Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►**B** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1860 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 10ης Ιουνίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 68)

Διορθώνεται από:

►**C1** Διορθωτικό ΕΕ L 304 της 24.11.2022, σ. 102 (2022/1860)

►**C2** Διορθωτικό ΕΕ L 125 της 11.5.2023, σ. 59 (2022/1860)

▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1860 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1

Πρότυπα και μορφότυποι δεδομένων αναφορών παραγώγων

Τα λεπτομερή στοιχεία μιας σύμβασης παραγώγων που πρέπει να αναφέρονται βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που ορίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και σε κοινή ηλεκτρονική και μηχαναγνώσιμη μορφή και σε κοινό υπόδειγμα XML σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

Άρθρο 2

Συχνότητα αναφορών

1. Όλες οι αναφορές των λεπτομερών στοιχείων ενός παραγώγου που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής ([1]) παρέχονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία επήλθαν τα συμβάντα που αφορούν τις πληροφορίες προς αναφορά.

2. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, που είναι αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγο, ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, αναφέρουν κάθε τροποποίηση των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα των ασφαλειών στα πεδία 1 έως 29 του πίνακα 3 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 με τύπο ενέργειας «Επικαιροποίηση περιθωρίου», ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας, για το συγκεκριμένο παράγωγο όταν:

α) το παράγωγο δεν έχει λήξει και δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Λήξη», «Σφάλμα» ή «Στοιχείο θέσης», όπως αναφέρεται στο πεδίο 151 του πίνακα 2 του παραρτήματος ή

β) το παράγωγο έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Επαναφορά», την οποία δεν διαδέχτηκε άλλη αναφορά με τον τύπο ενέργειας «Λήξη» ή «Σφάλμα», όπως αναφέρεται στο πεδίο 151 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

([1]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και το είδος των αναφορών που πρέπει να χρησιμοποιούνται (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

▼B

3. Ο αντισυμβαλλόμενος παραγώγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), ο οποίος είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, αναφέρουν την αποτίμηση της σύμβασης στο τέλος της ημέρας στις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών στα πεδία 21 έως 25 του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 με τύπο ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμησης», ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας.

Άρθρο 3

Ταυτοποίηση αντισυμβαλλομένων και άλλων οντοτήτων

1. Μια αναφορά χρησιμοποιεί κωδικό αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) κατά το πρότυπο ISO 17442 για την ταυτοποίηση:

α) χρηματομεσιτικής οντότητας·

β) κεντρικού αντισυμβαλλομένου·

γ) εκκαθαριστικού μέλους·

δ) αντισυμβαλλομένου που είναι νομική οντότητα·

ε) οντότητας που υποβάλλει την αναφορά·

στ) οντότητας υπεύθυνης για την αναφορά·

ζ) παρόχου υπηρεσιών μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου.

2. Ο αντισυμβαλλόμενος 1 σε παράγωγο, όπως αναφέρεται στο πεδίο 4 του πίνακα 1 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 και η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον οικείο κωδικό LEI του προτύπου ISO 17442 ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε από τις διαπιστευμένες τοπικές λειτουργικές μονάδες του παγκόσμιου συστήματος LEI κατά την αναφορά της σύναψης ή της τροποποίησης σύμβασης παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 4

Κατεύθυνση του παραγώγου

1. Η πλευρά του αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση παραγώγων που αναφέρεται στα πεδία 17 έως 19 του πίνακα 1 του παραρτήματος καθορίζεται κατά τον χρόνο σύναψης του παραγώγου ►C1 σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 13 ◄.

2. Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, προσδιορίζεται ως αγοραστής ο αντισυμβαλλόμενος που έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το δικαίωμα προαίρεσης και λαμβάνει το τίμημα του δικαιώματος.

3. Στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων που αφορούν συνάλλαγμα, ο αντισυμβαλλόμενος 1 αναγνωρίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.

▼B

4. Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν συνάλλαγμα, όπου πραγματοποιούνται πολλαπλές ανταλλαγές συναλλάγματος, κάθε αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζεται και για τα δύο σκέλη της συναλλαγής είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης του σκέλους βάσει της ανταλλαγής συναλλάγματος που πραγματοποιείται πιο κοντά στην ημερομηνία λήξης.

5. Στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων εκτός αυτών που αφορούν συνάλλαγμα και στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει το μέσο και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το μέσο.

6. Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών και συμφωνιών στοιχηματισμού επί ανοιγμάτων, ως πωλητής αναγνωρίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που κατέχει αρνητική (short) θέση στη σύμβαση, ενώ ως αγοραστής αναγνωρίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που κατέχει θετική (long) θέση στη σύμβαση.

7. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν μερίσματα, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που εισπράττει το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το εν λόγω αντίστοιχο ποσό του μερίσματος.

8. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν τίτλους πέραν των συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν μερίσματα, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.

9. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν επιτόκια ή δείκτες πληθωρισμού, συμπεριλαμβανομένων των διασυναλλαγματικών συμφωνιών ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος 1 αναγνωρίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.

10. Με εξαίρεση τα δικαιώματα προαίρεσης και τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, στην περίπτωση παράγωγων μέσων για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει την προστασία και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί την προστασία.

11. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν βασικά εμπορεύματα, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.

12. Στην περίπτωση προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίου, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.

13. Στην περίπτωση παραγώγων που αφορούν διακύμανση, μεταβλητότητα και συσχέτιση, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που επωφελείται από την αύξηση της τιμής του υποκείμενου στοιχείου και ως πωλητής αναγνωρίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που επωφελείται από τη μείωση της τιμής του υποκείμενου στοιχείου.

