Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1860 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. június 10.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás standardjai, formátumai, gyakorisága és módszerei, valamint szabályai tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 262., 2022.10.7., 68. o.)

Helyesbítette:

►C1 Helyesbítés, HL L 304., 2022.11.24., 102. o. (2022/1860)

►C2 Helyesbítés, HL L 125., 2023.5.11., 59. o. (2022/1860)

▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1860 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. június 10.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás standardjai, formátumai, gyakorisága és módszerei, valamint szabályai tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A származtatott ügyletek bejelentésének adatstandardjai és formátumai

A származtatott ügyletekre vonatkozó, az (EU) 648/2012 rendelet 9. cikke szerinti bejelentést az e rendelet mellékletének 1., 2. és 3. táblázatában meghatározott standardoknak és formátumoknak megfelelően kell teljesíteni. A szóban forgó bejelentést egységes elektronikus és gép által olvasható formában, általános XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kell rendelkezésre bocsátani.

2. cikk

A bejelentések gyakorisága

(1) A származtatott ügyletekre vonatkozó, az (EU) 2022/1855 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [1] 1. cikkében meghatározott valamennyi bejelentést a bejelentésre kerülő események bekövetkeztének megfelelő időbeli sorrendben kell megtenni.

(2) A 648/2012/EU rendelet 10. cikkében említett – származtatott ügyletek szerződő felének minősülő – központi szerződő fél, pénzügyi szerződő fél vagy nem pénzügyi szerződő fél, illetve az adatszolgáltatásért felelős szervezet a „Letét aktualizálása” intézkedéstípus alkalmazásával minden nap végén bejelenti az (EU) 2022/1855 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete 3. táblázatának 1–29. mezőjében szereplő, az adott származtatott ügyletre vonatkozó biztosítéki adatok minden változását, amennyiben:

a) a származtatott ügylet nem járt le, és nem kellett a melléklet 2. táblázatának 151. mezőjében említett „Lezárás”, „Hiba” vagy „Pozíció-összetevő” intézkedéstípus szerint bejelenteni; vagy

b) a származtatott ügyletet a melléklet 2. táblázatának 151. mezőjében említett „Újranyitás” intézkedéstípus alkalmazásával jelentették be, és e bejelentést nem követte „Lezárás” vagy „Hiba” intézkedéstípus szerinti bejelentés.

[1] A Bizottság (EU) 2022/1855 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 10.) az (EU) 648/2012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit és az alkalmazandó jelentések típusát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).

▼B

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában említett származtatott ügyletnek a 648/2012/EU rendelet 10. cikkében említett központi szerződő fél, pénzügyi szerződő fél vagy nem pénzügyi szerződő fél kategóriába tartozó szerződő fele, illetve az adatszolgáltatásért felelős szervezet minden nap végén az „Értékelés aktualizálása” intézkedéstípus alkalmazásával bejelenti az (EU) 2022/1855 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete 2. táblázatának 21–25. mezőjében szereplő, az ügylet nap végi piaci értékére vagy modellalapú árazás szerinti értékére vonatkozó adatokat.

3. cikk

A szerződő felek és az egyéb szervezetek azonosítása

(1) A bejelentésben az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító (LEI) kód szolgál a következők azonosítására:

a) bróker jogalany;

b) központi szerződő fél;

c) klíringtag;

d) jogalany szerződő fél;

e) a bejelentő jogalany;

f) az adatszolgáltatásért felelős szervezet;

g) a kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatásokat biztosító szervezet.

(2) Az (EU) 2022/1855 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete 1. táblázatának 4. mezőjében említett származtatott ügylet 1. szerződő fele és az adatszolgáltatásért felelős szervezet biztosítja, hogy az ISO 17442 szerinti jogalany azonosító kódjához kapcsolódó referenciaadatokat a származtatott ügyletek megkötésének vagy módosításának a 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti bejelentésekor a globális jogalany-azonosító rendszer bármely akkreditált helyi operatív egységének feltételei szerint megújítsák.

4. cikk

A származtatott ügylet iránya

(1) A származtatott ügyletnek a melléklet 1. táblázata 17–19. mezőjében említett vételi/eladási oldalát a származtatott ügylet megkötésének időpontjában ►C1 a (2)–(13) bekezdésnek megfelelően ◄ kell meghatározni.

(2) Opciós ügyletek és csereügyletre szóló opciók esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki jogosult az opció gyakorlására, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki eladja az opciót és megkapja a díjat.

(3) A devizához kapcsolódó forward ügyletek esetében az 1. szerződő felet az ügylet 1. oldalának fizetőjeként vagy kedvezményezettjeként kell azonosítani, a 2. oldal esetében pedig fordítva. A 2. szerződő fél az 1. táblázatban a 18. és 19. mezőt az 1. szerződő féllel ellentétes módon tölti ki.

▼B

(4) A több devizacserét magában foglaló deviza-csereügyletek esetében az ügylet mindkét oldalának minden egyes szerződő felét a lejárat időpontjához legközelebb eső devizacsere alapján kell az ügyleti oldal fizetőjeként vagy kedvezményezettjeként azonosítani.

(5) A devizához kapcsolódó forward ügyleteken kívüli forward ügyletek és a határidős ügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki megveszi az instrumentumot, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki eladja azt.

(6) Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések és különbözetre fogadás esetében a rövid pozícióba kerülő szerződő felet eladóként, a hosszú pozícióba kerülő szerződő felet pedig vevőként kell azonosítani.

(7) Az osztalékokhoz kapcsolódó csereügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki megkapja a tényleges osztalékfizetésnek megfelelő ellenértéket, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki fizeti az osztalékot.

(8) Az osztalékhoz kapcsolódó csereügyleteken kívüli értékpapír-csereügyletek esetében az 1. szerződő felet kell az ügylet 1. oldalának fizetőjeként vagy kedvezményezettjeként azonosítani, a 2. oldal esetében pedig a helyzet fordított. A 2. szerződő fél az 1. táblázat 18. és 19. mezőt az 1. szerződő féllel ellentétes módon tölti ki.

(9) A kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó csereügyletek esetében – ideértve a keresztdevizás csereügyleteket is – az 1. szerződő felet az ügylet 1. oldalának fizetőjeként vagy kedvezményezettjeként kell azonosítani, a 2. oldal esetében pedig fordítva. A 2. szerződő fél az 1. táblázatban a 18. és 19. mezőt az 1. szerződő féllel ellentétes módon tölti ki.

(10) A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki a védelmet megvásárolja, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki eladja a védelmet.

(11) A tőzsdei árukhoz kapcsolódó csereügyletek esetében az 1. szerződő felet az ügylet 1. oldalának fizetőjeként vagy kedvezményezettjeként kell azonosítani, a 2. oldal esetében pedig fordítva. A 2. szerződő fél az 1. táblázatban a 18. és 19. mezőt az 1. szerződő féllel ellentétes módon tölti ki.

(12) A határidős kamatláb-megállapodások esetében az 1. szerződő felet kell az ügylet 1. oldalának fizetőjeként vagy kedvezményezettjeként azonosítani, a 2. oldal esetében pedig a helyzet fordított. A 2. szerződő fél az 1. táblázatban a 18. és 19. mezőt az 1. szerződő féllel ellentétes módon tölti ki.

(13) Varianciával, volatilitással és korrelációval kapcsolatos származtatott ügyletek esetében az alapul szolgáló eszköz árának növekedéséből hasznot húzó partnert kell vevőként azonosítani, és az alapul szolgáló eszköz árának csökkenéséből hasznot húzó partnert kell eladóként azonosítani.

▼B

5. cikk

Biztosítékeszközökkel való fedezettség

Az adatszolgáltató szerződő fél a melléklet 3. táblázatának 11. mezőjében említett, a származtatott ügyletre vagy származtatott ügyleti portfólióra vonatkozó biztosítéknyújtás típusát a következőképpen határozza meg:

a) „biztosítékeszközzel nem fedezett” ügylet, ha a szerződő felek nem kötöttek biztosítéki megállapodást, vagy ha a szerződő felek által kötött biztosítéki megállapodás rögzíti, hogy a származtatott ügyletre vagy a származtatott ügyleti portfólióra vonatkozóan a szerződő felek nem helyeznek el sem alapletétet, sem változó letétet;

b) „biztosítékeszközzel részben fedezett: csak az 1. szerződő fél”, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében az adatszolgáltató szerződő fél csak rendszeres változó letétet helyez el, a másik szerződő fél pedig nem helyez el letétet;

c) „biztosítékeszközzel részben fedezett: csak a 2. szerződő fél”, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében a másik szerződő fél csak rendszeres változó letétet helyez el, az adatszolgáltató szerződő fél pedig nem helyez el letétet;

d) „biztosítékeszközzel részben fedezett” ügylet, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében mindkét szerződő fél csak rendszeres változó letétet helyez el;

e) „egyirányú biztosítékkal fedezett: csak az 1. szerződő fél”, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében az adatszolgáltató szerződő fél elhelyezi az alapletétet és rendszeresen változó letétet helyez el, a másik szerződő fél pedig nem helyez el letétet;

f) „egyirányú biztosítékkal fedezett: csak a 2. szerződő fél”, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében a másik szerződő fél elhelyezi az alapletétet és rendszeresen elhelyez változó letétet, az adatszolgáltató szerződő fél pedig nem helyez el letétet;

g) „egyirányú biztosítékkal fedezett/biztosítékeszközzel részben fedezett: 1. szerződő fél”, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében az adatszolgáltató szerződő fél elhelyezi az alapletétet és rendszeresen változó letétet helyez el, a másik szerződő fél pedig csak változó letétet helyez el rendszeresen;

h) „egyirányú biztosítékkal fedezett/biztosítékeszközzel részben fedezett ügylet: 2. szerződő fél”, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében a másik szerződő fél elhelyezi az alapletétet és rendszeresen változó letétet helyez el, az adatszolgáltató szerződő fél pedig csak rendszeres változó letétet helyez el;

▼B

i) „biztosítékeszközzel teljes mértékben fedezett” ügylet, amennyiben a szerződő felek közötti biztosítéki megállapodás előírja, hogy a származtatott ügylet vagy a származtatott ügyleti portfólió tekintetében mindkét szerződő fél alapletétet és rendszeres változó letétet is elhelyez.

