Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1860

od 10. lipnja 2022.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda, formata, učestalosti te metoda i mehanizama za izvješćivanje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 262, 7.10.2022., str. 68.)

Koju je ispravio:

►C1 Ispravak, SL L 304, 24.11.2022, str. 102 (2022/1860)

►C2 Ispravak, SL L 125, 11.5.2023, str. 59 (2022/1860)

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1860

od 10. lipnja 2022.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda, formata, učestalosti te metoda i mehanizama za izvješćivanje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Standardi i formati za podatke u izvješćima o izvedenicama

Pojedinosti o ugovoru o izvedenicama u izvješću koje se dostavlja na temelju članka 9. Uredbe (EU) 648/2012 navode se u skladu sa standardima i formatima utvrđenima u tablicama 1., 2. i 3. Priloga ovoj Uredbi te u uobičajenom elektroničkom i strojno čitljivom obliku i na uobičajenom predlošku u XML formatu, u skladu s metodologijom iz norme ISO 20022.

Članak 2.

Učestalost dostave izvješća

1. Sva izvješća o pojedinostima o izvedenicama iz članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1855 ([1]) dostavljaju se kronološki, odnosno redoslijedom nastanka događaja koji se odnose na informacije o kojima se izvješćuje.

2. Središnja druga ugovorna strana, financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, koja je druga ugovorna strana u transakciji izvedenicama, ili subjekt odgovoran za izvješćivanje, izvješćuje o svim izmjenama pojedinosti koje se odnose na podatke o kolateralu u poljima od 1. do 29. u tablici 3. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1855 pod vrstom mjere „Ažuriranje iznosa nadoknade” na kraju svakog dana, za tu izvedenicu ako:

(a) izvedenica nije dospjela i nije bila predmet izvješća s vrstom mjere „Raskid”, „Pogreška” ili „Komponenta pozicije” iz polja 151. u tablici 2. Priloga; ili

(b) izvedenica je bila predmet izvješća pod vrstom mjere „Ponovna aktivacija” nakon čega nije uslijedilo drugo izvješće pod vrstom mjere „Raskid” ili „Pogreška” iz polja 151. u tablici 2. Priloga.

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1855 od 10. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju minimalni podaci o kojima se izvješćuju trgovinski repozitoriji i vrsta izvješća koja treba upotrebljavati (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).

▼B

3. Druga ugovorna strana u transakciji izvedenicama iz stavka 2. točaka (a) i (b) koja je središnja druga ugovorna strana, financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili subjekt odgovoran za izvješćivanje na kraju svakog dana izvješćuje o vrednovanju po tržišnoj vrijednosti ili vrednovanju po modelu provedenom na kraju dana u poljima od 21. do 25. u tablici 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1855 pod vrstom mjere „Ažuriranje vrednovanja”.

Članak 3.

Identifikacija drugih ugovornih strana i ostalih subjekata

1. U izvješću se upotrebljava identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 za identifikaciju:

(a) brokera;

(b) središnje druge ugovorne strane;

(c) člana sustava poravnanja;

(d) druge ugovorne strane koja je pravna osoba;

(e) subjekta koji podnosi izvješće;

(f) subjekta odgovornog za izvješćivanje;

(g) pružatelja usluga smanjenja rizika nakon trgovanja.

2. Druga ugovorna strana 1 u transakciji izvedenicama iz polja 4. u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1855 i subjekt odgovaran za izvješćivanje osiguravaju da se referentni podaci o njihovoj oznaci LEI u skladu s normom ISO 17442 obnavljaju u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava LEI kad izvješćuju o sklapanju ili izmjeni ugovora o izvedenicama na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Članak 4.

Smjer izvedenice

1. Uloga druge ugovorne strane u ugovoru o izvedenicama iz polja od 17. do 19. u tablici 1. Priloga određuje se u vrijeme sklapanja ugovora o izvedenicama ►C1 u skladu sa stavcima od 2. do 13. ◄

2. U slučaju opcija i opcija razmjene, druga ugovorna strana koja ima pravo na izvršenje opcije smatra se kupcem, a druga ugovorna strana koja prodaje opciju i prima premiju smatra se prodavateljem.

3. U slučaju valutnih unaprijednih ugovora druga ugovorna strana 1 smatra se platiteljem ili primateljem za stranu ugovora 1, a suprotno vrijedi za stranu ugovora 2. Druga ugovorna strana 2 ispunjava polja 18. i 19. u tablici 1. suprotnim vrijednostima u odnosu na drugu ugovornu stranu 1.

▼B

4. U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na valute, na temelju kojih se provodi više razmjena valuta, svaka druga ugovorna strana za obje strane ugovora smatra se platiteljem ili primateljem za stranu ugovora na temelju razmjene valuta koja je najbliža datumu isteka.

5. U slučaju unaprijednih ugovora osim valutnih unaprijednih ugovora druga ugovorna strana koja kupuje instrument smatra se kupcem, a druga ugovorna strana koja prodaje instrument smatra se prodavateljem.

6. U slučaju financijskih ugovora za razlike i špekulacija s rasponima druga ugovorna strana koja ima kratku poziciju smatra se prodavateljem, a druga ugovorna strana koja ima dugu poziciju smatra se kupcem.

7. U slučaju ugovora o razmjeni dividendi druga ugovorna strana koja prima protuvrijednost isplaćenog iznosa dividende smatra se kupcem, a druga ugovorna strana koja isplaćuje tu protuvrijednost isplaćenog iznosa dividende smatra se prodavateljem.

8. U slučaju ugovora o razmjeni vrijednosnih papira osim ugovora o razmjeni dividendi druga ugovorna strana 1 smatra se platiteljem ili primateljem za stranu ugovora 1, a suprotno vrijedi za stranu ugovora 2. Druga ugovorna strana 2 ispunjava polja 18. i 19. u tablici 1. suprotnim vrijednostima u odnosu na drugu ugovornu stranu 1.

9. U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na kamatne stope ili inflacijske indekse, uključujući međuvalutne ugovore o razmjeni, druga ugovorna strana 1 smatra se platiteljem ili primateljem za stranu ugovora 1, a suprotno vrijedi za stranu ugovora 2. Druga ugovorna strana 2 ispunjava polja 18. i 19. u tablici 1. suprotnim vrijednostima u odnosu na drugu ugovornu stranu 1.

10. U slučaju izvedenih financijskih instrumenata za prijenos kreditnog rizika, osim opcija i opcija razmjene, druga ugovorna strana koja kupuje zaštitu smatra se kupcem, a druga ugovorna strana koja prodaje zaštitu smatra se prodavateljem.

11. U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na robu druga ugovorna strana 1 smatra se platiteljem ili primateljem za stranu ugovora 1, a suprotno vrijedi za stranu ugovora 2. Druga ugovorna strana 2 ispunjava polja 18. i 19. u tablici 1. suprotnim vrijednostima u odnosu na drugu ugovornu stranu 1.

12. U slučaju unaprijednih ugovora o stopama druga ugovorna strana 1 smatra se platiteljem ili primateljem za stranu ugovora 1, a suprotno vrijedi za stranu ugovora 2. Druga ugovorna strana 2 ispunjava polja 18. i 19. u tablici 1. suprotnim vrijednostima u odnosu na drugu ugovornu stranu 1.

13. U slučaju izvedenica koje se odnose na varijancu, volatilnost i korelaciju druga ugovorna strana koja ostvaruje dobit od povećanja cijene odnosnog instrumenta smatra se kupcem, a druga ugovorna strana koja ostvaruje dobit od smanjenja cijene odnosnog instrumenta smatra se prodavateljem.

▼B

Članak 5.