▼B

Άρθρο 5

Εξασφάλιση

Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει το είδος της εξασφάλισης της σύμβασης παραγώγων ή του χαρτοφυλακίου παραγώγων που αναφέρεται στο πεδίο 11 του πίνακα 3 του παραρτήματος ως εξής:

α) ως «μη εξασφαλισμένη» όταν δεν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ή όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι δεν παρέχουν ούτε αρχικό περιθώριο ούτε περιθώριο διαφορών αποτίμησης σε σχέση με το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

β) ως «μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 1» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι μόνον ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο άλλος αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

γ) ως «μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 2» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι μόνον ο έτερος αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

δ) ως «μερικώς εξασφαλισμένη» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν μόνο τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

ε) ως «μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 1» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο άλλος αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

στ) ως «μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 2» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο έτερος αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

ζ) ως «μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 1» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο άλλος αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά μόνο περιθώριο διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

η) ως «μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 2» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο έτερος αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά μόνο περιθώριο διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

▼B

θ) ως «πλήρως εξασφαλισμένη» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν το αρχικό περιθώριο και τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων.

Άρθρο 6

Προσδιορισμός, ταυτοποίηση και ταξινόμηση των παραγώγων

1. Μια αναφορά προσδιορίζει ένα παράγωγο με βάση το είδος της σύμβασης και την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα πεδία 10 και 11 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

Η αναφορά προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με το παράγωγο όταν τα παράγωγα δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες παραγώγων που αναφέρονται στο πεδίο 11 του πίνακα 2 του παραρτήματος. Αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι προσδιορίζουν την ίδια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

2. Ένα παράγωγο ταυτοποιείται στο πεδίο 7 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση κωδικού διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) κατά το πρότυπο ISO 6166 στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης·

β) αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε συστηματικό εσωτερικοποιητή και το υποκείμενο στοιχείο του έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή είναι δείκτης ή καλάθι αποτελούμενο από μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.

3. Κάθε παράγωγο εκτός του παραγώγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ταυτοποιείται στο πεδίο 8 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος (UPI) κατά το πρότυπο ISO 4914.

4. Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος ταξινομεί το παράγωγο στο πεδίο 9 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση κωδικού ταξινόμησης χρηματοπιστωτικών μέσων (CFI) κατά το πρότυπο ISO 10962.

Άρθρο 7

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

1. Οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν παράγωγα χρησιμοποιώντας τον κωδικό UTI που δημιουργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5.

2. Ένα παράγωγο που αναφέρεται σε επίπεδο συναλλαγής ή σε επίπεδο θέσης ταυτοποιείται με τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής (UTI) κατά το πρότυπο ISO 23897 στο πεδίο 1 του πίνακα 2 του παραρτήματος. Ο UTI αποτελείται από τον κωδικό LEI της οντότητας που δημιούργησε τον εν λόγω UTI, ακολουθούμενο από έναν κωδικό που περιέχει έως και 32 χαρακτήρες, ο οποίος είναι μοναδικός στο επίπεδο της οντότητας που τον δημιουργεί.

3. Οι αντισυμβαλλόμενοι προσδιορίζουν την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του κωδικού UTI σύμφωνα με τα ακόλουθα:

▼B

α) για τα εκκαθαρισμένα παράγωγα πέραν των παραγώγων μεταξύ δύο κεντρικών αντισυμβαλλομένων, ο κωδικός UTI δημιουργείται κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για το εκκαθαριστικό μέλος. Για συναλλαγή στην οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι αντισυμβαλλόμενος δημιουργείται διαφορετικός UTI από το εκκαθαριστικό μέλος για τον αντισυμβαλλόμενό του·

β) για παράγωγα που εκτελούνται αλλά δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου εκτελούνται για το μέλος του·

γ) για παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όταν οποιοσδήποτε από τους αντισυμβαλλομένους υπόκειται στις απαιτήσεις αναφοράς σε τρίτη χώρα, ο UTI δημιουργείται σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοδοσίας του αντισυμβαλλομένου που πρέπει πρώτα να συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις αναφοράς.

Όταν ο αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρέπει πρώτα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αναφοράς, η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI είναι η ακόλουθη:

i) για παράγωγα που επιβεβαιώθηκαν κεντρικά με ηλεκτρονικά μέσα, η πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης·

ii) για όλα τα άλλα παράγωγα, οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σχετικά με την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν, υπεύθυνος για τη δημιουργία είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οποίου ο κωδικός LEI είναι πρώτος με βάση την ταξινόμηση των αναγνωριστικών κωδικών των αντισυμβαλλομένων με τους χαρακτήρες του αναγνωριστικού κωδικού αντεστραμμένους.

Όταν η εφαρμοστέα νομοθεσία της σχετικής τρίτης χώρας προβλέπει την ίδια προθεσμία αναφοράς με εκείνη που ισχύει για τον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται σε αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σχετικά με την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI.

Όταν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνούν και το παράγωγο επιβεβαιώθηκε κεντρικά με ηλεκτρονικά μέσα, ο UTI δημιουργείται από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης.

Εάν ο UTI δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης και τα λεπτομερή στοιχεία του παραγώγου πρέπει να αναφερθούν σε ένα μόνον αρχείο καταγραφής συναλλαγών, το εν λόγω αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του UTI.

Εάν ο UTI δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο έχουν αναφερθεί τα λεπτομερή στοιχεία του παραγώγου, υπεύθυνος για τη δημιουργία του είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οποίου ο κωδικός LEI είναι πρώτος με βάση την ταξινόμηση των αναγνωριστικών κωδικών των αντισυμβαλλομένων με τους χαρακτήρες αντεστραμμένους·

▼B

δ) για παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), τα οποία επιβεβαιώθηκαν κεντρικά με ηλεκτρονικά μέσα, ο UTI δημιουργείται από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης·

ε) για όλα τα παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ισχύουν τα ακόλουθα:

i) όταν χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι συνάπτουν παράγωγο με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι δημιουργούν τον UTI·

ii) όταν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης συναλλαγών συνάπτουν παράγωγο με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους κάτω από το κατώφλι εκκαθάρισης, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης δημιουργούν τον UTI·

iii) για όλα τα παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα σημεία i) και ii), οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σχετικά με την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν, υπεύθυνος για τη δημιουργία είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οποίου ο κωδικός LEI είναι πρώτος με βάση την ταξινόμηση των αναγνωριστικών κωδικών των αντισυμβαλλομένων με τους χαρακτήρες του αναγνωριστικού κωδικού αντεστραμμένους.