6. cikk

Származtatott ügyletek meghatározása, azonosítása és besorolása

(1) A bejelentésben a származtatott terméket ügylettípus és eszközosztály alapján kell meghatározni a melléklet 2. táblázatának 10.és 11. mezőjének megfelelően.

Amennyiben a származtatott termék nem tartozik a melléklet 2. táblázatának 11. mezőjében említett derivatívakategóriák egyikébe sem, a származtatott termékhez leginkább hasonló eszközosztályt kell megadni a bejelentésben. Mindkét szerződő félnek ugyanazt az eszközosztályt kell megadnia.

(2) A származtatott terméket a melléklet 2. táblázatának 7. mezőjében az ISO 6166 szerinti nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) alkalmazásával kell azonosítani az alábbi esetek bármelyikében:

a) kereskedési helyszínen kereskedésre bevezették vagy azokkal kereskedési helyszínen kereskednek;

b) rendszeres internalizáló útján kereskednek vele, alapeszközét pedig kereskedési helyszínen kereskedésre bevezették vagy azzal kereskedési helyszínen kereskednek, illetve olyan indexről vagy kosárról van szó, amely valamely kereskedési helyszínen forgalmazott eszközökből áll.

(3) A (2) bekezdésben említettől eltérő származtatott termékeket a melléklet 2. táblázatának 8. mezőjében az ISO 4914 szabvány szerinti egyedi termékazonosító (UPI) kóddal kell azonosítani.

(4) Az adatszolgáltató szerződő félnek a származtatott terméket a melléklet 2. táblázatának 9. mezőjében a pénzügyi instrumentumok osztályozásának ISO 10962 szabvány szerinti kódja (CFI) használatával kell besorolnia.

7. cikk

Egyedi ügyletazonosító

(1) A szerződő felek a származtatott ügyleteket a (2), (3) és (5) bekezdés szerint generált egyedi ügyletazonosító alkalmazásával jelentik be.

(2) Az ügylet vagy pozíció szintjén jelentett származtatott termékeket az ISO 23897 szabvány szerinti egyedi ügyletazonosítóval (UTI) kell azonosítani a melléklet 2. táblázatának 1. mezőjében. Az egyedi ügyletazonosító az azonosítót generáló jogalany azonosítójából és egy, az adott jogalany szintjén egyedi, legfeljebb 32 karakteres kódból áll.

(3) A szerződő felek a következők szerint határozzák meg az egyedi ügyletazonosító előállításáért felelős szervezetet:

▼B

a) a két központi szerződő fél közötti származtatott termékeken kívüli elszámolt ügyletek esetén az egyedi ügyletazonosítót a központi szerződő fél generálja a klíringtag számára az elszámoláskor. A klíringtagnak más egyedi ügyletazonosítót kell generálnia a partnere számára olyan ügylet esetében, amelyben a központi szerződő fél nem vesz részt;

b) központilag végrehajtott, de nem központilag elszámolt származtatott ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót a végrehajtás szerinti kereskedési helyszín generálja a tagja számára;

c) az a) és b) pontban említettektől eltérő származtatott ügyletek esetében, amennyiben valamelyik szerződő fél harmadik országbeli adatszolgáltatási követelmények hatálya alá tartozik, az egyedi ügyletazonosítót azon szerződő fél joghatóságának szabályai szerint kell generálni, amelynek először kell megfelelnie az említett adatszolgáltatási követelményeknek.

Amennyiben a 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti, bejelentésre kötelezett szerződő félnek először kell megfelelnie az adatszolgáltatási követelményeknek, az egyedi ügyletazonosító előállításáért felelős szervezet a következő:

i. elektronikus úton központilag visszaigazolt származtatott ügyletek esetében az ügyletet visszaigazoló platform az ügylet visszaigazolásakor;

ii. minden egyéb származtatott ügylet esetében a szerződő feleknek meg kell állapodniuk arról, hogy melyik szervezet felelős az egyedi ügyletazonosító előállításáért. Amennyiben a szerződő felek nem tudnak megállapodni, úgy az egyedi ügyletazonosító előállításáért az a szerződő fél felelős, amelynek jogalany-azonosítója a szerződő felek azonosító-karaktereinek fordított sorrendje alapján az első helyen áll.

Amennyiben az érintett harmadik ország alkalmazandó jogszabályai ugyanazt a bejelentési határidőt írják elő, mint amely a 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti, bejelentésre kötelezett szerződő félre a 648/2012/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint alkalmazandó, a szerződő feleknek meg kell állapodniuk az egyedi ügyletazonosító előállításáért felelős szervezetről.

Amennyiben a szerződő felek nem tudnak megállapodni, és a származtatott ügyletet elektronikus úton központilag visszaigazolták, az egyedi ügyletazonosítót a visszaigazoláskor az ügyletet visszaigazoló platform állítja elő.

Ha az ügyletet visszaigazoló platform a visszaigazoláskor nem tudja előállítani az egyedi ügyletazonosítót, és a származtatott ügylet adatait egyetlen kereskedési adattár számára kell bejelenteni, úgy a szóban forgó kereskedési adattár felel az egyedi ügyletazonosító előállításáért.

Ha az a kereskedési adattár, amelynek a származtatott ügylet adatait bejelentették, nem tudja előállítani az egyedi ügyletazonosítót, úgy annak előállításáért az a szerződő fél a felelős, amelynek jogalany-azonosítója a szerződő felek azonosító-karaktereinek fordított sorrendje alapján az első helyen áll;

▼B

d) az a), b) és c) pontban említettektől eltérő, elektronikus úton központilag visszaigazolt származtatott ügyletek esetében, az egyedi ügyletazonosítót a visszaigazoláskor az ügyletet visszaigazoló platform állítja elő;

e) az a)–d) pontban említettektől eltérő valamennyi származtatott ügylet esetén a következő alkalmazandó:

i. pénzügyi szerződő fél és nem pénzügyi szerződő fél között kötött származtatott ügylet esetében a pénzügyi szerződő fél generálja az egyedi ügyletazonosítót;

ii. amennyiben az elszámolási értékhatárt meghaladó nem pénzügyi szerződő fél köt származtatott ügyletet az elszámolási értékhatárt el nem érő nem pénzügyi szerződő féllel, úgy az elszámolási értékhatárt túllépő nem pénzügyi szerződő fél generálja az egyedi ügyletazonosítót;

iii. az i. és a ii. alpontban említettektől eltérő valamennyi származtatott ügylet esetében a szerződő feleknek meg kell állapodniuk arról, hogy melyik szervezet felelős az egyedi ügyletazonosító előállításáért. Amennyiben a szerződő felek nem tudnak megállapodni, úgy az egyedi ügyletazonosító előállításáért az a szerződő fél felelős, amelynek jogalany-azonosítója a szerződő felek azonosító-karaktereinek fordított sorrendje alapján az első helyen áll.

(4) Az egyedi ügyletazonosítót létrehozó szerződő fél az azonosítót kellő időben, de legkésőbb a származtatott ügylet megkötését követő munkanapon az egyeztetett világidő szerint 10:00 óráig közli a másik szerződő féllel.

(5) A (3) bekezdéstől eltérve, az egyedi ügyletazonosító előállítása átruházható a (3) bekezdéssel összhangban meghatározottól eltérő szervezetre. Az egyedi ügyletazonosítót előállító szervezetnek meg kell felelnie a (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

8. cikk

A jogalany-azonosító változásainak jelentése és az azonosító kód jogalany-azonosítóra frissítése

(1) Amennyiben a származtatott ügyletre vonatkozó jelentésben a 3. cikk szerint azonosított szerződő fél olyan vállalati szerkezetátalakításon megy keresztül, amely a jogalany-azonosítójának megváltozását eredményezi, úgy az említett szerződő fél vagy az a szerződő fél, amelyhez az új jogalany-azonosító tartozik, vagy a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1a)–(1d) bekezdése szerint az említett szerződő felek valamelyike nevében történő jelentéstételért felelős szervezet, vagy az a szervezet, amelyre a szerződő felek valamelyike a jelentéstételi kötelezettséget a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1f) bekezdése szerint átruházta, a jogalany-azonosító megváltozását eredményező vállalati szerkezetátalakítás időpontjában vagy az azt követően bejelentett ügyletek időpontjában értesíti a változásról azt a kereskedési adattárat, amelynek a vállalati szerkezetátalakítási esemény által érintett szerződő fél bejelentette a származtatott ügyleteit, és kéri a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett származtatott ügyletekre vonatkozó jogalany-azonosító frissítését.