Kolateralizacija

Izvještajna druga ugovorna strana navodi jednu od sljedećih vrsta kolateralizacije ugovora o izvedenicama ili portfelja izvedenica iz polja 11. u tablici 3. Priloga:

(a) „nekolateralizirano” ako između drugih ugovornih strana ne postoji ugovor o kolateralu ili ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da druge ugovorne strane ne uplaćuju ni inicijalni ni varijacijski iznos nadoknade u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(b) „djelomično kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 1” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da izvještajna druga ugovorna strana redovito uplaćuje samo varijacijske iznose nadoknade i da druga druga ugovorna strana ne uplaćuje nadoknadu u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(c) „djelomično kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 2” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da druga druga ugovorna strana redovito uplaćuje samo varijacijski iznos nadoknade i da izvještajna druga ugovorna strana ne uplaćuje nadoknadu u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(d) „djelomično kolateralizirano” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da obje druge ugovorne strane redovito uplaćuju samo varijacijski iznos nadoknade u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(e) „jednostrano kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 1” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da izvještajna druga ugovorna strana uplaćuje inicijalni iznos nadoknade i redovito uplaćuje samo varijacijske iznose nadoknade te da druga druga ugovorna strana ne uplaćuje nadoknadu u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(f) „jednostrano kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 2” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da druga druga ugovorna strana uplaćuje inicijalni iznos nadoknade i redovito uplaćuje varijacijske iznose nadoknade te da izvještajna druga ugovorna strana ne uplaćuje nadoknadu u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(g) „jednostrano/djelomično kolateralizirano: druga ugovorna strana 1” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da izvještajna druga ugovorna strana uplaćuje inicijalni iznos nadoknade i redovito uplaćuje varijacijski iznos nadoknade te da druga druga ugovorna strana redovito uplaćuje samo varijacijski iznos nadoknade u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

(h) „jednostrano/djelomično kolateralizirano: druga ugovorna strana 2” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da druga druga ugovorna strana uplaćuje inicijalni iznos nadoknade i redovito uplaćuje varijacijski iznos nadoknade te da izvještajna druga ugovorna strana redovito uplaćuje samo varijacijski iznos nadoknade u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica;

▼B

(i) „u cijelosti kolateralizirano” ako je ugovorom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da obje druge ugovorne strane uplaćuju inicijalni iznos nadoknade i redovito uplaćuju varijacijske iznose nadoknade u vezi s izvedenicom ili portfeljem izvedenica.

Članak 6.

Specifikacija, identifikacija i klasifikacija izvedenica

1. U izvješću se izvedenica određuje na temelju vrste ugovora i kategorije imovine u skladu s poljima 10. i 11. u tablici 2. Priloga.

U izvješću se navodi razred imovine koji najbolje odgovara izvedenici ako ona ne pripada jednoj od kategorija izvedenica iz polja 11. u tablici 2. Priloga. Obje druge ugovorne strane navode istu kategoriju imovine.

2. Izvedenica se navodi u polju 7. u tablici 2. Priloga s pomoću oznake međunarodnog identifikacijskog broja vrijednosnih papira (ISIN) u skladu s normom ISO 6166 u sljedećim slučajevima:

(a) uvrštena je za trgovanje ili se njome trguje na mjestu trgovanja;

(b) njome se trguje posredstvom sistematskog internalizatora i njezin je odnosni instrument uvršten za trgovanje ili se njime trguje na mjestu trgovanja ili je taj odnosni instrument indeks ili košarica instrumenata kojima se trguje na mjestu trgovanja.

3. Izvedenica koja nije navedena u stavku 2. navodi se u polju 8. u tablici 2. Priloga s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake proizvoda u skladu s normom ISO 4914.

4. Izvještajna druga ugovorna strana klasificira izvedenicu u polju 9. u tablici 2. Priloga s pomoću klasifikacijske oznake financijskog instrumenta (CFI) u skladu s normom ISO 10962.

Članak 7.

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije

1. Druge ugovorne strane izvješćuju o izvedenicama upotrebom jedinstvene identifikacijske oznake transakcije izrađene u skladu sa stavcima 2., 3. i 5.

2. Izvedenica o kojoj se izvješćuje na razini transakcije ili pozicije navodi se s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake transakcije u skladu s normom ISO 23897 u polju 1. u tablici 2. Priloga. Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije sastoji se od LEI-ja subjekta koji je izradio tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije nakon čega slijedi oznaka s najviše 32 znaka koja je jedinstvena na razini tog subjekta.

3. Druge ugovorne strane određuju subjekt odgovoran za izradu jedinstvene identifikacijske oznake transakcije u skladu sa sljedećim kriterijima:

▼B

(a) za poravnane izvedenice osim izvedenica između dviju središnjih drugih ugovornih strana, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja. Član sustava poravnanja izrađuje drukčiju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za svoju drugu ugovornu stranu za transakciju u kojoj središnja druga ugovorna strana nije druga ugovorna strana;

(b) za izvedenice koje su izvršene, ali nisu poravnane posredstvom središnje druge ugovorne strane, mjesto izvršenja transakcije izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za svojeg člana;

(c) za izvedenice koje nisu navedene u točkama (a) i (b), ako jedna od drugih ugovornih strana podliježe zahtjevima za izvješćivanje u trećoj zemlji, jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije izrađuje se u skladu s pravilima jurisdikcije druge ugovorne strane koja prvo mora ispuniti te zahtjeve za izvješćivanje.

Ako druga ugovorna strana koja podliježe izvješćivanju na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 mora prvo ispuniti zahtjeve za izvješćivanje, subjekt odgovoran za izradu jedinstvene identifikacijske oznake transakcije jest sljedeći:

i. za izvedenice koje je elektroničkim putem potvrdila središnja druga ugovorna strana, platforma za potvrđivanje transakcija u trenutku potvrđivanja;

ii. za sve druge izvedenice druge ugovorne strane dogovaraju se o subjektu odgovornom za izradu jedinstvene identifikacijske oznake transakcije. Ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti, za izradu je odgovorna druga ugovorna strana čiji je LEI prvi po redu kad se identifikacijske oznake drugih ugovornih strana razvrstaju prema obrnutom redoslijedu njihovih znakova.

Ako je primjenjivim propisima relevantne treće zemlje predviđen isti rok za izvješćivanje kao i onaj koji se primjenjuje na drugu ugovornu stranu koja podliježe izvješćivanju na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 u skladu s člankom 9. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012, druge ugovorne strane dogovaraju se o subjektu odgovornom za izradu jedinstvene identifikacijske oznake transakcije.

Ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti, a izvedenicu je elektroničkim putem potvrdila središnja druga ugovorna strana, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje platforma za potvrđivanje transakcija u trenutku potvrđivanja.

Ako platforma za potvrđivanje transakcija ne može izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije u trenutku potvrđivanja, a pojedinosti o izvedenici moraju se dostaviti jednom trgovinskom repozitoriju, taj je trgovinski repozitorij odgovoran za izradu jedinstvene identifikacijske oznake transakcije.

Ako trgovinski repozitorij kojem su dostavljene pojedinosti o izvedenici ne može izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije, za izradu je odgovorna druga ugovorna strana čiji je LEI prvi po redu kad se identifikacijske oznake drugih ugovornih strana razvrstaju prema obrnutom redoslijedu njihovih znakova;

▼B

(d) za izvedenice koje nisu navedene u točkama (a), (b) i (c), koje je elektroničkim putem potvrdila središnja druga ugovorna strana, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje platforma za potvrđivanje transakcija u trenutku potvrđivanja;

(e) na sve izvedenice koje nisu navedene u točkama od (a) do (d), primjenjuje se sljedeće:

i. ako financijske druge ugovorne strane sklope ugovor o izvedenicama s nefinancijskim drugim ugovornim stranama, financijske druge ugovorne strane izrađuju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije;

ii. ako nefinancijske druge ugovorne strane koje premašuju prag poravnanja sklope ugovor o izvedenicama s nefinancijskim drugim ugovornim stranama koje su ispod praga poravnanja, te nefinancijske druge ugovorne strane koje premašuju prag poravnanja izrađuju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije;

iii. za sve izvedenice koje nisu navedene u podtočkama i. i ii. druge ugovorne strane dogovaraju se o subjektu odgovornom za izradu jedinstvene identifikacijske oznake transakcije. Ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti, za izradu je odgovorna druga ugovorna strana čiji je LEI prvi po redu kad se identifikacijske oznake drugih ugovornih strana razvrstaju prema obrnutom redoslijedu njihovih znakova.