4. Ο αντισυμβαλλόμενος που δημιουργεί τον UTI κοινοποιεί τον UTI στον έτερο αντισυμβαλλόμενο εγκαίρως και το αργότερο έως τις 10:00 π.μ. συντονισμένη παγκόσμια ώρα της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημερομηνίας σύναψης του παραγώγου.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η δημιουργία του UTI μπορεί να ανατεθεί σε οντότητα διαφορετική από εκείνη που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η οντότητα που δημιουργεί τον UTI συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4.

Άρθρο 8

Αναφορά αλλαγών του κωδικού LEI και επικαιροποίηση του κωδικού αναγνώρισης σε LEI

1. Όταν ο αντισυμβαλλόμενος που ταυτοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 σε αναφορά παραγώγου υφίσταται συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του οικείου κωδικού LEI, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος ή ο αντισυμβαλλόμενος τον οποίον αφορά ο νέος LEI, ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά εκ μέρους οποιουδήποτε από τους εν λόγω αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή η οντότητα στην οποία οποιοσδήποτε από τους αντισυμβαλλομένους ανέθεσε την αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ενημερώνει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο ανέφερε τα παράγωγά του ο αντισυμβαλλόμενος που υπέστη συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης σχετικά με τη μεταβολή και ζητεί επικαιροποίηση του LEI στα σχετικά παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) κατά την ημερομηνία του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του LEI ή των συμβάσεων που αναφέρονται μετά την εν λόγω ημερομηνία.

▼B

2. Όπου είναι δυνατόν, το αίτημα επικαιροποίησης του αναγνωριστικού κωδικού στα παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του LEI. Εάν η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή του LEI, ενημερώνει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών το συντομότερο δυνατόν.

3. Στο αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) ο κωδικός LEI κάθε αντισυμβαλλομένου που συμμετέχει στο συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης·

β) ο κωδικός LEI του νέου αντισυμβαλλομένου·

γ) η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται ή πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του LEI·

δ) οι κωδικοί UTI των σχετικών παραγώγων στην περίπτωση στην οποία το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης επηρεάζει μόνον ένα υποσύνολο παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)·

ε) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης πραγματοποιήθηκε ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

4. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει εκ παραδρομής ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών σχετικά με αλλαγή στον οικείο κωδικό LEI, ακολουθεί τη διαδικασία για να ζητήσει επικαιροποίηση του LEI του σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3.

5. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος που είχε ταυτοποιηθεί προηγουμένως με αναγνωριστικό κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό LEI λαμβάνει κωδικό LEI, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3.

6. Όταν η αλλαγή του LEI αφορά αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή η οντότητα στην οποία έχει αναθέσει την αναφορά ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση κινεί τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3.

7. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα που είχε ταυτοποιηθεί προηγουμένως με αναγνωριστικό κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό LEI αποκτά κωδικό LEI, κάθε αναφέρων αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος στην Ένωση που επηρεάζεται από την εν λόγω αλλαγή ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή η οντότητα στην οποία έχει αναθέσει την αναφορά ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ζητεί την επικαιροποίηση του αναγνωριστικού κωδικού του αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα στο αντίστοιχο αρχείο καταγραφής συναλλαγών του.

▼B

8. Όταν η αλλαγή του LEI αφορά οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε) ή ζ), η οποία δεν είναι αντισυμβαλλόμενος του παραγώγου, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά επιβεβαιώνει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τους UTI των σχετικών παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). Όταν ο αντισυμβαλλόμενος 1 και η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά δεν επιβεβαιώνουν στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τους UTI των παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) τα οποία αφορά η αλλαγή του LEI, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά επικαιροποιεί τον κωδικό LEI της οικείας οντότητας σε όλες τις αναφορές που αφορούν τα σχετικά παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), αποστέλλοντας αναφορά με τύπο ενέργειας «Τροποποίηση».

Άρθρο 9

Μέθοδοι και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών

1. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά ενημερώνει την αρμόδια αρχή της και, εάν είναι διαφορετική, την αρμόδια αρχή του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) τυχόν ανακριβείς αναφορές που προκαλούνται από ελλείψεις στα συστήματα υποβολής αναφορών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικό αριθμό αναφορών,

β) κάθε εμπόδιο στην αναφορά που εμποδίζει την οντότητα που υποβάλλει αναφορά να αποστείλει αναφορές σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

γ) κάθε σημαντικό ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά σφαλμάτων που δεν θα οδηγούσαν σε απόρριψη από αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής ([2]).

Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά κοινοποιεί αμέσως οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, μόλις λάβει γνώση αυτών.

Η κοινοποίηση αναφέρει τουλάχιστον το είδος του σφάλματος ή της παράλειψης, την ημερομηνία του περιστατικού, το εύρος των επηρεαζόμενων αναφορών, τους λόγους για τα σφάλματα ή τις παραλείψεις, τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίλυση του ζητήματος και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος και τις διορθώσεις.

2. Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εξ ονόματος μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (βλέπε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

▼B

α) ρυθμίσεις για την έγκαιρη παροχή από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο των ακόλουθων λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τα οποία δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι κατέχει ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, και όταν τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά από τον εν λόγω χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο:

i) αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη, όπως αναφέρεται στο πεδίο 15 του πίνακα 1 του παραρτήματος·

ii) εκκαθαριστικό μέλος, όπως αναφέρεται στο πεδίο 16 του πίνακα 1 του παραρτήματος·

iii) άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων, όπως αναφέρεται στο πεδίο 20 του πίνακα 1 του παραρτήματος·

β) ρυθμίσεις για την έγκαιρη ενημέρωση του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στις νομικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

γ) ρυθμίσεις για τη δέουσα ανανέωση του LEI από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος LEI·

δ) ρυθμίσεις για την έγκαιρη κοινοποίηση στον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο της απόφασής του να αρχίσει ή να παύσει να αναφέρει τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει με τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι η κοινοποίηση πραγματοποιείται γραπτώς ή με άλλα ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να αρχίσει ή να παύσει την αναφορά.