▼B

(2) Amennyiben lehetséges, a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett származtatott ügyletekre vonatkozó azonosító frissítésére irányuló kérelmet legalább 30 naptári nappal a jogalany-azonosító változását eredményező vállalati szerkezetátalakítás előtt kell benyújtani. Amennyiben az (1) bekezdésben említett szervezet nem tudja ezt az információt 30 naptári nappal a jogalany-azonosító változását eredményező vállalati szerkezetátalakítás előtt a kereskedési adattár rendelkezésére bocsátani, úgy a lehető leghamarabb kell értesítenie a kereskedési adattárat.

(3) Az (1) bekezdésben említett kérelem legalább a következőket tartalmazza:

a) a vállalati szerkezetátalakításban érintett minden egyes szerződő fél jogalany-azonosítója;

b) az új szerződő fél jogalany-azonosítója;

c) az az időpont, amikor a jogalany-azonosító változása bekövetkezik vagy megtörtént;

d) az érintett származtatott ügyletek egyedi ügyletazonosítói abban az esetben, ha a vállalati szerkezetátalakítás a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett származtatott termékeknek csak egy részhalmazát érinti;

e) az 596/2014/EU rendelet 17. cikkének a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezései alapján bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a vállalati szerkezetátalakítás megtörtént vagy meg fog történni.

(4) Amennyiben a szerződő fél tévedésből értesíti a kereskedési adattárat a jogalany-azonosítójában bekövetkezett változásról, úgy az (1), (2) és (3) bekezdéssel összhangban a jogalany-azonosító frissítésének kérelmezésére vonatkozó eljárást kell követnie.

(5) Amennyiben korábban nem jogalany-azonosítóval azonosított szerződő fél jogalany-azonosítót kap, az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti eljárásokat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a jogalany-azonosító változása harmadik országban letelepedett szerződő felet érint, az Unióban letelepedett adatszolgáltató szerződő fél vagy a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1a)–(1d) bekezdése szerinti, jelentéstételért felelős szervezet, illetve az a szervezet, amelyre az Unióban letelepedett adatszolgáltató szerződő fél a jelentéstételi kötelezettséget átruházta, megindítja az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti eljárást.

(7) Amennyiben a korábban nem jogalany-azonosítóval azonosított, harmadik országban letelepedett szerződő fél jogalany-azonosítót szerez, az e változás által érintett, az Unióban letelepedett minden egyes adatszolgáltató szerződő fél vagy a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1a)–(1d) bekezdése szerinti jelentéstételért felelős szervezet, illetve az a szervezet, amelyre az Unióban letelepedett adatszolgáltató szerződő fél a jelentéstételi kötelezettséget átruházta, kérelmezi a saját kereskedési adattáránál a harmadik országban letelepedett szerződő fél azonosítójának frissítését.

▼B

(8) Amennyiben a jogalany-azonosítóban bekövetkezett változás a 3. cikk (1) bekezdésének a), b), c), e) vagy g) pontjában említett olyan szervezetet érint, amely a származtatott ügylet tekintetében nem szerződő fél, úgy az 1. szerződő fél vagy az adatszolgáltatásért felelős szervezet megerősíti a kereskedési adattár számára a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett származtatott ügyletek egyedi ügyletazonosítóit. Amennyiben az 1. szerződő fél és az adatszolgáltatásért felelős szervezet nem erősíti meg a kereskedési adattár számára a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett, a jogalany-azonosító változásával érintett származtatott ügyletek egyedi ügyletazonosítóit, úgy az 1. szerződő fél vagy az adatszolgáltatásért felelős szervezet a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett, az érintett származtatott termékekre vonatkozó valamennyi jelentésben – „Módosítás” intézkedéstípus alkalmazásával – aktualizálja az érintett szervezet jogalany-azonosítóját.

9. cikk

A jelentéstételre vonatkozó módszerek és intézkedések

(1) Az adatszolgáltatásért felelős szervezet értesíti a saját illetékes hatóságát és – ha az adatszolgáltató szerződő fél illetékes hatósága egy másik hatóság – úgy az adatszolgáltató szerződő fél illetékes hatóságát is, az alábbi esetek bármelyikéről:

a) a jelentéstételi rendszerek olyan hibái által okozott téves jelentéstétel, amelyek jelentős számú jelentést érintenek;

b) bármely olyan adatszolgáltatási akadály, amely megakadályozza a bejelentő jogalanyt abban, hogy a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett határidőn belül jelentéseket küldjön a kereskedési adattárnak;

c) minden olyan jelentős probléma, amely olyan jelentéstételi hibákat eredményez, amelyek az (EU) 2022/1858 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([2]) alapján nem eredményezné a kereskedési adattárak általi elutasítást.

A jelentéstételért felelős szervezetnek haladéktalanul be kell jelentenie minden ilyen esetet, amint tudomást szerez azokról.

A bejelentésben fel kell tüntetni legalább a hiba vagy a mulasztás típusát, az előfordulás időpontját, az érintett jelentések körét, a hibák vagy mulasztások okait, a probléma megoldása érdekében tett lépéseket, valamint a probléma megoldásának és a korrekcióknak az ütemtervét.

(2) Amennyiben a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1a) bekezdése értelmében a pénzügyi szerződő fél kizárólagos jogi felelősséggel tartozik a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek adatainak a nem pénzügyi szerződő fél nevében történő bejelentéséért, úgy a pénzügyi szerződő félnek a következő intézkedéseket kell tennie:

([2]) A Bizottság (EU) 2022/1858felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 10.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetésére vonatkozó eljárásokat, valamint az adatszolgáltató szerződő fél vagy a bejelentő jogalany jelentéstételi követelményeknek való megfelelésének, illetve a bejelentett adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából a kereskedési adattárak által alkalmazandó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 46 oldalát).

▼B

a) intézkedések annak érdekében, hogy a nem pénzügyi szerződő fél időben rendelkezésre bocsássa a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek következő adatait, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy nincsenek a pénzügyi szerződő fél birtokában, és amennyiben ezek az adatok az érintett pénzügyi szerződő fél számára nem ismertek:

   i. a melléklet 1. táblázatának 15. mezőjében említett brókerazonosító;

   ii. a melléklet 1. táblázatának 16. mezőjében említett klíringtag;

   iii. kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditás-finanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódó, a melléklet 1. táblázatának 20. mezőjében említett adatok;

b) intézkedések a nem pénzügyi szerződő fél által a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettségeiben bekövetkezett bármely változásról a pénzügyi szerződő fél számára időben nyújtott tájékoztatásra vonatkozóan;

c) intézkedések a nem pénzügyi szerződő fél által a jogalany-azonosítójának a globális jogalany-azonosító rendszer akkreditált helyi operatív egységeinek feltételeivel összhangban történő megújítására vonatkozóan;

d) intézkedések a nem pénzügyi szerződő fél által hozott – a pénzügyi szerződő féllel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás megkezdésére vagy megszüntetésére vonatkozó – döntésnek a pénzügyi szerződő fél számára időben történő bejelentésére. Az ilyen intézkedéseknek minimálisan azt kell biztosítaniuk, hogy az említett bejelentésre – írásban vagy más egyenértékű elektronikus formában – legalább 10 munkanappal azt megelőzően kerüljön sor, hogy a nem pénzügyi szerződő fél meg kívánja kezdeni vagy meg kívánja szüntetni a jelentéstételt.

(3) A szerződő feleknek, az adatszolgáltatásért felelős szervezeteknek és adott esetben a bejelentő jogalanyoknak olyan intézkedéseket kell tenniük, amelyekkel biztosítható, hogy az egyeztetési hiányosságokról szóló, az (EU) 2022/1858 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke szerinti visszajelzések figyelembevételre kerüljenek.

▼C2

10. cikk

A származtatott ügyletek bejelentésének határideje

Valamely származtatott ügyletben részt vevő azon szerződő fél, amely 2024. április 29-én teljesíti a 2. cikk (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott feltételeket, illetve a jelentéstételért felelős szervezet 2024. április 29-től számított 180 naptári napon belül „Frissítés” eseménytípusú jelentés benyújtásával jelenti be az adott származtatott ügyletre vonatkozó, a mellékletben előírt valamennyi adatot, kivéve, ha az adott származtatott termékre vonatkozóan ezen időszakon belül „Módosítás” vagy „Helyesbítés” intézkedéstípusú jelentést nyújtott be.

