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Indexový faktor	Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
148	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Tranše	Hodnota typu Boolean: TRUE = tranšovaný FALSE = netranšovaný
149	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Záchytný bod indexu swapu úvěrového derivátu (CDS)	Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
150	Oddíl 2m – Úvěrové deriváty	Uvolňující bod indexu CDS	Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1). Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
151	Oddíl 2n – Změny derivátu	Druh opatření	4 abecední znaky: NEWT = nové MODI = změna CORR = oprava TERM = ukončení EROR = chyba REVI = obnovení VALU = ocenění POSC = složka pozice
152	Oddíl 2n – Změny derivátu	Druh události	4 abecední znaky: TRAD = obchod NOVA = zakročení (*step-in*) COMP = PTRR ETRM = předčasné ukončení CLRG = clearing EXER = uplatnění ALOC = přidělení CREV = úvěrová událost CORP = událost v podniku INCP= zahrnutí v pozici UPDT = aktualizace
153	Oddíl 2n – Změny derivátu	Datum události	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.
154	Oddíl 2n – Změny derivátu	Úroveň	4 abecední znaky: TCTN = obchod PSTN = pozice

Tabulka 3

	Oddíl	Pole	Formát
1	Smluvní strany derivátu	Časové razítko podání zprávy	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Smluvní strany derivátu	Identifikace subjektu předkládajícího zprávy	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).
3	Smluvní strany derivátu	Subjekt odpovědný za oznamování	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
4	Smluvní strany derivátu	Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)	Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.
5	Smluvní strany derivátu	Typ identifikačního kódu protistrany 2	Hodnota typu Boolean: — TRUE — FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.
6	Smluvní strany derivátu	Protistrana 2	— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znacích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled. Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI protistrany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.
7	Zajištění	Časové razítko zajištění	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
8	Zajištění	Ukazatel zajišťovacího portfolia	Hodnota typu Boolean: TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia FALSE = není součástí portfolia
9	Zajištění	Kód zajišťovacího portfolia	Maximálně 52 alfanumerických znaků Zvláštní znaky nejsou přípustné
10	Zajištění	UTI	Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9
11	Zajištění	Kategorie zajištění	4 abecední znaky: UNCL = nezajištěno PRC1 = částečně zajištěno: pouze protistrana 1 PRC2 = částečně zajištěno: pouze protistrana 2 PRCL = částečně zajištěno OWC1 = zajištěno jednostranně: pouze protistrana 1

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
			OWC2 = zajištěno jednostranně: pouze protistrana 2 OWP1= jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1 OWP2= jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2 FLCL = plně zajištěno Vyplňuje se podle článku 5 tohoto nařízení
12	Zajištění	Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
13	Zajištění	Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
14	Zajištění	Měna poskytnuté počáteční marže	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
15	Zajištění	Variační marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
16	Zajištění	Variační marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
17	Zajištění	Měna poskytnuté variační marže	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
18	Zajištění	Nadměrné zajištění poskytnuté protistranou 1	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
19	Zajištění	Měna poskytnutého nadměrného zajištění	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
20	Zajištění	Počáteční marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
21	Zajištění	Počáteční marže vybraná protistranou 1 (po srážce)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
22	Zajištění	Měna vybrané počáteční marže	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
23	Zajištění	Variační marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
24	Zajištění	Variační marže vybraná protistranou 1 (po srážce)	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

▼B

	Oddíl	Pole	Formát
25	Zajištění	Měna vybrané variační marže	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
26	Zajištění	Nadměrné zajištění vybrané protistranou 1	Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
27	Zajištění	Měna vybraného nadměrného zajištění	Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.
28	Zajištění	Druh opatření	„MARU“ – aktualizace marže „CORR“ – oprava
29	Zajištění	Datum události	Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