4. Druga ugovorna strana koja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije pravodobno je dostavlja drugoj drugoj ugovornoj strani, a najkasnije do 10 sati po koordiniranom svjetskom vremenu prvog radnog dana nakon datuma sklapanja ugovora o izvedenicama.

5. Neovisno o stavku 3., izrada jedinstvene identifikacijske oznake transakcije može se delegirati subjektu koji nije određen u skladu sa stavkom 3. Subjekt koji izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije mora ispunjavati zahtjeve iz stavaka 2. i 4.

Članak 8.

Izvješćivanje o promjenama LEI-ja i ažuriranje identifikacijske oznake u LEI

1. Ako u drugoj ugovornoj strani identificiranoj u skladu s člankom 3. u izvješću o izvedenicama dođe do događaja korporativnog restrukturiranja koji dovede do promjene njezina LEI-ja, ta druga ugovorna strana ili druga ugovorna strana s novim LEI-jem ili subjekt odgovoran za izvješćivanje u ime bilo koje od tih drugih ugovornih strana u skladu s člankom 9. stavcima od 1.a do 1.d Uredbe (EU) br. 648/2012 ili subjekt kojem je bilo koja od drugih ugovornih strana delegirala izvješćivanje u skladu s člankom 9. stavkom 1.f Uredbe (EU) br. 648/2012 obavješćuje trgovinski repozitorij kojem je druga ugovorna strana koja je provela događaj korporativnog restrukturiranja prijavila svoje izvedenice o promjeni i zahtijeva ažuriranje LEI-ja u predmetnim izvedenicama iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b) na datum događaja korporativnog restrukturiranja koji je doveo do promjene LEI-ja ili ugovora prijavljenih nakon tog datuma.

▼B

2. Zahtjev za ažuriranje identifikacijske oznake izvedenica iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b) po mogućnosti se podnosi najmanje 30 kalendarskih dana prije događaja korporativnog restrukturiranja koji je doveo do promjene LEI-ja. Ako subjekt iz stavka 1. ne može trgovinskom repozitoriju dostaviti te informacije 30 kalendarskih dana prije događaja korporativnog restrukturiranja koji je doveo do promjene LEI-ja, o tome što prije obavješćuje trgovinski repozitorij.

3. Zahtjev iz stavka 1. sadržava barem sljedeće:

(a) LEI svake druge ugovorne strane koja sudjeluje u događaju korporativnog restrukturiranja;

(b) LEI nove druge ugovorne strane;

(c) datum na koji će doći ili je došlo do promjene LEI-ja;

(d) jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije predmetnih izvedenica ako događaj korporativnog restrukturiranja utječe samo na podskup izvedenica iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b);

(e) dokaze da je događaj korporativnog restrukturiranja proveden ili će se provesti, podložno odredbama o objavljivanju povlaštenih informacija iz članka 17. Uredbe (EU) 596/2014.

4. Ako druga ugovorna strana greškom obavijesti trgovinski repozitorij o promjeni svojeg LEI-ja, slijedi postupak podnošenja zahtjeva za ažuriranje LEI-ja u skladu sa stavcima 1., 2. i 3.

5. Ako druga ugovorna strana koja je prethodno identificirana identifikacijskom oznakom koja nije LEI dobije LEI, primjenjuju se postupci iz stavaka 1., 2. i 3.

6. Ako se promjena LEI-ja odnosi na drugu ugovornu stranu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, njezina izvještajna druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji ili subjekt odgovoran za izvješćivanje u skladu s člankom 9. stavcima od 1.a do 1.d Uredbe (EU) br. 648/2012 ili subjekt kojem je izvještajna druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji delegirala izvješćivanje pokreće postupak iz stavaka 1., 2. i 3.

7. Ako druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja je prethodno identificirana identifikacijskom oznakom koja nije LEI dobije LEI, svaka izvještajna druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji na koju utječe ta promjena ili subjekt odgovoran za izvješćivanje u skladu s člankom 9. stavcima od 1.a do 1.d Uredbe (EU) br. 648/2012 ili subjekt kojem je izvještajna druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji delegirala izvješćivanje zahtijeva ažuriranje identifikacijske oznake druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji od njezina trgovinskog repozitorija.

▼B

8. Ako se promjena LEI-ja odnosi na subjekt iz članka 3. stavka 1. točke (a), (b), (c), (e) ili (g) koji nije druga ugovorna strana u ugovoru o izvedenicama, druga ugovorna strana 1 ili subjekt odgovoran za izvješćivanje trgovinskom repozitoriju potvrđuje jedinstvene identifikacijske oznake transakcija predmetnih izvedenica iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b). Ako druga ugovorna strana 1 i subjekt odgovoran za izvješćivanje trgovinskom repozitoriju ne potvrde jedinstvene identifikacijske oznake transakcija izvedenica iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b) na koje se odnosi promjena LEI-ja, druga ugovorna strana 1 ili subjekt odgovoran za izvješćivanje ažurira LEI predmetnog subjekta u svim izvješćima koja se odnose na predmetne izvedenice iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b) slanjem izvješća pod vrstom mjere „Izmjena”.

Članak 9.

Metode i mehanizmi za izvješćivanje

1. Subjekt odgovoran za izvješćivanje obavješćuje svoje nadležno tijelo i, ako se razlikuje, nadležno tijelo izvještajne druge ugovorne strane o sljedećim slučajevima:

(a) svakom pogrešnom izvješćivanju zbog nedostataka u sustavima izvješćivanja koji bi mogli utjecati na velik broj izvješća;

(b) preprekama izvješćivanju koje subjektu koji podnosi izvješće onemogućuju slanje izvješća trgovinskom repozitoriju u roku iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c) bitnim problemima koji uzrokuju pogreške u izvješćivanju koje ne bi trgovinski repozitorij navele na odbijanje u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/1858 ([2]).

Subjekt odgovoran za izvješćivanje bez odgode obavješćuje o tim slučajevima čim za njih sazna.

U obavijesti navodi barem vrstu pogreške ili propusta, datum nastanka, opseg predmetnih izvješća, obrazloženje pogrešaka ili propusta, mjere poduzete za rješavanje problema te vremenski okvir za rješavanje problema i ispravke.

2. Ako je financijska druga ugovorna strana isključivo zadužena i pravno odgovorna za izvješćivanje o pojedinostima o ugovorima o OTC izvedenicama u ime nefinancijske druge ugovorne strane u skladu s člankom 9. stavkom 1.a Uredbe (EU) br. 648/2012, uspostavlja sljedeće mehanizme:

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1858. od 10. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i postupci koje trgovinski repozitorij primjenjuje radi provjere usklađenosti izvještajne druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te radi provjere potpunosti i točnosti dostavljenih podataka (vidjeti stranicu 46. ovoga Službenog lista).

▼B

(a) mehanizme u skladu s kojima nefinancijska druga ugovorna strana pravodobno dostavlja sljedeće pojedinosti o ugovorima o OTC izvedenicama za koje se ne može razumno očekivati da ih financijska druga ugovorna strana posjeduje i ako ta financijska druga ugovorna strana za njih ne zna:

i. identifikacijska oznaka brokera iz polja 15. u tablici 1. Priloga;

ii. član sustava poravnanja iz polja 16. u tablici 1. Priloga;

iii. izravna povezanost s poslovnom djelatnošću ili financiranjem poslovanja iz polja 20. u tablici 1. Priloga;

(b) mehanizme u skladu s kojima nefinancijska druga ugovorna strana pravodobno obavješćuje financijsku drugu ugovornu stranu o promjeni svojih pravnih obveza u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c) mehanizme u skladu s kojima nefinancijska druga ugovorna strana propisno obnavlja svoj LEI u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava LEI;

(d) mehanizme u skladu s kojima nefinancijska druga ugovorna strana pravodobno obavješćuje financijsku drugu ugovornu stranu o svojoj odluci o započinjanju ili prestanku izvješćivanja o pojedinostima ugovora o OTC izvedenicama sklopljenih s financijskom drugom ugovornom stranom. Takvim se mehanizmima osigurava barem da se obavijest dostavi u pisanom obliku ili jednakovrijednim elektroničkim putem najmanje 10 radnih dana prije datuma na koji nefinancijska druga ugovorna strana želi započeti ili prestati s izvješćivanjem.