▼B

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet alkalmazásának kezdőnapja: 29 április 2024.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

MELLÉKLET

1. táblázat

	Szakasz	Mező	Formátum
1	A származtatott ügylet szerződő felei	A bejelentés időbélyegzője	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum az egyeztetett világidő UTC időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ
2	A származtatott ügylet szerződő felei	Bejelentő jogalany azonosítója	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban.
3	A származtatott ügylet szerződő felei	Az adatszolgáltatásért felelős szervezet	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban. A jogalany-azonosítót a globális jogalany-azonosító rendszer akkreditált helyi operatív egységei feltételeivel összhangban megfelelően meg kell újítani.
4	A származtatott ügylet szerződő felei	1. szerződő fél (adatszolgáltató szerződő fél)	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban. A jogalany-azonosítót a globális jogalany-azonosító rendszer akkreditált helyi operatív egységei feltételeivel összhangban megfelelően meg kell újítani.
5	A származtatott ügylet szerződő felei	Az 1. szerződő fél jellege	F = pénzügyi szerződő fél N = nem pénzügyi szerződő fél C = központi szerződő fél O = egyéb
6	A származtatott ügylet szerződő felei	Az 1. szerződő fél vállalati szektora	Taxonómia pénzügyi szerződő felek esetén: „INV” – a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ([1]) összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás; „CDTI” – a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ([2]) összhangban engedélyezett hitelintézet; „INUN” – a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ([3]) összhangban engedélyezett biztosító vagy viszontbiztosító; „ÁÉKBV” – a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ([4]) összhangban engedélyezett ÁÉKBV, illetve adott esetben az azt kezelő alapkezelő társaság, kivéve, ha az adott ÁÉKBV-t kizárólag egy vagy több munkavállalói részvényvásárlási program kiszolgálása céljából hozták létre; „IORP” – az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv ([5]) 6. cikkének 1. pontjában meghatározott, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény (IORP);

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			„ABA” – a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([6]) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott vagy az Unióban letelepedett vagy pedig az említett irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) által kezelt alternatív befektetési alap (ABA), kivéve, ha az adott ABA-t kizárólag egy vagy több munkavállalói részvényvásárlási program kiszolgálása céljából hozták létre, vagy ha az ABA a 2011/61/EU irányelv 2. cikke (3) bekezdésének g) pontjában említett különleges értékpapírosítási célú gazdasági egység, és adott esetben az azt kezelő, az Unióban letelepedett ABAK; „CSDS” – a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([7]) összhangban engedélyezett központi értéktár; Taxonómia nem pénzügyi szerződő felek esetén. A következő kategóriák megfelelnek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ([8]) meghatározott statisztikai osztályozási rendszer (NACE) fő szakaszainak: „A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; „B” – Bányászat, kőfejtés; „C” – Feldolgozóipar; „D” – Villamosenergia-, gáz-, gőz-, légkondicionálás-ellátás; „E” – Vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés; „F” – Építőipar; „G” – Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása; „H” – Fuvarozás és raktározás; „I” – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; „J” – Információ, kommunikáció; „K” – Pénzügyi és biztosítói tevékenységek; „L” – Ingatlanügyletek; „M” – Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység; „N” – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység; „O” – Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás; „P” – Oktatás; „Q” – Humán egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek; „R” – Művészet, szórakoztatás, szabadidő; „S” – Egyéb szolgáltatási tevékenységek;

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			„T” – Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra; „U” – Területen kívüli szervezetek, testületek. Egynél több tevékenység bejelentése esetén a kódokat a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti sorrendben kell felsorolni. Központi szerződő felek és a 648/2012/EU rendelet ([9]) 1. cikkének (5) bekezdése szerinti egyéb típusú szerződő felek esetén üresen kell hagyni.
7	A származtatott ügylet szerződő felei	Az 1. szerződő fél elszámolási értékhatára	Boole-féle érték: TRUE = értékhatár felett FALSE = értékhatár alatt
8	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél azonosító típusa	Boole-féle érték: — TRUE — FALSE, olyan természetes személyek esetében, akik magánszemélyként járnak el, és akik számára az üzleti minőségben eljáró személyek szabályozói felügyeleti bizottságának 2015. szeptember 20-i nyilatkozata (a továbbiakban: ROC-nyilatkozat) alapján nem adható jogalany-azonosító.
9	A származtatott ügylet szerződő felei	2. szerződő fél	— ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI) 20 alfanumerikus karakterkód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban, vagy legfeljebb 72 alfanumerikus karakterkód olyan természetes személyek esetében, akik magánszemélyként járnak el, és a ROC-nyilatkozat alapján nem jogosultak jogalany-azonosítóra. A természetes személyt azonosító kódot az 1. szerződő fél jogalany-azonosítója, és az 1. szerződő fél által szabályozói adatszolgáltatás céljából az adott természetes személy(ek)hez rendelt és következetesen alkalmazott egyedi azonosító együttese alkotja.
10	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél országa	ISO 3166 szabvány szerinti országkód – kétbetűs országkód
11	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél jellege	F = pénzügyi szerződő fél N = nem pénzügyi szerződő fél C = központi szerződő fél O = egyéb

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
12	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél vállalati szektora	Taxonómia pénzügyi szerződő felek esetén: „INVF” – a 2014/65/EU irányelvvel összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás; „CDTI” – a 2013/36/EU irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézet; „INUN” – a 2009/138/EK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosító vagy viszontbiztosító; „ÁÉKBV” – a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett ÁÉKBV, illetve adott esetben az azt kezelő alapkezelő társaság, kivéve, ha az adott ÁÉKBV-t kizárólag egy vagy több munkavállalói részvényvásárlási program kiszolgálása céljából hozták létre; „IORP” – az (EU) 2016/2341 irányelv 6. cikkének 1. pontjában meghatározott, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény (IORP); „ABA” – a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott vagy az Unióban letelepedett vagy pedig az említett irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) által kezelt alternatív befektetési alap (ABA), kivéve, ha az adott ABA-t kizárólag egy vagy több munkavállalói részvényvásárlási program kiszolgálása céljából hozták létre, vagy ha az ABA a 2011/61/EU irányelv 2. cikke (3) bekezdésének g) pontjában említett különleges értékpapírosítási célú gazdasági egység, és adott esetben az azt kezelő, az Unióban letelepedett ABAK; „CSDS” – a 909/2014/EU rendelettel összhangban engedélyezett központi értéktár; Taxonómia nem pénzügyi szerződő felek esetén. A következő kategóriák megfelelnek az 1893/2006/EK rendeletben meghatározott statisztikai osztályozási rendszer (NACE) fő szakaszainak: „A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; „B” – Bányászat, kőfejtés; „C” – Feldolgozóipar; „D” – Villamosenergia-, gáz-, gőz-, légkondicionálás-ellátás; „E” – Vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés; „F” – Építőipar; „G” – Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása; „H” – Fuvarozás és raktározás; „I” – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; „J” – Információ, kommunikáció; „K” – Pénzügyi és biztosítói tevékenységek;

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			„L” – Ingatlanügyletek; „M” – Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység; „N” – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység; „O” – Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás; „P” – Oktatás; „Q” – Humán egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek; „R” – Művészet, szórakoztatás, szabadidő; „S” – Egyéb szolgáltatási tevékenységek; „T” – Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra; „U” – Területen kívüli szervezetek, testületek. Egynél több tevékenység bejelentése esetén a kódokat a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti sorrendben kell felsorolni. Központi szerződő felek és a 648/2012/EU rendelet 1. cikkének (5) bekezdése szerinti egyéb típusú szerződő felek esetén üresen kell hagyni.
13	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél elszámolási értékhatára	Boole-féle érték: TRUE = értékhatár felett FALSE = értékhatár alatt
14	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél jelentéstételi kötelezettsége	Boole-féle érték: — TRUE, ha a 2. szerződő félnek van jelentéstételi kötelezettsége — FALSE, ha a 2. szerződő félnek nincs jelentéstételi kötelezettsége
15	A származtatott ügylet szerződő felei	Bróker azonosítója	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban.
16	A származtatott ügylet szerződő felei	Klíringtag	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban.
17	A származtatott ügylet szerződő felei	Irány	4 alfabetikus karakter: BYER = vevő SLLR = eladó E rendelet 4. cikke szerint kell kitölteni

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
18	A származtatott ügylet szerződő felei	Az 1. oldal iránya	4 alfabetikus karakter: MAKE = fizető TAKE = kedvezményezett E rendelet 4. cikke szerint kell kitölteni
19	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. oldal iránya	4 alfabetikus karakter: MAKE = fizető TAKE = kedvezményezett E rendelet 4. cikke szerint kell kitölteni
20	A származtatott ügylet szerződő felei	Kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditásfinanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódik	Boole-féle érték: TRUE = Igen FALSE = Nem

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).
([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).
([3]) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).
([4]) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).
([5]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. o.).
([6]) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).
([7]) Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).
([8]) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
([9]) Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