3. Οι αντισυμβαλλόμενοι, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορές, κατά περίπτωση, διαθέτουν ρυθμίσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις σχετικά με τις ανακολουθίες στη συμφωνία που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858.

▼C2

Άρθρο 10

Ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να αναφέρονται οι συμβάσεις παραγώγων

Ο αντισυμβαλλόμενος παραγώγου που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) στις 29 Απριλίου 2024 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά αναφέρει όλα τα λεπτομερή στοιχεία του εν λόγω παραγώγου που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα, υποβάλλοντας αναφορά με τύπο συμβάντος «Επικαιροποίηση» εντός 180 ημερολογιακών ημερών από τις 29 Απριλίου 2024, εκτός εάν έχει υποβάλει αναφορά με τον τύπο ενέργειας «Τροποποίηση» ή «Διόρθωση» για το εν λόγω παράγωγο εντός αυτής της περιόδου.

▼B

Άρθρο 11

Κατάργηση

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗωω:λλ:δδZ
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
5	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 1	F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος O = Άλλο
6	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1	Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους: «INVF» — Επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1]· «CDTI» — Πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2]· «INUN» — Ασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3]· «UCIT» — ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισής του, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4], εκτός εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους· «ORPI» — Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [5]·

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«AIFD» — Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [6], ο οποίος είτε είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είτε τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εκτός εάν ο ΟΕΕ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους ή εκτός εάν ο εν λόγω ΟΕΕ είναι οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και, κατά περίπτωση, ο ΔΟΕΕ του που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·
			«CSDS» — Κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [7]·
			Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους.
			Οι κατωτέρω κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της ταξινόμησης NACE όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [8]:
			«Α» — Γεωργία, δασοκομία και αλιεία·
			«Β» — Ορυχεία και λατομεία·
			«Γ» — Μεταποίηση·
			«Δ» — Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού·
			«Ε» — Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης·
			«ΣΤ» — Κατασκευές·
			«Ζ» — Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών·
			«Η» — Μεταφορά και αποθήκευση·
			«Θ» — Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης·
			«Ι» — Ενημέρωση και επικοινωνία·
			«Κ» — Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες·
			«Λ» — Διαχείριση ακίνητης περιουσίας·
			«Μ» — Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες·
			«Ν» — Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες·
			«Ξ» — Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση·
			«Ο» — Εκπαίδευση·
			«Π» — Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα·
			«Ρ» — Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία·
			«Σ» — Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών·

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«Τ» — Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών —και υπηρεσιών— για ίδια χρήση· «Υ» — Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και άλλων ειδών αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (9).
7	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 1	Μπούλεια τιμή: TRUE = Πάνω από το κατώφλι FALSE = Κάτω από το κατώφλι
8	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: — TRUE — FALSE, για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμοι για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση της ρυθμιστικής επιτροπής εποπτείας σχετικά με τους ιδιώτες που ενεργούν με επιχειρηματική ιδιότητα, της 20ής Σεπτεμβρίου 2015 (στο εξής: δήλωση ROC)
9	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
10	Μέρη του παραγώγου	Χώρα του αντισυμβαλλομένου 2	Κωδικός χώρας ISO 3166 - κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων
11	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 2	F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος O = Άλλο

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
12	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 2	Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους: «INVF» — Επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ· «CDTI» — Πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ· «INUN» — Ασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ· «UCIT» — ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισής του, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους· «ORPI» — Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341· «AIFD» — Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο οποίος είτε είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είτε τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εκτός εάν ο ΟΕΕ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους ή εκτός εάν ο εν λόγω ΟΕΕ είναι οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και, κατά περίπτωση, ο ΔΟΕΕ του που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση· «CSDS» — Κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι κατωτέρω κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της ταξινόμησης NACE όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006: «Α» — Γεωργία, δασοκομία και αλιεία· «Β» — Ορυχεία και λατομεία· «Γ» — Μεταποίηση· «Δ» — Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού· «Ε» — Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης· «ΣΤ» — Κατασκευές· «Ζ» — Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών· «Η» — Μεταφορά και αποθήκευση· «Θ» — Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης· «Ι» — Ενημέρωση και επικοινωνία· «Κ» — Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες·

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«Λ» — Διαχείριση ακίνητης περιουσίας· «Μ» — Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες· «Ν» — Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες· «Ξ» — Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση· «Ο» — Εκπαίδευση· «Π» — Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα· «Ρ» — Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· «Σ» — Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών· «Τ» — Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών —και υπηρεσιών— για ίδια χρήση· «Υ» — Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και άλλων ειδών αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
13	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: TRUE = Πάνω από το κατώφλι FALSE = Κάτω από το κατώφλι
14	Μέρη του παραγώγου	Υποχρέωση αναφοράς του αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: — TRUE, εάν ο αντισυμβαλλόμενος 2 έχει την υποχρέωση αναφοράς — FALSE, εάν ο αντισυμβαλλόμενος 2 δεν έχει την υποχρέωση αναφοράς
15	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
16	Μέρη του παραγώγου	Εκκαθαριστικό μέλος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
17	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: BYER = αγοραστής SLLR = πωλητής Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
18	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 1	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: MAKE = πληρωτής TAKE = αποδέκτης Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού
19	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: MAKE = πληρωτής TAKE = αποδέκτης Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού
20	Μέρη του παραγώγου	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων	Μπούλεια τιμή: TRUE = Ναι FALSE = Όχι

([1]) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
([2]) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
([3]) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
([4]) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
([5]) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
([6]) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
([7]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
([8]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
([9]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