3. Druge ugovorne strane, subjekti odgovorni za izvješćivanje i subjekti koji podnose izvješće, ovisno o slučaju, uspostavljaju mehanizme za uzimanje u obzir povratnih informacija o neusklađenostima u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/1858.

▼C2

Članak 10.

Datum do kojeg treba izvijestiti o ugovorima o izvedenicama

Druga ugovorna strana u transakciji izvedenicama koja ispunjava uvjete iz članka 2. stavka 2. točke (a) ili (b) dana 29. travnja 2024. ili subjekt odgovoran za izvješćivanje dostavlja sve pojedinosti o toj izvedenici koje su propisane u Prilogu podnošenjem izvješća pod vrstom mjere „Ažuriranje” u roku od 180 kalendarskih dana od 29. travnja 2024., osim ako su u tom razdoblju za tu izvedenicu podnijeli izvješće pod vrstom izmjene „Izmjena” ili „Ispravak”.

▼B

Članak 11.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 29 travnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG

Tablica 1.

	Odjeljak	Polje	Format
1.	Stranke ugovora o izvedenicama	Vremenski žig izvješćivanja	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601
2.	Stranke ugovora o izvedenicama	Identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI
3.	Stranke ugovora o izvedenicama	Subjekt odgovoran za izvješćivanje	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI LEI se mora propisno obnoviti u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijskih oznaka pravne osobe.
4.	Stranke ugovora o izvedenicama	Druga ugovorna strana 1 (izvještajna druga ugovorna strana)	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI. LEI se mora propisno obnoviti u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijskih oznaka pravne osobe.
5.	Stranke ugovora o izvedenicama	Vrsta druge ugovorne strane 1	F = financijska druga ugovorna strana N = nefinancijska druga ugovorna strana C = središnja druga ugovorna strana O = ostalo
6.	Stranke ugovora o izvedenicama	Korporativni sektor druge ugovorne strane 1	Taksonomija za financijske druge ugovorne strane: „INVF” – investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([1]), „CDTI” – kreditna institucija koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([2]), „INUN” – društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([3]), „UCIT” – UCITS i, ako je relevantno, njegovo društvo za upravljanje, koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([4]), osim ako je taj UCITS osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog ili više planova kupnje dionica za zaposlenike, „ORPI” – institucija za strukovno mirovinsko osiguranje kako je definirana u članku 6. točki 1. Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća ([5]),

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			„AIFD” – alternativni investicijski fond (AIF) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([6]), s poslovnim nastanom u Uniji ili kojim upravlja upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji ima odobrenje za rad ili je registriran u skladu s tom direktivom, osim ako je taj AIF osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog ili više planova kupnje dionica za zaposlenike ili ako je taj AIF sekuritizacijski subjekt posebne namjene iz članka 2. stavka 3. točke (g) Direktive 2011/61/EU i, ako je relevantno, njegov UAIF s poslovnim nastanom u Uniji, „CSDS” – središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ([7]). Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane. Kategorije navedene u nastavku odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije NACE kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ([8]): „A” – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, „B” – rudarstvo i vađenje, „C” – prerađivačka industrija, „D” – opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, „E” – opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, „F” – građevinarstvo, „G” – trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, „H” – prijevoz i skladištenje, „I” – djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, „J” – informacije i komunikacija, „K” – financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, „L” – poslovanje nekretninama, „M” – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, „N” – administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, „O” – javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje, „P” – obrazovanje, „Q” – djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, „R” – umjetnost, zabava i rekreacija, „S” – ostale uslužne djelatnosti,

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			„T” – djelatnosti kućanstava kao poslodavaca, djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe, „U” – djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. Ako se izvješćuje o nekoliko djelatnosti, navode se njihove oznake redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti. Ne ispunjava se u slučaju središnjih drugih ugovornih strana i ostalih vrsta drugih ugovornih strana u skladu s člankom 1. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 ([9]).
7.	Stranke ugovora o izvedenicama	Prag poravnanja druge ugovorne strane 1	Booleova vrijednost: TRUE = iznad praga FALSE = ispod praga
8.	Stranke ugovora o izvedenicama	Vrsta identifikacijske oznake druge ugovorne strane 2	Booleova vrijednost: — TRUE — FALSE za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom Regulatornog nadzornog odbora (ROC) o pojedincima koji djeluju u poslovnom svojstvu od 20. rujna 2015. („Izjava ROC-a”).
9.	Stranke ugovora o izvedenicama	Druga ugovorna strana 2	— Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI ili oznaka do 72 alfanumerička znaka za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a. Identifikacijska oznaka fizičke osobe sastoji se od LEI-ja druge ugovorne strane 1, nakon kojeg slijedi jedinstvena identifikacijska oznaka koju za potrebe regulatornog izvješćivanja druga ugovorna strana 1 dodjeljuje i dosljedno održava za tu fizičku osobu.
10.	Stranke ugovora o izvedenicama	Zemlja druge ugovorne strane 2	Dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166
11.	Stranke ugovora o izvedenicama	Vrsta druge ugovorne strane 2	F = financijska druga ugovorna strana N = nefinancijska druga ugovorna strana C = središnja druga ugovorna strana O = ostalo

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
12.	Stranke ugovora o izvedenicama	Korporativni sektor druge ugovorne strane 2	Taksonomija za financijske druge ugovorne strane: „INVF” – investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU, „CDTI” – kreditna institucija koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU, „INUN” – društvo za osiguranje ili reosiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ, „UCIT” – UCTIS i, ako je relevantno, njegovo društvo, koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, osim ako je taj UCITS osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog ili više planova kupnje dionica za zaposlenike, „ORPI” – institucija za strukovno mirovinsko osiguranje kako je definirana u članka 6. točki 1. Direktive (EU) 2016/2341, „AIFD” – alternativni investicijski fond (AIF) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU, s poslovnim nastanom u Uniji ili kojim upravlja upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji ima odobrenje za rad ili je registriran u skladu s tom direktivom, osim ako je taj AIF osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog ili više planova kupnje dionica za zaposlenike ili ako je taj AIF sekuritizacijski subjekt posebne namjene iz članka 2. stavka 3. točke (g) Direktive 2011/61/EU i, ako je relevantno, njegov UAIF s poslovnim nastanom u Uniji, „CSDS” – središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014. Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane. Kategorije navedene u nastavku odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije NACE kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006: „A” – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, „B” – rudarstvo i vađenje, „C” – prerađivačka industrija, „D” – opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, „E” – opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, „F” – građevinarstvo, „G” – trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, „H” – prijevoz i skladištenje, „I” – djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, „J” – informacije i komunikacija, „K” – financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			„L” – poslovanje nekretninama, „M” – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, „N” – administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, „O” – javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje, „P” – obrazovanje, „Q” – djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, „R” – umjetnost, zabava i rekreacija, „S” – ostale uslužne djelatnosti, „T” – djelatnosti kućanstava kao poslodavaca, djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe, „U” – djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. Ako se izvješćuje o nekoliko djelatnosti, navode se njihove oznake redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti. Ne ispunjava se u slučaju središnjih drugih ugovornih strana i ostalih vrsta drugih ugovornih strana u skladu s člankom 1. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012.
13.	Stranke ugovora o izvedenicama	Prag poravnanja druge ugovorne strane 2	Booleova vrijednost: TRUE = iznad praga FALSE = ispod praga
14.	Stranke ugovora o izvedenicama	Obveza izvješćivanja druge ugovorne strane 2	Booleova vrijednost: — TRUE ako druga ugovorna strana 2 ima obvezu izvješćivanja — FALSE ako druga ugovorna strana 2 nema obvezu izvješćivanja
15.	Stranke ugovora o izvedenicama	Identifikacijska oznaka brokera	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI
16.	Stranke ugovora o izvedenicama	Član sustava poravnanja	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI.
17.	Stranke ugovora o izvedenicama	Smjer	Četveroslovna oznaka: BYER = kupac SLLR = prodavatelj Ispunjava se u skladu s člankom 4. ove Uredbe.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
18.	Stranke ugovora o izvedenicama	Smjer dijela ugovora 1	Četveroslovna oznaka: MAKE = platitelj TAKE = primatelj Ispunjava se u skladu s člankom 4. ove Uredbe.
19.	Stranke ugovora o izvedenicama	Smjer dijela ugovora 2	Četveroslovna oznaka: MAKE = platitelj TAKE = primatelj Ispunjava se u skladu s člankom 4. ove Uredbe.
20.	Stranke ugovora o izvedenicama	Izravno povezano s poslovnom djelatnošću ili financiranjem poslovanja	Booleova vrijednost: TRUE = da FALSE = ne

([1]) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).
([2]) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).
([3]) Direktiva 2009/138/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).
([4]) Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
([5]) Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).
([6]) Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
([7]) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).
([8]) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
([9]) Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

Tablica 2.