2. táblázat

	Szakasz	Mező	Formátum
1	2a. szakasz – Azonosítók és kapcsolatok	Egyedi ügyletazonosító	ISO 23897 Egyedi ügyletazonosító. Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, csak a nagybetűs A-Z alfabetikus karakterek és a 0–9 számjegyek megengedettek
2	2a. szakasz – Azonosítók és kapcsolatok	A jelentés azonosító száma	Legfeljebb 52 karaktert tartalmazó alfanumerikus mező
3	2a. szakasz – Azonosítók és kapcsolatok	Korábbi egyedi ügyletazonosító (az ügyletek közötti közvetlen, illetve egy ügyletnek több ügylettel fennálló kapcsolata tekintetében)	Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, csak a nagybetűs A-Z alfabetikus karakterek és a 0–9 számjegyek megengedettek

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
4	2a. szakasz – Azonosítók és kapcsolatok	A soron következő pozíció egyedi ügyletazonosítója	Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, csak a nagybetűs A-Z alfabetikus karakterek és a 0–9 számjegyek megengedettek
5	2a. szakasz – Azonosítók és kapcsolatok	Kereskedés utáni kockázatcsökkentés (PTRR) azonosítója	Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, csak a nagybetűs A-Z alfabetikus karakterek és a 0–9 számjegyek megengedettek. Az első 20 karakter a tömörítő szolgáltató jogalany-azonosítóját jelöli
6	2a. szakasz – Azonosítók és kapcsolatok	Csomagazonosító	Legfeljebb 35 alfanumerikus karakter.
7	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN)	ISO 6166 szerinti, 12 jegyű alfanumerikus kód
8	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Egyedi termékazonosító (UPI)	ISO 4914 szerinti, 12 jegyű alfanumerikus kód
9	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	A termék besorolása	Az ISO 10962 szabvány szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód
10	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Az ügylet típusa	CFDS = különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések FRAS = határidős kamatláb-megállapodások FUTR = határidős ügyletek FORW = forward ügyletek OPTN = opciók SPDB = különbözetre fogadás SWAP = Swap (csereügylet) SWPT = csereügyletre szóló opció OTHR = egyéb
11	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Eszközosztály	COMM = áru és kibocsátási egység CRDT = hitel CURR = deviza EQUI = részvény INTR = kamatláb
12	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Kriptoeszközökön alapuló származtatott ügyletek	Boole-féle érték: — TRUE – kriptoeszközökön alapuló származtatott ügyletek — FALSE – egyéb származtatott ügyletek
13	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Az alaptermék azonosítójának típusa	1 alfabetikus karakter: I = ISIN B = kosár X = index

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
14	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Az alaptermék azonosítása	I típusú alaptermék-azonosító esetében: ISO 6166 szerinti, 12 jegyű alfanumerikus kód X típusú alaptermék-azonosító esetében: ISO 6166 szerinti, 12 jegyű alfanumerikus kód, ha rendelkezésre áll
15	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Az alapul szolgáló index megjelölése	A változó kamatláb indexének jelölése. 4 alfabetikus karakter: ESTR = EURSTR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA= – EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = FEDFUNDS (szövetségi alapkamatláb) OBFR = OBFR (egynapos banki finanszírozási ráta) CZNA = CZEONIA
16	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Az alapul szolgáló index megnevezése	Legfeljebb 50 alfanumerikus karakter. A különleges karakterek akkor megengedettek, ha azok az index teljes nevének részét képezik.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
17	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Egyedi kosár kód	A kosár szervezőjének jogalany-azonosítójából és legfeljebb 52 alfanumerikus karakterből álló, maximum 72 alfanumerikus karakter.
18	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	A kosár alkotóelemeinek azonosítója	B típusú alaptermék-azonosító esetében: Az ISO 6166 szabvány szerinti ISIN-kód alapján azonosított valamennyi egyedi összetevő
19	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Kiegyenlítés 1. pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
20	2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk	Kiegyenlítés 2. pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
21	2c. szakasz – Értékmegállapítás	Az értékelés során megállapított összeg	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló pozitív és negatív érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
22	2c. szakasz – Értékmegállapítás	Az értékmegállapítás pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
23	2c. szakasz – Értékmegállapítás	Az értékmegállapítás időbélyegzője	ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNóó:pp:mmZ)
24	2c. szakasz – Értékmegállapítás	Értékmegállapítási módszer	4 alfabetikus karakter: MTMA = piaci értéken MTMO = modell alapján CCPV = központi szerződő fél értékelése alapján.
25	2c. szakasz – Értékmegállapítás	Deltatényező	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakter. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Bármely érték –1 és 1 között (beleértve –1 és 1 értéket is) megengedett.
26	2d. szakasz – Biztosítékeszközök	Portfóliószintű biztosítékeszköz megjelölése	Boole-féle érték: TRUE = biztosítékkal portfólióalapon fedezett FALSE = nem tartozik portfólióhoz
27	2d. szakasz – Biztosítékeszközök	Portfóliószintű biztosítékeszköz kódja	Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter Különleges karakterek nem megengedettek
28	2e. szakasz – Kockázatmérséklés/ bejelentés	A visszaigazolás időbélyegzője	ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNóó:pp:mmZ)

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
29	2e. szakasz – Kockázatmérséklés/ bejelentés	Visszaigazolva	4 alfabetikus karakter: — NCNF = nem visszaigazolt — ECNF = elektronikusan — YCNF = nem elektronikusan
30	2f. szakasz – Elszámolás	Elszámolási kötelezettség	TRUE = az ügylet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek olyan kategóriájába tartozik, amelyre vonatkozóan megállapították az elszámolási kötelezettséget, és az ügylet mindkét szerződő fele elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozik HAMIS = az ügylet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek olyan kategóriájába tartozik, amelyre vonatkozóan megállapították az elszámolási kötelezettséget, de az ügylet egyik vagy mindkét szerződő fele esetében az elszámolási kötelezettség nem áll fenn vagy „UKWN”, ez esetben az ügylet nem tartozik a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek olyan kategóriájához, amelyre vonatkozóan megállapították az elszámolási kötelezettséget
31	2f. szakasz – Elszámolás	Elszámolva	1 alfabetikus karakter: Y = igen, központilag elszámolt, béta- és gamma-tranzakciók esetében. N = nem, nem központilag elszámolt.
32	2f. szakasz – Elszámolás	Az elszámolás időbélyegzője	ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNóó:pp:mmZ)
33	2f. szakasz – Elszámolás	Központi szerződő fél	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban.
34	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Keretmegállapodás típusa	4 alfabetikus karakter: „ISDA” – ISDA „CDEA” – FIA-ISDA Elszámolt származtatott ügyletek végrehajtásáról szóló megállapodás „EUMA” – Európai keretmegállapodás „FPCA” – FOA Szakmai ügyfélmegállapodás „FMAT” – határidős pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó FBF-keretmegállapodás „DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA” – Svájci keretmegállapodás „IDMA” – Származtatott ügyletekről szóló, az iszlám államokkal kötött megállapodás „EFMA” – EFET keretmegállapodás

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			„GMRA” – GMRA „GMSL” – GMSLA „BIAG” – kétoldalú megállapodás vagy „OTHR”, ha a fenti lista nem tartalmazza a keretmegállapodás típusát
35	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Egyéb keretmegállapodás-típus	Legfeljebb 50 alfanumerikus karakter.
36	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A keretmegállapodás verziója	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ formátumban
37	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Csoporton belüli	Boole-féle érték: TRUE = csoporton belüli ügyletként kötött szerződés FALSE = a szerződés nem csoporton belüli ügyletként jött létre
38	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatások	Boole-féle érték: TRUE = a szerződés egy kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatási esemény eredménye FALSE = a szerződés nem kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatási esemény eredménye
39	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatások technikájának típusa	4 alfabetikus karakter: „PWOS” – Portfóliótömörítés harmadik fél szolgáltató nélkül „PWAS” – Portfóliótömörítés harmadik fél szolgáltató vagy központi szerződő fél igénybevételével „PRBM” – Portfólió-kiegyensúlyozás/letétkezelés OTHR – egyéb
40	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatást nyújtó szolgáltató	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban.
41	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A végrehajtás helyszíne	Az ISO 10383 szabvány szerinti, 4 alfanumerikus karakterből álló piacazonosító kód (MIC)
42	2c. szakasz – Az ügylet részletei	A végrehajtás időbélyegzője	ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNóó:pp:mmZ)
43	2c. szakasz – Az ügylet részletei	Hatálybalépés napja	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
44	2c. szakasz – Az ügylet részletei	Lejárat napja	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
45	2c. szakasz – Az ügylet részletei	Az idő előtti lezárás dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
46	2c. szakasz – Az ügylet részletei	A szerződés szerinti végső kiegyenlítési dátum	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
47	2c. szakasz – Az ügylet részletei	A teljesítés típusa	4 alfabetikus karakter: CASH = készpénz PHYS = természetbeni OPTL = opcionális a szerződő fél számára vagy harmadik fél határozza meg
48	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Ár	— Ha az árat pénzértékben fejezik ki – legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tizenhárom számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. — Ha az árat százalékban fejezik ki – legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tíz számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
49	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az ár pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
	Az 50–52. mező megismételhető, és az egységár-ütemezést tartalmazó származtatott ügyletek esetében kell kitölteni		
50	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az ár korrigálatlan alkalmazási kezdődátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
51	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az ár korrigálatlan alkalmazási záródátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
52	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A korrigálatlan alkalmazási kezdődátum és a záródátum között érvényes ár	— Ha az árat pénzértékben fejezik ki – legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tizenhárom számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			— Ha az árat százalékban fejezik ki – legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tíz számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
53	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az ügyletcsomag ára	— Ha az ügyletcsomag árát pénzértékben fejezik ki – legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tizenhárom számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. — Ha az ügyletcsomag árát százalékban fejezik ki – legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tíz számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
54	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az ügyletcsomag árának pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
55	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal névleges összege	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
56	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Névleges pénznem 1	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
	Az 57–59. mező megismételhető, és a névlegesösszeg-ütemezést tartalmazó származtatott ügyletek esetében kell kitölteni		