Πίνακας 2

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI	Ο κωδικός UTI κατά ISO 23897. Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαβητικοί χαρακτήρες A–Z και τα ψηφία 0–9
2	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 52 χαρακτήρων
3	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Προηγούμενος UTI (για σχέσεις «μία προς μία» και «μία προς πολλές» μεταξύ συναλλαγών)	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαβητικοί χαρακτήρες A–Z και τα ψηφία 0–9

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
4	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI επόμενης θέσης	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαβητικοί χαρακτήρες A–Z και τα ψηφία 0–9
5	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαβητικοί χαρακτήρες A–Z και τα ψηφία 0–9. Οι πρώτοι 20 χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν τον κωδικό LEI του παρόχου συμπίεσης
6	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός δέσμης συναλλαγών	Έως 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
7	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	Κωδικός ISIN κατά ISO 6166, 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
8	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI)	Κωδικός UPI κατά ISO 4914, 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
9	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ταξινόμηση προϊόντων	Κωδικός CFI κατά ISO 10962, 6 αλφαβητικών χαρακτήρων
10	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Είδος σύμβασης	CFDS = Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών FRAS = Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου FUTR = Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FORW = Προθεσμιακές συμφωνίες OPTN = Δικαίωμα προαίρεσης SPDB = Στοιχηματισμός επί ανοιγμάτων (spreadbet) SWAP = Σύμβαση ανταλλαγής SWPT = Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής OTHR = Άλλο
11	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων	COMM = Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής CRDT = Πίστωση CURR = Νόμισμα EQUI = Μετοχές INTR = Επιτόκιο
12	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Παράγωγο που βασίζεται σε κρυπτοστοιχεία	Μπούλεια τιμή: — TRUE — για παράγωγα που βασίζονται σε κρυπτοστοιχεία — FALSE — για άλλα παράγωγα
13	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	1 αλφαβητικός χαρακτήρας: I = Κωδικός ISIN B = Καλάθι X = Δείκτης

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
14	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου I: Κωδικός ISIN κατά ISO 6166, 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου X: Κωδικός ISIN κατά ISO 6166, εάν υπάρχει, κωδικός 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
15	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ένδειξη του υποκείμενου δείκτη	Η ένδειξη του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου. 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: 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 (Δημόσιο Ταμείο) SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) EFFR = Πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων OBFR = Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας CZNA = CZEONIA
16	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Επιτρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες εφόσον αποτελούν μέρος της πλήρους ονομασίας του δείκτη.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
17	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κωδικός εξατομικευμένου καλαθιού	Έως 72 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες αποτελούμενοι από τον κωδικό LEI του δημιουργού του καλαθιού, ακολουθούμενο από έως 52 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
18	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνωριστικός κωδικός των συστατικών στοιχείων του καλαθιού	Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου B: όλα τα επιμέρους στοιχεία προσδιορίζονται μέσω του κωδικού ISIN κατά ISO 6166
19	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
20	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
21	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Ποσό αποτίμησης	Θετική και αρνητική τιμή έως 25 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
22	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Νόμισμα αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
23	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
24	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Μέθοδος αποτίμησης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: MTMA = στις τρέχουσες τιμές της αγοράς MTMO = βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών CCPV = αποτίμηση κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
25	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Συντελεστής δέλτα	Έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τιμή μεταξύ -1 και 1 (συμπεριλαμβανομένων των -1 και 1).
26	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Ένδειξη χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Μπούλεια τιμή: TRUE = παροχή ασφάλειας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου FALSE = δεν αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου
27	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες
28	Τμήμα 2ε — Μετριασμός κινδύνου / Αναφορά	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
29	Τμήμα 2ε — Μετριασμός κινδύνου / Αναφορά	Επιβεβαιωμένη	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: — NCNF = μη επιβεβαιωμένη — ECNF = ηλεκτρονική — YCNF = μη ηλεκτρονική
30	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Υποχρέωση εκκαθάρισης	TRUE = η σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης και αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης FLSE = η σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης, αλλά ένας αντισυμβαλλόμενος ή αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης ή τιμή «UKWN» — η σύμβαση δεν ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης
31	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Εκκαθαρισμένη	1 αλφαβητικός χαρακτήρας: Y = ναι, εκκαθαρισμένη κεντρικά, για συναλλαγές βήτα και γάμμα. N = όχι, δεν είναι εκκαθαρισμένη κεντρικά.
32	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
33	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
34	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος βασικής συμφωνίας	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: «ISDA» — ISDA (Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων) «CDEA» — Συμφωνία εκτέλεσης εκκαθαρισμένων παραγώγων FIA-ISDA «EUMA» — Ευρωπαϊκή βασική συμφωνία «FPCA» — Συμφωνία επαγγελματιών πελατών FOA «FMAT» — Βασική συμφωνία FBF που αφορά συναλλαγές επί προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών μέσων «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (Γερμανική συμφωνία-πλαίσιο για προθεσμιακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές — DRV) «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» — Βασική συμφωνία Ελβετίας «IDMA» — Ισλαμική βασική συμφωνία παραγώγων «EFMA» — Βασική συμφωνία EFET