	Odjeljak	Polje	Format
1.	Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice	Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije	Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije u skladu s normom ISO 23897. Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.
2.	Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice	Broj za praćenje izvješća	Alfanumeričko polje s najviše 52 znaka.
3.	Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice	Prethodna jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (za odnose „jedan na jedan” i „jedan na više” među transakcijama)	Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
4.	Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice	Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije za sljedeću poziciju	Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.
5.	Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice	Identifikacijska oznaka smanjenja rizika nakon trgovanja	Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9. Prvih 20 znakova predstavlja LEI pružatelja usluga kompresije.
6.	Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice	Identifikacijska oznaka paketa	Do 35 alfanumeričkih znakova
7.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN)	ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166
8.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda	Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 4914
9.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Klasifikacija proizvoda	Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta (CFI) u skladu s normom ISO 10962
10.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Vrsta ugovora	CFDS = financijski ugovor za razlike FRAS = unaprijedni ugovor o stopama FUTR = budućnosnica FORW = unaprijedni ugovor OPTN = opcija SPDB = špekulacije s rasponima SWAP = ugovor o razmjeni SWPT = opcija razmjene OTHR = ostalo
11.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Kategorija imovine	COMM = roba i emisijske jedinice CRDT = krediti CURR = valuta EQUI = vlasnički instrument INTR = kamatna stopa
12.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Izvedenice koje se temelje na kriptoimovini	Booleova vrijednost: — TRUE za izvedenice koje se temelje na kriptoimovini — FALSE za ostale izvedenice
13.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Vrsta identifikacije odnosnog instrumenta	Jednoslovna oznaka: I = ISIN B = košarica X = indeks

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
14.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Identifikacija odnosnog instrumenta	Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste I: ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166 Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste X: ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166, ako je dostupan
15.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Pokazatelj odnosnog indeksa	Pokazatelj indeksa za izračun promjenjive kamatne stope. Četveroslovna oznaka: 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 (riznica) SWAP = SWAP (ugovor o razmjeni) FUSW = Future SWAP (unaprijedni ugovor o razmjeni) EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektivna međubankovna stopa) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (prekonoćna međubankovna stopa) CZNA = CZEONIA
16.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Naziv odnosnog indeksa	Do 50 alfanumeričkih znakova. Posebni znakovi dopušteni su ako su dio punog naziva indeksa.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
17.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Oznaka prilagođene košarice	Do 72 alfanumerička znaka sastavljena od LEI-ja subjekta koji je strukturirao košaricu, nakon kojeg slijede najviše 52 alfanumerička znaka.
18.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Identifikacijska oznaka komponenata košarice	Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste B: sve pojedinačne komponente označene ISIN-om u skladu s normom ISO 6166
19.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Valuta namire 1	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
20.	Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru	Valuta namire 2	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
21.	Odjeljak 2.c – Vrednovanje	Iznos vrednovanja	Pozitivna i negativna vrijednost, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
22.	Odjeljak 2.c – Vrednovanje	Valuta vrednovanja	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
23.	Odjeljak 2.c – Vrednovanje	Vremenski žig vrednovanja	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601
24.	Odjeljak 2.c – Vrednovanje	Metoda vrednovanja	Četveroslovna oznaka: MTMA = vrednovanje po tržišnoj vrijednosti MTMO = vrednovanje po modelu CCPV = vrednovanje koje je provela središnja druga ugovorna strana
25.	Odjeljak 2.c – Vrednovanje	Delta	Do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Dopuštena je vrijednost između –1 i 1 (uključujući –1 i 1).
26.	Odjeljak 2.d – Kolateral	Pokazatelj kolateralizacije portfelja	Booleova vrijednost: TRUE = kolateralizirano na razini portfelja FALSE = nije dio portfelja
27.	Odjeljak 2.d – Kolateral	Oznaka kolateraliziranog portfelja	Do 52 alfanumerička znaka. Posebni znakovi nisu dopušteni.
28.	Odjeljak 2.e – Smanjenje rizika/ izvješćivanje	Vremenski žig potvrde	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
29.	Odjeljak 2.e – Smanjenje rizika/ izvješćivanje	Potvrđeno	Četveroslovna oznaka: — NCNF = nepotvrđeno — ECNF = elektronički — YCNF = neelektronički
30.	Odjeljak 2.f – Poravnanje	Obveza poravnanja	TRUE = ugovor pripada vrsti OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja i obje druge ugovorne strane podliježu obvezi poravnanja FLSE = ugovor pripada vrsti OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja, ali jedna ili obje druge ugovorne strane ne podliježu obvezi poravnanja ili vrijednost „UKWN” – ugovor ne pripada vrsti OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja
31.	Odjeljak 2.f – Poravnanje	Poravnano	Jednoslovna oznaka: Y = da, poravnano posredstvom središnje druge ugovorne strane, za beta i gama transakcije. N = ne, nije poravnano posredstvom središnje druge ugovorne strane.
32.	Odjeljak 2.f – Poravnanje	Vremenski žig poravnanja	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601
33.	Odjeljak 2.f – Poravnanje	Središnja druga ugovorna strana	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI
34.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Vrsta standardiziranog sporazuma	Četveroslovna oznaka: „ISDA” – ISDA „CDEA” – Sporazum o izvršenju poravnanih izvedenica između FIA-e i ISDA-e „EUMA” – Europski standardizirani sporazum „FPCA” – Ugovor o stručnim klijentima FOA-e „FMAT” – Standardizirani sporazum FBF-a o transakcijama budućnosnicama „DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA” – Švicarski standardizirani sporazum „IDMA” – Islamski standardizirani sporazum o izvedenicama „EFMA” – Standardizirani sporazum EFET-a

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			„GMRA” – GMRA „GMSL” – GMSLA „BIAG” – bilateralni ugovor ili „OTHR” ako vrsta standardiziranog sporazuma nije na navedenom popisu.
35.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Druge vrste standardiziranog sporazuma	Do 50 alfanumeričkih znakova.
36.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Verzija standardiziranog sporazuma	Godina u formatu GGGG u skladu s normom ISO 8601
37.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Unutargrupna transakcija	Booleova vrijednost: TRUE = ugovor sklopljen kao unutargrupna transakcija FALSE = ugovor nije sklopljen kao unutargrupna transakcija
38.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Smanjenje rizika nakon trgovanja	Booleova vrijednost: TRUE = ugovor sklopljen zbog događaja smanjenja rizika nakon trgovanja FALSE = ugovor nije sklopljen zbog događaja smanjenja rizika nakon trgovanja
39.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Vrsta tehnike smanjenja rizika nakon trgovanja	Četveroslovna oznaka: „PWOS” – kompresija portfelja bez treće strane pružatelja usluga „PWAS” – kompresija portfelja s trećom stranom pružateljem usluga ili središnjom drugom ugovornom stranom „PRBM” – uravnoteženje portfelja/upravljanje iznosom nadoknade OTHR – ostalo
40.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Pružatelj usluga smanjenja rizika nakon trgovanja	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI
41.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Mjesto izvršenja	Identifikacijska oznaka tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383, četiri alfanumerička znaka
42.	Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji	Vremenski žig izvršenja	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601
43.	Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji	Datum početka primjene	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
44.	Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji	Datum isteka	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
45.	Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji	Datum prijevremenog raskida	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
46.	Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji	Konačni ugovorni datum namire	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
47.	Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji	Vrsta namire	Četveroslovna oznaka: CASH = novčana namira PHYS = fizička namira OPTL = prema izboru druge ugovorne strane ili kada vrstu namire određuje treća strana
48.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Cijena	— Ako je cijena izražena u novčanoj vrijednosti – vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je cijena izražena u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
49.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Valuta cijene	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
	Polja od 50. do 52. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede cijena.		
50.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Neusklađeni datum početka primjene cijene	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
51.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Neusklađeni datum završetka primjene cijene	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
52.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Cijena koja se primjenjuje od neusklađenog datuma početka primjene do datuma završetka primjene	— Ako je cijena izražena u novčanoj vrijednosti – vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			— Ako je cijena izražena u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
53.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Cijena paketne transakcije	— Ako je cijena paketne transakcije izražena u novčanoj vrijednosti – vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je cijena paketne transakcije izražena u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
54.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Valuta cijene paketne transakcije	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
55.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Zamišljeni iznos dijela ugovora 1	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
56.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Valuta zamišljenog iznosa 1	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
	Polja od 57. do 59. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih iznosa.		