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
57	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal névleges összege alkalmazásának kezdődátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
58	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal névleges összegének záródátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
59	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal kapcsolódó alkalmazási kezdőnapján hatályos névleges összeg	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
60	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal teljes névleges mennyisége	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
	A 61–63. mező megismételhető, és a névlegesmennyiség-ütemezést tartalmazó származtatott ügyletek esetében kell kitölteni		
61	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal névleges mennyisége alkalmazásnak kezdődátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
62	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal névleges mennyiségének záródátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
63	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az 1. oldal kapcsolódó alkalmazási kezdőnapján hatályos névleges mennyiség	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
64	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal névleges összege	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
65	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Névleges pénznem 2	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
	A 66–68. mező megismételhető, és a névlegesösszeg-ütemezést tartalmazó származtatott ügyletek esetében kell kitölteni		
66	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal névleges összege alkalmazásának kezdődátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
67	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal névleges összegének záródátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
68	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal kapcsolódó alkalmazási kezdőnapján hatályos névleges összeg	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
69	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal teljes névleges mennyisége	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
	A 70–72. mező megismételhető, és a névlegesmennyiség-ütemezést tartalmazó származtatott ügyletek esetében kell kitölteni		

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
70	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal névleges mennyisége alkalmazásnak kezdődátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
71	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal névleges mennyiségének záródátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban
72	2g. szakasz – Az ügylet részletei	A 2. oldal kapcsolódó alkalmazási kezdőnapján hatályos névleges mennyiség	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
	A 73–78. mezők megismételhetők		
73	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Egyéb fizetési típus	4 alfabetikus karakter: UFRO = Előzetes fizetés, azaz a szerződő felek egyike által teljesített – egy ügylet értékének a valós értékhez közelítését szolgáló, vagy bármely más, egy nem piaci ügyletet előidéző – kezdeti fizetés UWIN = Megszüntetés vagy teljes lezárás, vagyis az ügyletnek a zárónapja előtti megszüntetésekor teljesített végső kiegyenlítés; Olyan fizetések, amelyek származtatott ügylet(ek) teljes körű lezárásából adódhatnak PEXH = Tőkecsere, azaz keresztdevizás csereügyletek névleges értékének cseréje
74	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az egyéb fizetések összege	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakter. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Nulla vagy nullánál nagyobb bármely érték megengedett.
75	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az egyéb fizetések pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
76	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az egyéb fizetések dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
77	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az egyéb fizetéseket teljesítő fél	— ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI) 20 alfanumerikus karakterkód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban, vagy legfeljebb 72 alfanumerikus karakterkód olyan természetes személyek esetében, akik magánszemélyként járnak el, és a ROC-nyilatkozat alapján nem jogosultak jogalany-azonosítóra. A természetes személyt azonosító kódot az 1. szerződő fél jogalany-azonosítója, és az 1. szerződő fél által szabályozói adatszolgáltatás céljából az adott természetes személy(ek)hez rendelt és következetesen alkalmazott egyedi azonosító együttese alkotja.
78	2g. szakasz – Az ügylet részletei	Az egyéb fizetések kedvezményezettje	— ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI) 20 alfanumerikus karakterkód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban, vagy legfeljebb 72 alfanumerikus karakterkód olyan természetes személyek esetében, akik magánszemélyként járnak el, és a ROC-nyilatkozat alapján nem jogosultak jogalany-azonosítóra. A természetes személyt azonosító kódot az 1. szerződő fél jogalany-azonosítója, és az 1. szerződő fél által szabályozói adatszolgáltatás céljából az adott természetes személy(ek)hez rendelt és következetesen alkalmazott egyedi azonosító együttese alkotja.
79	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal rögzített kamatlába vagy kamatszelvény	Legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett pozitív és negatív érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
80	2h. szakasz – Kamatlábak	A rögzített kamatra vagy a kamatszelvény szerinti kamatra vonatkozó kamatnapszámítási szabály – 1. oldal	4 alfanumerikus karakter: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360vagyEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LvagyActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAvagy30360basicrule

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 Narr = Narratíva
81	2h. szakasz – Kamatlábak	A rögzítettkamat-fizetési gyakoriság vagy a kamatszelvény szerinti kamatfizetési gyakoriság – 1. oldal	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
82	2h. szakasz – Kamatlábak	A rögzítettkamat-fizetési gyakoriság vagy a kamatszelvény szerinti kamatfizetési gyakoriság, szorzó – 1. oldal	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
83	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlábának azonosítója	A változó kamatláb ISIN kódja, ha létezik.
84	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlábának jelölése	A változó kamatláb indexének jelölése. 4 alfabetikus karakter: ESTR = EURSTR 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

	Szakasz	Mező	Formátum
			TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = FEDFUNDS (szövetségi alapkamatláb) OBFR = OBFR (egynapos banki finanszírozási ráta) CZNA = CZEONIA
85	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlábának megnevezése	Legfeljebb 50 alfanumerikus karakter. A különleges karakterek akkor megengedettek, ha azok az index teljes nevének részét képezik.
86	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlábához kapcsolódó kamatnapszámítási szabály	4 alfanumerikus karakter: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360vagyEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LvagyActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAvagy30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 Narr = Narratíva
87	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlábához kapcsolódó kamatfizetési gyakoriság	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
88	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlábához kapcsolódó kamatfizetési gyakoriság szorzó	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
89	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldali változó kamatláb referencia-időszaka – időszak	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
90	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldali változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
91	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlába ismételt megállapításának gyakorisága	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
92	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal változó kamatlába ismételt megállapítási gyakoriságának szorzója	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
93	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal hozamkülönbözete	— Ha a hozamkülönbözetet pénzértékben fejezik ki – legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló érték. — Ha a hozamkülönbözetet százalékban fejezik ki – legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). — Ha a hozamkülönbözetet bázispontban fejezik ki – legfeljebb 5 numerikus karakterből álló, bázispontokban kifejezett bármely egész szám (pl. 2,57 % helyett 257).
94	2h. szakasz – Kamatlábak	Az 1. oldal hozamkülönbözetének pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
95	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal rögzített kamatlába	Legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett pozitív és negatív érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
96	2h. szakasz – Kamatlábak	A rögzített kamatra vonatkozó kamatnapszámítási szabály – 2. oldal	4 alfanumerikus karakter: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360vagyEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LvagyActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAvagy30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 Narr = Narratíva

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
97	2h. szakasz – Kamatlábak	A rögzítettkamat-fizetési gyakoriság – 2. oldal	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
98	2h. szakasz – Kamatlábak	A rögzítettkamat-fizetési szorzó – 2. oldal	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
99	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlábának azonosítója	A változó kamatláb ISIN kódja, ha létezik.
100	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlábának jelölése	A változó kamatláb indexének jelölése. 4 alfabetikus karakter: ESTR = EURSTR 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