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«GMRA» — GMRA (Παγκόσμια βασική συμφωνία επαναγοράς) «GMSL» — GMSLA (Παγκόσμια βασική συμφωνία δανεισμού τίτλων) «BIAG» — bilateral agreement (διμερής συμφωνία) Ή «OTHR», αν ο τύπος της βασικής συμφωνίας δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο
35	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
36	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE
37	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ενδοομιλική	Μπούλεια τιμή: TRUE = σύμβαση που συνάπτεται ως ενδοομιλική συναλλαγή FALSE = σύμβαση που δεν συνάπτεται ως ενδοομιλική συναλλαγή
38	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συμβάν μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	Μπούλεια τιμή: TRUE = σύμβαση που προκύπτει από συμβάν PTRR FALSE = σύμβαση που δεν προκύπτει από συμβάν PTRR
39	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος τεχνικής PTRR	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: «PWOS» — Συμπίεση χαρτοφυλακίου χωρίς τρίτο πάροχο υπηρεσιών «PWAS» — Συμπίεση χαρτοφυλακίου με τρίτο πάροχο υπηρεσιών ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο «PRBM» — Εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου / διαχείριση περιθωρίου OTHR — Άλλο
40	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πάροχος υπηρεσιών PTRR	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
41	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τόπος εκτέλεσης	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383, 4 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
42	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
43	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
44	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
45	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία πρόωρης λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
46	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τελική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
47	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος παράδοσης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: «CASH» = Μετρητά «PHYS» = Φυσική παράδοση OPTL = Προαιρετική για τον αντισυμβαλλόμενο ή όταν καθορίζεται από τρίτο μέρος
48	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή	— Εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
49	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
	Τα πεδία 50 έως 52 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
50	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
51	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
52	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Η τιμή που ισχύει μεταξύ της μη προσαρμοσμένης ημερομηνίας έναρξης ισχύος και της ημερομηνίας λήξης.	— Εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			— Εάν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
53	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή δέσμης συναλλαγών	— Εάν η τιμή της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως χρηματική αξία — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
54	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής της δέσμης συναλλαγών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
55	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
56	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
	Τα πεδία 57 έως 59 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
57	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
58	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
59	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
60	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
	Τα πεδία 61 έως 63 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
61	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
62	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
63	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
64	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
65	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
	Τα πεδία 66 έως 68 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
66	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
67	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
68	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
69	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
	Τα πεδία 70 έως 72 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
70	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
71	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
72	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
	Το τμήμα των πεδίων 73 έως 78 είναι επαναλαμβανόμενο		
73	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Είδος άλλων πληρωμών	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: UFRO = Προκαταβολική πληρωμή, δηλαδή η αρχική πληρωμή που καταβάλλεται από έναν από τους αντισυμβαλλομένους είτε για την αποτίμηση μιας συναλλαγής στην εύλογη αξία είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο που μπορεί να αποτελεί την αιτία μιας συναλλαγής εκτός αγοράς UWIN = Αναστροφή ή ολική λύση, δηλαδή η τελική πληρωμή διακανονισμού που καταβάλλεται όταν μια συναλλαγή λύεται πριν από την ημερομηνία λήξης της· Πληρωμές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της ολικής λύσης των συναλλαγών παραγώγων PEXH = Ανταλλαγή ονομαστικής αξίας, δηλαδή ανταλλαγή ονομαστικών αξιών για διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
74	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ποσό άλλων πληρωμών	Έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν.
75	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα άλλων πληρωμών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
76	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία άλλων πληρωμών	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
77	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πληρωτής άλλων πληρωμών	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
78	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Αποδέκτης άλλων πληρωμών	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
79	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 ή τοκομερίδιο	Θετικές και αρνητικές τιμές έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενες ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
80	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
81	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
82	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
83	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Εάν το κυμαινόμενο επιτόκιο έχει ISIN, ο κωδικός ISIN για το εν λόγω επιτόκιο.
84	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Η ένδειξη του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου. 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: 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

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			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 (Δημόσιο Ταμείο) SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) EFFR = Πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων OBFR = Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας CZNA = CZEONIA
85	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Επιτρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες εφόσον αποτελούν μέρος της πλήρους ονομασίας του δείκτη.
86	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: 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

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
87	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
88	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
89	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — χρονική περίοδος	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
90	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
91	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
92	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
93	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 1	— Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως χρηματικό ποσό — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως μονάδες βάσης — οποιαδήποτε ακέραια τιμή έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης (π.χ. 257 αντί για 2.57 %).
94	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
95	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2	Θετικές και αρνητικές τιμές έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενες ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
96	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: 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 = Narrative

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
97	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
98	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
99	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Εάν το κυμαινόμενο επιτόκιο έχει ISIN, ο κωδικός ISIN για το εν λόγω επιτόκιο.
100	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Η ένδειξη του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου. 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: 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

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Δημόσιο Ταμείο) SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) EFFR = Πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων OBFR = Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας CZNA = CZEONIA
101	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Επιτρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες εφόσον αποτελούν μέρος της πλήρους ονομασίας του δείκτη.
102	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: 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 = Narrative
103	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
104	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
105	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — χρονική περίοδος	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
106	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
107	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
108	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
109	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 2	— Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως χρηματικό ποσό — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως μονάδες βάσης — οποιαδήποτε ακέραια τιμή έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης (π.χ. 257 αντί για 2.57 %).
110	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
111	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο δέσμης συναλλαγών	— Εάν το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως χρηματικό ποσό — θετική και αρνητική τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως ποσοστό — θετική και αρνητική τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως μονάδες βάσης — οποιαδήποτε ακέραια τιμή έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης (π.χ. 257 αντί για 2.57 %). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
112	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου της δέσμης συναλλαγών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
113	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Ισοτιμία 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, έως 18 αριθμητικά ψηφία, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
114	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Προθεσμιακή ισοτιμία	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, έως 18 αριθμητικά ψηφία, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
115	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Βάση ισοτιμίας	7 χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε δύο κωδικούς νομισμάτων κατά ISO 4217 και χωρίζονται με «/» χωρίς να περιορίζεται η σειρά του ζεύγους νομισμάτων. Ο πρώτος κωδικός νομίσματος υποδεικνύει το νόμισμα βάσης, ενώ ο δεύτερος κωδικός νομίσματος το νόμισμα αποτίμησης.
116	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Βασικό προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασικό προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
117	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Υποπροϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Υποπροϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
118	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Περαιτέρω υποπροϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Περαιτέρω υποπροϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
119	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων Το πεδίο είναι επαναλαμβανόμενο.
120	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο διασύνδεσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων
121	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τύπος φορτίου	BSLD = Βασικό φορτίο PKLD = Φορτίο αιχμής OFFP = Φορτίο εκτός φορτίου αιχμής HABH = Ώρα/Block Hours (χρονικές ενότητες λειτουργίας) SHPD = Με εξομάλυνση GASD = Ημέρα ροής αερίου OTHR = Άλλο
	Το τμήμα των πεδίων 122 έως 131 είναι επαναλαμβανόμενο		
122	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος έναρξης του διαστήματος παράδοσης	ωω:λλ:ααZ
123	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος λήξης του διαστήματος παράδοσης	ωω:λλ:ααZ
124	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
125	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία λήξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
126	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Διάρκεια	MNUT = Λεπτά HOUR = Ώρα DASD = Ημέρα WEEK = Εβδομάδα MNTH = Μήνας QURT = Τρίμηνο SEAS = Εποχή YEAR = Ετήσια OTHR = Άλλο