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
57.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum početka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 1	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
58.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum završetka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 1	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
59.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Zamišljeni iznos koji se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 1	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
60.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Ukupna zamišljena količina dijela ugovora 1	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
	Polja od 61. do 63. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih količina.		
61.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum početka primjene zamišljene količine dijela ugovora 1	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
62.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum završetka primjene zamišljene količine dijela ugovora 1	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
63.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Zamišljena količina koja se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 1	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
64.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Zamišljeni iznos dijela ugovora 2	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
65.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Valuta zamišljenog iznosa 2	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
	Polja od 66. do 68. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih iznosa.		
66.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum početka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 2	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
67.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum završetka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 2	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
68.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Zamišljeni iznos koji se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 2	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
69.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Ukupna zamišljena količina dijela ugovora 2	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
	Polja od 70. do 72. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih količina.		

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
70.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum početka primjene zamišljene količine dijela ugovora 2	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
71.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum završetka primjene zamišljene količine dijela ugovora 2	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
72.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Zamišljena količina koja se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 2	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
	Odjeljak s poljima od 73. do 78. može se ponavljati.		
73.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Vrsta drugog plaćanja	Četveroslovna oznaka: UFRO = predujam, tj. prva uplata jedne od drugih ugovornih strana kako bi se transakcija odvila po fer vrijednosti ili iz bilo kojeg drugog razloga koji može biti uzrok izvantržišne transakcije UWIN = poništenje ili potpuni raskid, tj. posljednja uplata za namiru u slučaju poništenja transakcije prije njezina datuma završetka; plaćanja koja mogu rezultirati potpunim raskidom transakcija izvedenicama PEXH = razmjena glavnice, tj. razmjena zamišljenih vrijednosti za međuvalutne ugovore o razmjeni
74.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Iznos drugog plaćanja	Do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Dopuštena je vrijednost veća od nule ili jednaka nuli.
75.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Valuta drugog plaćanja	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
76.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Datum drugog plaćanja	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
77.	Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji	Izvršitelj drugog plaćanja	— Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI ili oznaka do 72 alfanumerička znaka za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a. Identifikacijska oznaka fizičke osobe sastoji se od LEI-ja druge ugovorne strane 1, nakon kojeg slijedi jedinstvena identifikacijska oznaka koju za potrebe regulatornog izvješćivanja druga ugovorna strana 1 dodjeljuje i dosljedno održava za tu fizičku osobu.
78.	Odjeljak 2.g – Podaci o transakciji	Primatelj drugog plaćanja	— Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI ili oznaka do 72 alfanumerička znaka za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a. Identifikacijska oznaka fizičke osobe sastoji se od LEI-ja druge ugovorne strane 1, nakon kojeg slijedi jedinstvena identifikacijska oznaka koju za potrebe regulatornog izvješćivanja druga ugovorna strana 1 dodjeljuje i dosljedno održava za tu fizičku osobu.
79.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Fiksna kamatna stopa za stranu ugovora 1 ili kupon	• Pozitivne i negativne vrijednosti, do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražene u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
80.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Metoda izračuna dana za obračun fiksne kamatne stope ili kupona za stranu ugovora 1	Četiri alfanumerička znaka: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
81.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope ili kupona za stranu ugovora 1	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
82.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Multiplikator učestalosti plaćanja fiksne kamatne stope ili kupona za stranu ugovora 1	Cijeli broj veća od nule ili jednak nuli do 3 numerička znaka.
83.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Identifikacijska oznaka promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	ISIN za tu promjenjivu kamatnu stopu, ako postoji
84.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Pokazatelj promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Pokazatelj indeksa za izračun promjenjive kamatne stope. Četveroslovna oznaka: 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

	Odjeljak	Polje	Format
			TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (riznica) SWAP = SWAP (ugovor o razmjeni) FUSW = Future SWAP (unaprijedni ugovor o razmjeni) EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektivna međubankovna stopa) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (prekonoćna međubankovna stopa) CZNA = CZEONIA
85.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Naziv promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Do 50 alfanumeričkih znakova. Posebni znakovi dopušteni su ako su dio punog naziva indeksa.
86.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Metoda izračuna dana za obračun promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Četiri alfanumerička znaka: 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

	Odjeljak	Polje	Format
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
87.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
88.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Multiplikator učestalosti plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.
89.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 – vremensko razdoblje	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
90.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 – multiplikator	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.
91.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
92.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Multiplikator učestalosti novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
93.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Raspon strane ugovora 1	— Ako je raspon izražen u novčanom iznosu, vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. — Ako je raspon izražen u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). — Ako je raspon izražen u baznim bodovima – vrijednost u obliku cijelog broja do 5 numeričkih znakova, izražena u baznim bodovima (npr. 257 umjesto 2.57 %).
94.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Valuta raspona strane ugovora 1	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
95.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Fiksna kamatna stopa za stranu ugovora 2	• Pozitivne i negativne vrijednosti, do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražene u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
96.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Metoda izračuna dana za obračun fiksne kamatne stope za stranu ugovora 2	Četiri alfanumerička znaka: 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

	Odjeljak	Polje	Format
97.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope za stranu ugovora 2	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
98.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Multiplikator učestalosti plaćanja fiksne kamatne stope za stranu ugovora 2	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.
99.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Identifikacijska oznaka promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	ISIN za tu promjenjivu kamatnu stopu, ako postoji
100.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Pokazatelj promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Pokazatelj indeksa za izračun promjenjive kamatne stope. Četveroslovna oznaka: 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