	Szakasz	Mező	Formátum
			WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = FEDFUNDS (szövetségi alapkamatláb) OBFR = OBFR (egynapos banki finanszírozási ráta) CZNA = CZEONIA
101	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlábának megnevezése	Legfeljebb 50 alfanumerikus karakter. A különleges karakterek akkor megengedettek, ha azok az index teljes nevének részét képezik.
102	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlábához kapcsolódó kamatnapszámítási szabály	4 alfanumerikus karakter: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360vagyEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LvagyActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAvagy30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 Narr = Narratíva
103	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlábához kapcsolódó kamatfizetési gyakoriság	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
104	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlábához kapcsolódó kamatfizetési gyakoriság szorzó	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
105	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldali változó kamatláb referencia-időszaka – időszak	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
106	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldali változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
107	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlába ismételt megállapításának gyakorisága	4 alfabetikus karakter: DAIL = napi WEEK = heti MNTH = havi YEAR = éves ADHO = ad hoc, amely nem rendszeres fizetések esetén alkalmazandó EXPI = lezáráskor
108	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal változó kamatlába ismételt megállapítási gyakoriságának szorzója	Legfeljebb 3 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb egész szám.
109	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal hozamkülönbözete	— Ha a hozamkülönbözetet pénzértékben fejezik ki – legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló érték. — Ha a hozamkülönbözetet százalékban fejezik ki – legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló bármely, százalékban kifejezett érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). — Ha a hozamkülönbözetet bázispontban fejezik ki – legfeljebb 5 numerikus karakterből álló, bázispontokban kifejezett bármely egész szám (pl. 2,57 % helyett 257).
110	2h. szakasz – Kamatlábak	A 2. oldal hozamkülönbözetének pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
111	2h. szakasz – Kamatlábak	Az ügyletcsomag hozamkülönbözete	— Ha az ügyletcsomag hozamkülönbözetét pénzértékben fejezik ki – legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló pozitív és negatív érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tizenhárom számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. — Ha az ügyletcsomag hozamkülönbözetét százalékban fejezik ki – legfeljebb 10 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 11 numerikus karakterből álló, százalékban kifejezett pozitív és negatív érték (pl. 2,57 % helyett 2,57). Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tíz számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. — Ha az ügyletcsomag hozamkülönbözetét bázispontban fejezik ki – legfeljebb 5 numerikus karakterből álló, bázispontokban kifejezett bármely egész szám (pl. 2,57 % helyett 257). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
112	2h. szakasz – Kamatlábak	Az ügyletcsomag hozamkülönbözetének pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
113	2i. szakasz – Deviza	Átváltási árfolyam 1	Legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló, nullánál nagyobb érték. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
114	2i. szakasz – Deviza	Határidős devizaárfolyam	Legfeljebb 13 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakterből álló, nullánál nagyobb érték. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
115	2i. szakasz – Deviza	Az árfolyam alapja	Két ISO 4217 pénznemkódot jelölő 7 karakter, amelyeket „/” választ el egymástól, a devizapárosítási sorrend korlátozása nélkül. Az első pénznemkód jelzi az egységdevizát, a második pedig a jegyzési devizát.
116	2j. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (általános)	Alaptermék	Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.
117	2j. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (általános)	Termék-alcsoport	Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
118	2j. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (általános)	További termék-alcsoport	Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.
119	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Teljesítési pont vagy zóna	EIC-kód, 16 karakterből álló alfanumerikus kód Ismételhető mező.
120	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Összekapcsolási pont	EIC-kód, 16 karakterből álló alfanumerikus kód
121	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Terhelés típusa	BSLD = alapterhelés PKLD = csúcsterhelés OFFP = völgyidőszak HABH = óra/időblokk SHPD = görbealakítás GASD = gáznap OTHR = egyéb
	A 122–131. mezők megismételhetők		
122	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	A teljesítési időintervallum kezdő időpontja	óó:pp:mmZ
123	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	A teljesítési időintervallum záró időpontja	óó:pp:mmZ
124	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	A teljesítés kezdő dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban
125	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	A teljesítés záró dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban
126	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Időtartam	MNUT = perc HOUR = óra DASD = nap WEEK = hét MNTH = hónap QURT = negyedév SEAS = évszak YEAR = év OTHR = egyéb

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
127	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	A hét napjai	WDAY = hétköznapok WEND = hétvége MOND = hétfő TUED = kedd WEDD = szerda THUD = csütörtök FRID = péntek SATD = szombat SUND = vasárnap XBHL – a munkaszüneti napok kivételével IBHL – beleértve a munkaszüneti napokat Több érték megadása megengedett
128	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Teljesítési kapacitás	Legfeljebb 20 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
129	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Mértékegység	KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/nap MWAT = MW MWH = MWh/h MWHD = MWh/nap GWAT = GW GWhh = GWh/h GWHD = GWh/nap THMD = Therm/nap KTMD = Ktherm/nap MTMD = Mtherm/nap CMPD = cm/nap MCMD = mcm/nap BTUD = Btu/nap MBTD = MMBtu/nap MJDD = MJ/nap HMJD = 100MJ/nap MMJD = MMJ/nap GJDD = GJ/nap
130	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Ár/ időintervallumonkénti mennyiség	A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakterig. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
131	2k. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek (energia)	Az ár/ időintervallumonkénti mennyiség pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
132	2l. szakasz – Opciók	Opció típusa	4 alfabetikus karakter: PUTO = eladási CALL = vételi OTHR = ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó
133	2l. szakasz – Opciók	Az opció jellege	4 alfabetikus karakter: AMER = amerikai BERM = Bermuda EURO =európai
134	2l. szakasz – Opciók	Kötési ár	— Ha a kötési árat pénzértékben fejezik ki: részvényopciók, árupiaci opciók, devizaopciók és hasonló termékek esetében legfeljebb 13 tizedesjegyet tartalmazó, legfeljebb 18 numerikus karakterből álló bármely érték (pl. 6,39 USD esetében 6,39). Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tizenhárom számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. — Ha a kötési árat százalékban fejezik ki: részvényopciók, továbbá különbözet meghatározásával jegyzett, kamatláb csereügyletre és hitel csereügyletre szóló opciók, valamint hasonló termékek esetében legfeljebb 10 tizedesjegyet tartalmazó, legfeljebb 11 numerikus karakterből álló, százalékban kifejezett bármely érték (pl. 2,1 % helyett 2,1). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
	A 135–137. mező megismételhető, és a kötésiár-ütemezést tartalmazó származtatott ügyletek esetében kell kitölteni		
135	2l. szakasz – Opciók	A kötési ár hatálybalépésének napja	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
136	2l. szakasz – Opciók	A kötési ár alkalmazásának zárónapja	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
137	2l. szakasz – Opciók	A kapcsolódó alkalmazási kezdőnapon hatályos kötési ár	— Ha a kötési árat pénzértékben fejezik ki: részvényopciók, árupiaci opciók, devizaopciók és hasonló termékek esetében legfeljebb 13 tizedesjegyet tartalmazó, legfeljebb 18 numerikus karakterből álló bármely érték (pl. 6,39 USD esetében 6,39). Ha az értéknek a tizedesjel után több mint tizenhárom számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. — Ha a kötési árat százalékban fejezik ki: részvényopciók, továbbá különbözet meghatározásával jegyzett, kamatláb csereügyletre és hitel csereügyletre szóló opciók, valamint hasonló termékek esetében legfeljebb 10 tizedesjegyet tartalmazó, legfeljebb 11 numerikus karakterből álló, százalékban kifejezett bármely érték (pl. 2,1 % helyett 2,1). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
138	2l. szakasz – Opciók	A kötési ár pénzneme/ devizapár	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter; vagy devizaopciók esetében: Két ISO 4217 pénznemkódot jelölő 7 karakter, amelyeket „/” választ el egymástól, a devizapárosítási sorrend korlátozása nélkül. Az első pénznemkód jelzi az alapdevizát, a második pedig a jegyzési devizát.
139	2l. szakasz – Opciók	Az opciós díj összege	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
140	2l. szakasz – Opciók	Az opciós díj pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
141	2l. szakasz – Opciók	Az opciós díj megfizetésének dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
142	2i. szakasz – Opciók	Az alapeszköz lejáratának dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
143	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	Szenioritás	4 alfabetikus karakter: SNDB = Előresorolt, mint például az előresorolt fedezetlen adósság (vállalati/pénzügyi), devizában denominált államadósság (kormány), SBOD = alárendelt, mint például az alárendelt vagy alsóbb szintű Tier 2 adósság (bankok), junior alárendelt vagy felsőbb szintű Tier 2 adósság (bankok), OTHR = egyéb, például elsőbbségi részvény vagy Tier 1 tőke (bankok) vagy egyéb hitelderivatívák
144	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	Referencia-jogalany	ISO 3166 szabvány szerinti országkód – kétbetűs országkód, vagy Az ISO 3166-2 szabvány szerinti országkód – kétbetűs országkód, amelyhez kötőjellel („-”) kapcsolódik az ország alegységének legfeljebb három alfanumerikus karakterből álló kódja, vagy Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI)
145	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	Sorozat	Legfeljebb öt karakterből álló egész számokat tartalmazó mező
146	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	Verzió	Legfeljebb öt karakterből álló egész számokat tartalmazó mező
147	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	Indextényező	Legfeljebb 10 tizedes jegyet tartalmazó, legfeljebb 11 numerikus karakterből álló, tizedes törtként kifejezett, 0 és 1 közötti bármely érték (pl. 5 % helyett 0,05). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
148	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	Ügyletrészsorozat	Boole-féle érték: TRUE = ügyletrészsorozatba sorolt FALSE = ügyletrészsorozatba nem sorolt
149	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	A hitelderivatíva-swap (CDS) indexhez tartozó alsó küszöbérték	Legfeljebb 10 tizedes jegyet tartalmazó, legfeljebb 11 numerikus karakterből álló, tizedes törtként kifejezett, 0 és 1 közötti bármely érték (pl. 5 % helyett 0,05). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
150	2m. szakasz – Származtatott hitelügyletek	A CDS-index felső veszteségviselési határa	Legfeljebb 10 tizedes jegyet tartalmazó, legfeljebb 11 numerikus karakterből álló, tizedes törtként kifejezett, 0 és 1 közötti bármely érték (pl. 5 % helyett 0,05). A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
151	2n. szakasz – A származtatott ügylet módosítása	Az intézkedés típusa	4 alfabetikus karakter: NEWT = új MODI = módosítás CORR = helyesbítés TERM = lezárás EROR = hiba REVI = újranyitás VALU = értékelés POSC = pozíció-összetevő
152	2n. szakasz – A származtatott ügylet módosítása	Eseménytípus	4 alfabetikus karakter: TRAD = kereskedés NOVA = belépés COMP = kereskedés utáni kockázatcsökkentő szolgáltatás ETRM = idő előtti lezárás CLRG = elszámolás EXER = lehívás ALOC = allokáció CREV = hitelesemény CORP = vállalati esemény INCP = pozícióban való szerepeltetés UPDT = frissítés
153	2n. szakasz – A származtatott ügylet módosítása	Esemény dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.
154	2n. szakasz – A származtatott ügylet módosítása	Szint	4 alfabetikus karakter: TCTN = kereskedés PSTN = pozíció