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
127	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημέρες της εβδομάδας	WDAY = Δευτέρα — Παρασκευή WEND = Σαββατοκύριακο MOND = Δευτέρα TUED = Τρίτη WEDD = Τετάρτη THUD = Πέμπτη FRID = Παρασκευή SATD = Σάββατο SUND = Κυριακή XBHL — Εξαιρούνται οι αργίες IBHL — Περιλαμβάνονται οι αργίες Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές
128	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Δυναμικότητα παράδοσης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
129	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ποσοτική μονάδα	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	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τιμή/ποσότητα ανά χρονικό διάστημα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
131	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Νόμισμα της τιμής/ ποσότητα ανά χρονικό διάστημα	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
132	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: PUTO = αγοράς CALL = πώλησης OTHR = όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς ή πώλησης
133	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τύπος δικαιώματος προαίρεσης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: AMER = Αμερικανικός BERM = Βερμούδων EURO = Ευρωπαϊκός
134	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης	— Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως χρηματικό ποσό: οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων (π.χ. 6.39 USD, εκφραζόμενη ως 6.39), για δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος και παρόμοια προϊόντα. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως ποσοστό: οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.1 αντί για 2.1 %), για δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και κινδύνου αθέτησης που αναφέρονται σε περιθώριο, και παρόμοια προϊόντα. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
	Τα πεδία 135 έως 137 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών άσκησης		
135	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής άσκησης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
136	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης της τιμής άσκησης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
137	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος	— Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως χρηματικό ποσό: οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων (π.χ. 6.39 USD, εκφραζόμενη ως 6.39), για δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος και παρόμοια προϊόντα. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως ποσοστό: οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.1 αντί για 2.1 %), για δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και κινδύνου αθέτησης που αναφέρονται σε περιθώριο, και παρόμοια προϊόντα. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
138	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα/ζεύγος νομισμάτων τιμής άσκησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων· ή για δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος: 7 χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε δύο κωδικούς νομισμάτων κατά ISO 4217 και χωρίζονται με «/» χωρίς να περιορίζεται η σειρά του ζεύγους νομισμάτων. Ο πρώτος κωδικός νομίσματος υποδεικνύει το νόμισμα βάσης, ενώ ο δεύτερος κωδικός νομίσματος το νόμισμα αποτίμησης.
139	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ποσό τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
140	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
141	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
142	Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης του υποκείμενου στοιχείου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
143	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Εξοφλητική προτεραιότητα	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: SNDB = Υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα (εταιρικά/χρηματοοικονομικά), δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα (κρατικά), SBOD = Μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή κατώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), δευτερεύοντα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή ανώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), OTHR = Άλλα, όπως προνομιούχες μετοχές ή κεφάλαια κατηγορίας 1 (τράπεζες) ή άλλα πιστωτικά παράγωγα
144	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Οντότητα αναφοράς	Κωδικός χώρας ISO 3166 - κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ή Κωδικός χώρας ISO 3166 - κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων, που ακολουθείται από παύλα «-» και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, ή Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
145	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Σειρά	Ακέραιος αριθμός μήκους έως 5 χαρακτήρων
146	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Έκδοση	Ακέραιος αριθμός μήκους έως 5 χαρακτήρων
147	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Συντελεστής δείκτη	Οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός (π.χ. 0.05 αντί 5 %) μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανομένου του 0 και 1). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
148	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Τμήμα	Μπούλεια τιμή: TRUE = τμηματοποιημένο FALSE = μη τμηματοποιημένο
149	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) δείκτη συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)	Οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός (π.χ. 0.05 αντί 5 %) μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανομένου του 0 και 1). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
150	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point) δείκτη CDS	Οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός (π.χ. 0.05 αντί 5 %) μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανομένου του 0 και 1). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
151	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Τύπος ενέργειας	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: NEWT = Νέα MODI = Τροποποίηση CORR = Διόρθωση TERM = Λήξη EROR = Σφάλμα REVI = Επαναφορά VALU = Αποτίμηση POSC = Στοιχείο θέσης
152	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Είδος συμβάντος	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: TRAD = Συναλλαγή NOVA = Παρέμβαση COMP = PTRR ETRM = Πρόωρη λήξη CLRG = Εκκαθάριση EXER = Άσκηση ALOC = Κατανομή CREV = Πιστωτικό γεγονός CORP = Εταιρικό συμβάν INCP = Συμπερίληψη σε θέση UPDT = Επικαιροποίηση
153	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
154	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Επίπεδο	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: TCTN = Συναλλαγή PSTN = Θέση

Πίνακας 3

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HHωω:λλ:δδZ
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
5	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: — TRUE — FALSE, για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες που δεν είναι επιλέξιμοι για LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC.
6	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
7	Ασφάλεια	Χρονοσφραγίδα ασφάλειας	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
8	Ασφάλεια	Ένδειξη χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Μπούλεια τιμή: TRUE = παροχή ασφάλειας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου FALSE = δεν αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου
9	Ασφάλεια	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες
10	Ασφάλεια	UTI	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαβητικοί χαρακτήρες A–Z και τα ψηφία 0–9
11	Ασφάλεια	Κατηγορία εξασφάλισης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: UNCL = μη εξασφαλισμένη PRC1 = μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 1 PRC2 = μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 2 PRCL = μερικώς εξασφαλισμένη OWC1 = μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 1