	Odjeljak	Polje	Format
			WIBO = WIBOR TREA = Treasury (riznica) SWAP = SWAP (ugovor o razmjeni) FUSW = Future SWAP (unaprijedni ugovor o razmjeni) EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektivna međubankovna stopa) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (prekonoćna međubankovna stopa) CZNA = CZEONIA
101.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Naziv promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Do 50 alfanumeričkih znakova. Posebni znakovi dopušteni su ako su dio punog naziva indeksa.
102.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Metoda izračuna dana za obračun promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Četiri alfanumerička znaka: 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.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
104.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Multiplikator učestalosti plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.
105.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 – vremensko razdoblje	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
106.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 – multiplikator	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.
107.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = *ad hoc* u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu
108.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Multiplikator učestalosti novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2	Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.
109.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Raspon strane ugovora 2	— Ako je raspon izražen u novčanom iznosu, vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. — Ako je raspon izražen u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). — Ako je raspon izražen u baznim bodovima – vrijednost u obliku cijelog broja do 5 numeričkih znakova, izražena u baznim bodovima (npr. 257 umjesto 2.57 %).
110.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Valuta raspona strane ugovora 2	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
111.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Raspon paketne transakcije	— Ako je raspon paketne transakcije izražena u novčanom iznosu, pozitivna i negativna vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je raspon paketne transakcije izražena u postotku – pozitivna i negativna vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je raspon paketne transakcije izražena u baznim bodovima – vrijednost u obliku cijelog broja do 5 numeričkih znakova, izražena u baznim bodovima (npr. 257 umjesto 2.57 %). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
112.	Odjeljak 2.h – Kamatne stope	Valuta raspona paketne transakcije	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
113.	Odjeljak 2.i – Trgovanje devizama	Tečaj 1	Vrijednost veća od nule do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
114.	Odjeljak 2.i – Trgovanje devizama	Terminski tečaj	Vrijednost veća od nule do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
115.	Odjeljak 2.i – Trgovanje devizama	Osnova za preračunavanje tečaja	Dvije oznake valute u skladu s normom ISO 4217 sa 7 znakova razdvojenih s „/” bez ograničavanja redoslijeda valutnog para. Prva oznaka valute odnosi se na jediničnu valutu, a druga oznaka valute odnosi se na ponuđenu valutu.
116.	Odjeljak 2.j = Roba i emisijske jedinice (općenito)	Osnovni proizvod	Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.
117.	Odjeljak 2.j = Roba i emisijske jedinice (općenito)	Potproizvod	Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
118.	Odjeljak 2.j = Roba i emisijske jedinice (općenito)	Dodatni potproizvod	Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Dodatni potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.
119.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Točka ili područje isporuke	Oznaka EIC, alfanumerička oznaka od 16 znakova Polje se može ponavljati.
120.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Točka interkonekcije	Oznaka EIC, alfanumerička oznaka od 16 znakova
121.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Vrsta opterećenja	BSLD = osnovno opterećenje PKLD = vršno opterećenje OFFP = izvanvršno opterećenje HABH = sat/blok sati SHPD = prilagođeno opterećenje GASD = plinski dan OTHR = ostalo
	Odjeljak s poljima od 122. do 131. može se ponavljati.		
122.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Vrijeme početka intervala isporuke	hh:mm:ssZ
123.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Vrijeme završetka intervala isporuke	hh:mm:ssZ
124.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Početni datum isporuke	Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
125.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Završni datum isporuke	Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
126.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Trajanje	MNUT = minute HOUR = sat DASD = dan WEEK = tjedan MNTH = mjesec QURT = tromjesečje SEAS = sezona YEAR = godina OTHR = ostalo

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
127.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Dani u tjednu	WDAY = dani u tjednu WEND = vikend MOND = ponedjeljak TUED = utorak WEDD = srijeda THUD = četvrtak FRID = petak SATD = subota SUND = nedjelja XBHL – ne uključujući državne praznike IBHL – uključujući državne praznike Dopuštene su višestruke vrijednosti.
128.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Kapacitet isporuke	Do 20 numeričkih znakova, uključujući decimalna mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
129.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Jedinica količine	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.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Cijena po količini po vremenskom intervalu	Do 20 numeričkih znakova, uključujući decimalna mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
131.	Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija)	Valuta cijene po količini po vremenskom intervalu	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.
132.	Odjeljak 2.l – Opcije	Vrsta opcije	4 alfanumerička znaka: PUTO = opcija prodaje CALL = opcija kupnje OTHR = ako se ne može utvrditi je li riječ o opciji kupnje ili prodaje
133.	Odjeljak 2.l – Opcije	Stil opcije	Četveroslovna oznaka: AMER = američki BERM = bermudski EURO = europski
134.	Odjeljak 2.l – Opcije	Izvršna cijena	— Ako je izvršna cijena izražena u novčanom iznosu: vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta (npr. 6.39 USD, izraženo kao 6.39), za vlasničke opcije, robne opcije, valutne opcije i slične proizvode. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je izvršna cijena izražena u postotku: vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.1 umjesto 2.1 %), za kamatne opcije, kamatne stope i kreditne opcije razmjene s ponuđenim rasponima te slične proizvode. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
	Polja od 135. do 137. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede izvršnih cijena.		
135.	Odjeljak 2.l – Opcije	Datum početka primjene izvršne cijene	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
136.	Odjeljak 2.l – Opcije	Datum završetka primjene izvršne cijene	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
137.	Odjeljak 2.l – Opcije	Izvršna cijena koja se primjenjuje na povezani datum početka primjene	— Ako je izvršna cijena izražena u novčanom iznosu: vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta (npr. 6.39 USD, izraženo kao 6.39), za vlasničke opcije, robne opcije, valutne opcije i slične proizvode. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je izvršna cijena izražena u postotku: vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.1 umjesto 2.1 %), za kamatne opcije, kamatne stope i kreditne opcije razmjene s ponuđenim rasponima te slične proizvode. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
138.	Odjeljak 2.l – Opcije	Valuta izvršne cijene/ valutni par	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217, ili za valutne opcije: Dvije oznake valute u skladu s normom ISO 4217 sa 7 znakova razdvojenih s „/” bez ograničavanja redoslijeda valutnog para. Prva oznaka valute odnosi se na jediničnu valutu, a druga oznaka valute odnosi se na ponuđenu valutu.
139.	Odjeljak 2.l – Opcije	Iznos premije opcije	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
140.	Odjeljak 2.l – Opcije	Valuta premije opcije	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
141.	Odjeljak 2.l – Opcije	Datum plaćanja premije opcije	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
142.	Odjeljak 2.i – Opcije	Datum dospijeća odnosnog instrumenta	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
143.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Nadređenost	Četveroslovna oznaka: SNDB = Nadređeno, kao što je nadređeni neosigurani dug (korporativnog/financijskog sektora), državni dug u stranoj valuti, SBOD = podređeno, kao što je podređeni dug nižeg drugog reda (banke) ili podređeni dug višeg drugog reda (banke), OTHR = ostalo, kao što su povlaštene dionice ili osnovni kapital (banke) ili ostale kreditne izvedenice
144.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Referentni subjekt	Dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166 ili dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166-2 nakon koje slijedi crtica „–” i do 3 alfanumerička znaka podjele države ili identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI), od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.
145.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Serija	Polje za cijeli broj s najviše 5 znakova.
146.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Verzija	Polje za cijeli broj s najviše 5 znakova.
147.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Faktor indeksa	Vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena kao decimalni broj (npr. 0.05 umjesto 5 %) od 0 do 1 (uključujući 0 i 1). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
148.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Tranša	Booleova vrijednost: TRUE = tranširano FALSE = netranširano
149.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Točka spajanja indeksa za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza	Vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena kao decimalni broj (npr. 0.05 umjesto 5 %) od 0 do 1 (uključujući 0 i 1). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
150.	Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice	Točka razdvajanja indeksa za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza	Vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena kao decimalni broj (npr. 0.05 umjesto 5 %) od 0 do 1 (uključujući 0 i 1). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
151.	Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica	Vrsta mjere	Četveroslovna oznaka: NEWT = Novo MODI = Izmjena CORR = Ispravak TERM = Raskid EROR = Pogreška REVI = Ponovna aktivacija VALU = Vrednovanje POSC = Komponenta pozicije
152.	Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica	Vrsta događaja	Četveroslovna oznaka: TRAD = Transakcija NOVA = Prijenos (step-in) COMP = Smanjenje rizika nakon trgovanja ETRM = Prijevremeni raskid CLRG = Poravnanje EXER = Izvršenje ALOC = Dodjela CREV = Kreditni događaj CORP = Korporativni događaj INCP = Uključivanje u poziciju UPDT = Ažuriranje
153.	Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica	Datum događaja	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
154.	Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica	Razina	Četveroslovna oznaka: TCTN = transakcija PSTN = pozicija

Tablica 3.