Tabulka 4

Klasifikace komodit

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
„AGRI“ – zemědělský	„GROS“ – zrní, olejnatá semena	„FWHT“ – krmná pšenice „SOYB“ – sójové boby „CORN“ – kukuřice „RPSD“ – semena řepky „RICE“ – rýže „OTHR“ – jiné
	„SOFT“ – netrvanlivé	„CCOA“ – kakao „ROBU“ – káva Robusta „WHSG“ – bílý cukr „BRWN“ – surový cukr „OTHR“ – jiné
	„POTA“ – brambory	
	„OOLI“ – olivový olej	„LAMP“ – „lampantový“ „OTHR“ – jiné
	„DIRY“ – mléčné výrobky	
	„FRST“ – lesnictví	

▼B

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
	„SEAF“ – potraviny mořského původu	
	„LSTK“ – hospodářská zvířata	
	„GRIN“ – obilí	„MWHT“ – pšenice na mletí „OTHR“ – jiné
	„OTHR“ – jiné	
„NRGY“ – energie	„ELEC“ – elektřina	„BSLD“ – dodávka 24 hodin „FITR“ – finanční převodová práva „PKLD“ – dodávka ve špičce „OFFP“ – mimo špičku „OTHR“ – jiné
	„NGAS“ – zemní plyn	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF „OTHR“ – jiné
	„OILP“ – ropa	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – bionafta „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – kanadská „COND“ – kondenzát „DSEL“ – motorová nafta „DUBA“ – Dubai „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – ethanol „FUEL“ – palivo „FOIL“ – palivový olej „GOIL“ – plynový olej „GSLN“ – benzin „HEAT“ – topný olej „JTFL“ – tryskové palivo „KERO“ – kerosen „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – nafta „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – jiné

▼B

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
	„COAL“ – uhlí „INRG“ – meziprodukt „RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů „LGHT“ – lehké frakce „DIST“ – destiláty „OTHR“ – jiné	
„ENVR“ – environmentální	„EMIS“ – emise	„CERE“ – jednotka certifikovaného snížení emisi (CER) „ERUE“ – jednotka snížení emisí (ERU) „EUAE“ – emisní kvóta (EUA) „EUAA“ – kvóta pro leteckou dopravu (EUAA) „OTHR“ – jiné
	„WTHR“ – počasí „CRBR“ – uhlíkové „OTHR“ – jiné	
„FRGT“ – „náklad“	„WETF“ – vlhký	„TNKR“ – tankery „OTHR“ – jiné
	„DRYF“ – suchý	„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad „OTHR“ – jiné
	„CSHP“ – kontejnerové lodě	
	„OTHR“ – jiné	
„FRTL“ – „hnojivo“	„AMMO“ – amoniak „DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný) „PTSH“ – potaš „SLPH“ – síra „UREA“ – močovina „UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný) „OTHR“ – jiné	
„INDP“ – průmyslové výrobky	„CSTR“ – stavebnictví „MFTG“ – výroba	
„METL“ – kovy	„NPRM“ – jiné než vzácné	„ALUM“ – hliník „ALUA“ – hliníková slitina „CBLT“ – kobalt „COPR“ – měď „IRON“ – železná ruda

▼B

Základní produkt	Podprodukt	Další podprodukt
		„LEAD“ – olovo „MOLY“ – molybden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikl „STEL“ – ocel „TINN“ – cín „ZINC“ – zinek „OTHR“ – jiné
	„PRME“ – vzácné	„GOLD“ – zlato „SLVR“ – stříbro „PTNM“ – platina „PLDM“ – palladium „OTHR“ – jiné
„MCEX“ – vícekomoditní exotické		
„PAPR“ – papír	„CBRD“ – vlnitá kartonáž „NSPT“ – novinový papír „PULP“ – buničina „RCVP“ – sběrný papír „OTHR“ – jiné	
„POLY“ – polypropylen	„PLST“ – umělá hmota „OTHR“ – jiné	
„INFL“ – inflace		
„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky		
„OTHC“ – „jiné deriváty C10“ definované v tabulce 10.1 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ([1])		
„OTHR“ – jiné		

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).