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			OWC2 = μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 2 OWP1 = μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: αντισυμβαλλόμενος 1 OWP2 = μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: αντισυμβαλλόμενος 2 FLCL = πλήρως εξασφαλισμένη Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
12	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
13	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
14	Ασφάλεια	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
15	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
16	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
17	Ασφάλεια	Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
18	Ασφάλεια	Πλεονάζουσα ασφάλεια που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
19	Ασφάλεια	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
20	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
21	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
22	Ασφάλεια	Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που εισπράττεται	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
23	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
24	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

▼B

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
25	Ασφάλεια	Νόμισμα του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
26	Ασφάλεια	Πλεονάζουσα ασφάλεια που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
27	Ασφάλεια	Νόμισμα πλεονάζουσας ασφάλειας που εισπράττεται	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
28	Ασφάλεια	Τύπος ενέργειας	«MARU» — Επικαιροποίηση περιθωρίου «CORR» — Διόρθωση
29	Ασφάλεια	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.

Πίνακας 4

Ταξινόμηση βασικών προϊόντων

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
«AGRI» — Γεωργικά	«GROS» — Ελαιούχοι σπόροι σιτηρών	«FWHT» — Κτηνοτροφικός σίτος «SOYB» — Σπέρματα σόγιας «CORN» — Αραβόσιτος «RPSD» — Ελαιοκράμβη «RICE» — Ρύζι «OTHR» — Άλλο
	«SOFT» — Γεωργικά προϊόντα (Softs)	«CCOA» — Κακάο «ROBU» — Καφές Robusta «WHSG» — Λευκή ζάχαρη «BRWN» — Ακατέργαστη ζάχαρη «OTHR» — Άλλο
	«POTA» — Γεώμηλα	
	«OOLI» — Ελαιόλαδο	«LAMP» — Λαμπάντε «OTHR» — Άλλο
	«DIRY» — Γαλακτοκομικά	
	«FRST» — Δασοκομικά	

▼B

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
	«SEAF» — Θαλασσινά	
	«LSTK» — Ζωικό κεφάλαιο	
	«GRIN» — Σιτηρά	«MWHT» — Σίτος αλευροποιίας «OTHR» — Άλλο
	«OTHR» — Άλλο	
«NRGY» — Ενέργεια	«ELEC» — Ηλεκτρική ενέργεια	«BSLD» — Βασικό φορτίο «FITR» — Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς «PKLD» — Φορτίο αιχμής «OFFP» — Εκτός αιχμής «OTHR» — Άλλο
	«NGAS» — Φυσικό αέριο	«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG (ΥΦΑ) «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF «OTHR» — Άλλο
	«OILP» — Πετρέλαιο	«BAKK» — Bakken «BDSL» — Βιοντίζελ «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Καναδικό «COND» — Συμπυκνώματα «DSEL» — Ντίζελ «DUBA» — Ντουμπάι «ESPO» — ESPO «ETHA» — Αιθανόλη «FUEL» — Καύσιμα «FOIL» — Μαζούτ «GOIL» — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «GSLN» — Βενζίνη «HEAT» — Πετρέλαιο θέρμανσης «JTFL» — Καύσιμο αεριωθουμένων «KERO» — Κηροζίνη «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Νάφθα «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urals «WTIO» — WTI «OTHR» — Άλλο

▼B

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
	«COAL» — Άνθρακας «INRG» — Δια-ενεργειακά «RNNG» — Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές «LGHT» — Ελαφρά κλάσματα «DIST» — Αποστάγματα «OTHR» — Άλλο	
«ENVR» — Περιβαλλοντικά	«EMIS» — Εκπομπές	«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER) «ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU) «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Άλλο
	«WTHR» — Καιρός «CRBR» — Σχετικά με τον άνθρακα «OTHR» — Άλλο	
«FRGT» — Φορτίο	«WETF» — Υγρό	«TNKR» — Δεξαμενόπλοια «OTHR» — Άλλο
	«DRYF» — Ξηρό	«DBCR» — Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύμα «OTHR» — Άλλο
	«CSHP» — Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων	
	«OTHR» — Άλλο	
«FRTL» — Λιπάσματα	«AMMO» — Αμμωνία «DAPH» — DAP (φωσφορικό διαμμώνιο) «PTSH» — Ποτάσα «SLPH» — Θείο «UREA» — Ουρία «UAAN» — UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο) «OTHR» — Άλλο	
«INDP» — Βιομηχανικά προϊόντα	«CSTR» — Κατασκευές «MFTG» — Μεταποίηση	
«METL» — Μέταλλα	«NPRM» — Μη πολύτιμα	«ALUM» — Αλουμίνιο «ALUA» — Κράμα αλουμινίου «CBLT» — Κοβάλτιο «COPR» — Χαλκός «IRON» — Σιδηρομετάλλευμα

▼B

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
		«LEAD» — Μόλυβδος «MOLY» — Μολυβδαίνιο «NASC» — NASAAC «NICK» — Νικέλιο «STEL» — Χάλυβας «TINN» — Κασσίτερος «ZINC» — Ψευδάργυρος «OTHR» — Άλλο
	«PRME» — Πολύτιμα	«GOLD» — Χρυσός «SLVR» — Άργυρος «PTNM» — Λευκόχρυσος «PLDM» — Παλλάδιο «OTHR» — Άλλο
«MCEX» — Πολλαπλά βασικά εμπορεύματα εξωτικά		
«PAPR» — Χαρτί	«CBRD» — Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας «NSPT» — Δημοσιογραφικό χαρτί «PULP» — Χαρτοπολτός «RCVP» — Ανακτημένο χαρτί «OTHR» — Άλλο	
«POLY» — Πολυπροπυλένιο	«PLST» — Πλαστικό «OTHR» — Άλλο	
«INFL» — Πληθωρισμός		
«OEST» — Επίσημες οικονομικές στατιστικές		
«OTHC» — Άλλα παράγωγα C10, όπως ορίζονται στον πίνακα 10.1 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής [1]		
«OTHR» — Άλλο		

[1] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 229).