	Odjeljak	Polje	Format
1.	Stranke ugovora o izvedenicama	Vremenski žig izvješćivanja	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601
2.	Stranke ugovora o izvedenicama	Identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI
3.	Stranke ugovora o izvedenicama	Subjekt odgovoran za izvješćivanje	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI LEI se mora propisno obnoviti u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijskih oznaka pravne osobe.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
4.	Stranke ugovora o izvedenicama	Druga ugovorna strana 1 (izvještajna druga ugovorna strana)	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI LEI se mora propisno obnoviti u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijskih oznaka pravne osobe.
5.	Stranke ugovora o izvedenicama	Vrsta identifikacijske oznake druge ugovorne strane 2	Booleova vrijednost: — TRUE — FALSE, za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a.
6.	Stranke ugovora o izvedenicama	Druga ugovorna strana 2	— Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI ili oznaka do 72 alfanumerička znaka za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a. Identifikacijska oznaka fizičke osobe sastoji se od LEI-ja druge ugovorne strane 1, nakon kojeg slijedi jedinstvena identifikacijska oznaka koju za potrebe regulatornog izvješćivanja druga ugovorna strana 1 dodjeljuje i dosljedno održava za tu fizičku osobu.
7.	Kolateral	Vremenski žig kolaterala	Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601
8.	Kolateral	Pokazatelj kolateralizacije portfelja	Booleova vrijednost: TRUE = kolateralizirano na razini portfelja FALSE = nije dio portfelja
9.	Kolateral	Oznaka kolateraliziranog portfelja	Do 52 alfanumerička znaka. Posebni znakovi nisu dopušteni.
10.	Kolateral	Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije	Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.
11.	Kolateral	Kategorija kolateralizacije	Četveroslovna oznaka: UNCL = nekolateralizirano PRC1 = djelomično kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 1 PRC2 = djelomično kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 2 PRLC = djelomično kolateralizirano OWC1 = jednostrano kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 1

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
			OWC2 = jednostrano kolateralizirano: samo druga ugovorna strana 2 OWP1 = jednostrano/djelomično kolateralizirano: druga ugovorna strana 1 OWP2 = jednostrano/djelomično kolateralizirano: druga ugovorna strana 2 FLCL = u cijelosti kolateralizirano Ispunjava se u skladu s člankom 5. ove Uredbe.
12.	Kolateral	Inicijalni iznos nadoknade koji je dala druga ugovorna strana 1 (prije primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
13.	Kolateral	Inicijalni iznos nadoknade koji je dala druga ugovorna strana 1 (nakon primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
14.	Kolateral	Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
15.	Kolateral	Varijacijski iznos nadoknade koji je dala druga ugovorna strana 1 (prije primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
16.	Kolateral	Varijacijski iznos nadoknade koji je dala druga ugovorna strana 1 (nakon primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
17.	Kolateral	Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
18.	Kolateral	Višak kolaterala koji je dala druga ugovorna strana 1	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
19.	Kolateral	Valuta danog viška kolaterala	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
20.	Kolateral	Inicijalni iznos nadoknade koji je primila druga ugovorna strana 1 (prije primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
21.	Kolateral	Inicijalni iznos nadoknade koji je primila druga ugovorna strana 1 (nakon primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
22.	Kolateral	Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
23.	Kolateral	Varijacijski iznos nadoknade koji je primila druga ugovorna strana 1 (prije primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
24.	Kolateral	Varijacijski iznos nadoknade koji je primila druga ugovorna strana 1 (nakon primjene korektivnog faktora)	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

▼B

	Odjeljak	Polje	Format
25.	Kolateral	Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
26.	Kolateral	Višak kolaterala koji je primila druga ugovorna strana 1	Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
27.	Kolateral	Valuta primljenog viška kolaterala	Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
28.	Kolateral	Vrsta mjere	„MARU” – ažuriranje iznosa nadoknade „CORR” – ispravak
29.	Kolateral	Datum događaja	Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

Tablica 4.

Klasifikacija robe

Osnovni proizvod	Potproizvod	Dodatni potproizvod
„AGRI” – poljoprivredni proizvodi	„GROS” – žitarice i uljano sjemenje	„FWHT” – pšenično krmivo „SOYB” – soja „CORN” – kukuruz „RPSD” – uljana repica „RICE” – riža „OTHR” – ostalo
	„SOFT” – meke sirovine	„CCOA” – kakao „ROBU” – kava robusta „WHSG” – bijeli šećer „BRWN” – sirovi šećer „OTHR” – ostalo
	„POTA” – krumpir	
	„OOLI” – maslinovo ulje	„LAMP” – „lampante” „OTHR” – ostalo
	„DIRY”– mliječni proizvodi	
	„FRST” – šumarski proizvodi	

▼B

Osnovni proizvod	Potproizvod	Dodatni potproizvod
	„SEAF” – morski prehrambeni proizvodi	
	„LSTK” – stoka	
	„GRIN” – žitarice	„MWHT” – pšenica za mljevenje „OTHR” – ostalo
	„OTHR” – ostalo	
„NRGY” – energija	„ELEC” – električna energija	„BSLD” – osnovno opterećenje „FITR” – financijska prava prijenosa „PKLD” – vršno opterećenje „OFFP” – izvanvršno opterećenje „OTHR” – ostalo
	„NGAS” – prirodni plin	„GASP” – GASPOOL „LNGG” – LNG „NBPG” – NBP „NCGG” – NCG „TTFG” – TTF „OTHR” – ostalo
	„OILP” – nafta	„BAKK” – Bakken „BDSL” – biodizel „BRNT” – Brent „BRNX” – Brent NX „CNDA” – kanadski „COND” – kondenzat „DSEL” – dizel „DUBA” – Dubai „ESPO” – ESPO „ETHA” – etanol „FUEL” – gorivo „FOIL” – loživo ulje „GOIL” – plinsko ulje „GSLN” – benzin „HEAT” – ulje za grijanje „JTFL” – mlazno gorivo „KERO” – kerozin „LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS” – Mars „NAPH” – Naphta „NGLO” – NGL „TAPI” – Tapis „URAL” – Urals „WTIO” – WTI „OTHR” – ostalo

▼B

Osnovni proizvod	Potproizvod	Dodatni potproizvod
	„COAL” – ugljen „INRG” – kombinacija energenata „RNNG” – energija iz obnovljivih izvora „LGHT” – laki derivati „DIST” – destilati „OTHR” – ostalo	
„ENVR” – okoliš	„EMIS” – emisije	„CERE” – CER „ERUE” – ERU „EUAE” – EUA „EUAA” – EUAA „OTHR” – ostalo
	„WTHR” – atmosfersko vrijeme „CRBR” – odnosi se na ugljik „OTHR” – ostalo	
„FRGT” – teret	„WETF” – mokri	„TNKR” – tankeri „OTHR” – ostalo
	„DRYF” – suhi	„DBCR” – brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta „OTHR” – ostalo
	„CSHP” – kontejnerski brodovi	
	„OTHR” – ostalo	
„FRTL” – gnojivo	„AMMO” – amonijak „DAPH” – DAP (diamonijev fosfat) „PTSH” – potaša „SLPH” – sumpor „Urea” – urea „UAAN” – UAN (urea i amonijev nitrat) „OTHR” – ostalo	
„INDP” – industrijski proizvodi	„CSTR” – građevinarstvo „MFTG” – prerađivačka industrija	
„METL” – metali	„NPRM” – neplemeniti	„ALUM” – aluminij „ALUA” – aluminijeva legura „CBLT” – kobalt „COPR” – bakar „IRON” – željezna ruda

▼B

Osnovni proizvod	Potproizvod	Dodatni potproizvod
		„LEAD” – olovo „MOLY” – molibden „NASC” – NASAAC „NICK” – nikal „STEL” – čelik „TINN” – kositar „ZINC” – cink „OTHR” – ostalo
	„PRME” – plemeniti	„GOLD” – zlato „SLVR” – srebro „PTNM” – platina „PLDM” – paladij „OTHR” – ostalo
„MCEX” – egzotični višestruki proizvodi		
„PAPR” – papir	„CBRD” – karton „NSPT” – novinski papir „PULP” – celuloza „RCVP” – oporabljeni papir „OTHR” – ostalo	
„POLY” – polipropilen	„PLST” – plastika „OTHR” – ostalo	
„INFL” – inflacija		
„OEST” – službena ekonomska statistika		
„OTHC” – „druge C10 izvedenice”, kako su definirane u tablici 10.1. Priloga III. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/583 ([1])		
„OTHR” – ostalo		

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice (SL L 87, 31.3.2017., str. 229.).