3. táblázat

	Szakasz	Mező	Formátum
1	A származtatott ügylet szerződő felei	A bejelentés időbélyegzője	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum az egyeztetett világidő UTC időformátum: ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ
2	A származtatott ügylet szerződő felei	Bejelentő jogalany azonosítója	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban.
3	A származtatott ügylet szerződő felei	Az adatszolgáltatásért felelős szervezet	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban. A jogalany-azonosítót a globális jogalany-azonosító rendszer akkreditált helyi operatív egységei feltételeivel összhangban megfelelően meg kell újítani.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
4	A származtatott ügylet szerződő felei	1. szerződő fél (adatszolgáltató szerződő fél)	ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI), 20 alfanumerikus karakterből álló kód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban. A jogalany-azonosítót a globális jogalany-azonosító rendszer akkreditált helyi operatív egységei feltételeivel összhangban megfelelően meg kell újítani.
5	A származtatott ügylet szerződő felei	A 2. szerződő fél azonosító típusa	Boole-féle érték: — TRUE — FALSE, olyan természetes személyek esetében, akik magánszemélyként járnak el, és akik nem jogosultak a ROC nyilatkozat szerinti jogalany-azonosítóra.
6	A származtatott ügylet szerződő felei	2. szerződő fél	— ISO 17442 Jogalany-azonosító (LEI) 20 alfanumerikus karakterkód, amely szerepel a Globális LEI Alapítvány által közzétett LEI-adatállományban, vagy legfeljebb 72 alfanumerikus karakterkód olyan természetes személyek esetében, akik magánszemélyként járnak el, és a ROC-nyilatkozat alapján nem jogosultak jogalany-azonosítóra. A természetes személyt azonosító kódot az 1. szerződő fél jogalany-azonosítója, és az 1. szerződő fél által szabályozói adatszolgáltatás céljából az adott természetes személy(ek)hez rendelt és következetesen alkalmazott egyedi azonosító együttese alkotja.
7	Biztosíték	A biztosíték időbélyegzője	ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNóó:pp:mmZ)
8	Biztosíték	Portfóliószintű biztosítékeszköz megjelölése	Boole-féle érték: TRUE = biztosítékkal portfólióalapon fedezett FALSE = nem tartozik portfólióhoz
9	Biztosíték	Portfóliószintű biztosítékeszköz kódja	Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter Különleges karakterek nem megengedettek
10	Biztosíték	Egyedi ügyletazonosító	Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, csak a nagybetűs A-Z alfabetikus karakterek és a 0–9 számjegyek megengedettek
11	Biztosíték	Biztosítéknyújtási kategória	4 alfabetikus karakter: UNCL = biztosítékeszközzel nem fedezett PRC1 = biztosítékeszközzel részben fedezett: csak az 1. szerződő fél PRC2 = biztosítékeszközzel részben fedezett: csak a 2. szerződő fél PRCL = biztosítékeszközzel részben fedezett OWC1 = egyirányú biztosítékkal fedezett: csak az 1. szerződő fél

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
			OWC2 = egyirányú biztosítékkal fedezett: csak a 2. szerződő fél OWP1 = egyirányú biztosítékkal fedezett/ biztosítékeszközzel részben fedezett: 1. szerződő fél OWP2 = egyirányú biztosítékkal fedezett/ biztosítékeszközzel részben fedezett: 2. szerződő fél FLCL = biztosítékeszközzel teljes mértékben fedezett E rendelet 5. cikke szerint kell kitölteni
12	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által nyújtott alapletét (levonások [haircut] előtt)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
13	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által nyújtott alapletét (levonások [haircut] után)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
14	Biztosíték	A nyújtott alapletét pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
15	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által nyújtott változó letét (levonások [haircut] előtt)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
16	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által nyújtott változó letét (levonások [haircut] után)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
17	Biztosíték	A nyújtott változó letét pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
18	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által nyújtott többletbiztosíték	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
19	Biztosíték	A nyújtott többletbiztosíték pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
20	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által gyűjtött alapletét (levonások [haircut] előtt)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
21	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által gyűjtött alapletét (levonások [haircut] után)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
22	Biztosíték	A gyűjtött alapletét pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
23	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által gyűjtött változó letét (levonások [haircut] előtt)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
24	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által gyűjtött változó letét (levonások [haircut] után)	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

▼B

	Szakasz	Mező	Formátum
25	Biztosíték	A gyűjtött változó letét pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
26	Biztosíték	Az 1. szerződő fél által gyűjtött többletbiztosíték	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 25 numerikus karakterből álló, nulla vagy nullánál nagyobb érték. Ha az értéknek a tizedesjel után több mint öt számjegye van, az adatszolgáltató szerződő feleknek felfelé kell kerekíteniük. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
27	Biztosíték	A gyűjtött többletbiztosíték pénzneme	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter
28	Biztosíték	Az intézkedés típusa	„MARU” – Letét aktualizálása „CORR” – helyesbítés
29	Biztosíték	Esemény dátuma	ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-formátumban.

4. táblázat

Az árualapú származtatott termékek besorolása

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
„AGRI” – mezőgazdaság	„GROS” – gabonafélék és olajos magvak	„FWHT” – takarmánybúza „SOYB” – szójabab „CORN” – kukorica „RPSD” – repcemag „RICE” – rizs „OTHR” – egyéb
	„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)	„CCOA” – kakaó „ROBU” – robusta kávé „WHSG” – fehér cukor „BRWN” – nyerscukor „OTHR” – egyéb
	„POTA” – burgonya	
	„OOLI” – olívaolaj	„LAMP” – „lampante” „OTHR” – egyéb
	„DIRY” – tejtermék	
	„FRST” – erdészeti termékek	

▼B

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
	„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek	
	„LSTK” – állatállomány	
	„GRIN” – gabona	„MWHT” – kenyérbúza „OTHR” – egyéb
	„OTHR” – egyéb	
„NRGY” – energia	„ELEC” – villamos energia	„BSLD” – alapterhelés „FITR” – pénzügyi kapacitásjog „PKLD” – csúcsterhelés „OFFP” – völgyidőszak „OTHR” – egyéb
	„NGAS” – földgáz	„GASP” – GASPOOL „LNGG” – LNG „NBPG” – NBP „NCGG” – NCG „TTFG” – TTF „OTHR” – egyéb
	„OILP” – olaj	„BAKK” – Bakken „BDSL” – biodízel „BRNT” – Brent „BRNX” – Brent NX „CNDA” – kanadai „COND” – kondenzátum „DSEL” – dízel „DUBA” – Dubai „ESPO” – ESPO „ETHA” – etanol „FUEL” – tüzelőanyag „FOIL” – tüzelőolaj „GOIL” – gázolaj „GSLN” – benzin „HEAT” – fűtőolaj „JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag „KERO” – kerozin „LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS” – Mars „NAPH” – nafta „NGLO” – NGL „TAPI” – Tapis „URAL” – Ural „WTIO” – WTI „OTHR” – egyéb

▼B

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
	„COAL” – szén „INRG” – energiaközi termékek „RNNG” – megújuló energia „LGHT” – könnyű előpárlatok „DIST” – desztillátumok „OTHR” – egyéb	
„ENVR” – környezeti	„EMIS” – kibocsátás	„CERE” – CER „ERUE” – ERU „EUAE” – EUA „EUAA” – EUAA „OTHR” – egyéb
	„WTHR” – időjárás „CRBR” – szénnel kapcsolatos „OTHR” – egyéb	
„FRGT” – teherszállítás	„WETF” – nedves (wet)	„TNKR” – tartályhajó „OTHR” – egyéb
	„DRYF” – száraz	„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó „OTHR” – egyéb
	„CSHP” – konténerszállító hajó	
	„OTHR” – egyéb	
„FRTL” – műtrágya	„AMMO” – ammónia „DAPH” – DAP (diammónium-foszfát) „PTSH” – hamuzsír „SLPH” – kén „UREA” – karbamid „UAAN” – UAN (karbamid és ammónium-nitrát) „OTHR” – egyéb	
„INDP” – ipari termékek	„CSTR” – építés „MFTG” – gyártás	
„METL” – fémek	„NPRM” – nem nemesfémek	„ALUM” – alumínium „ALUA” – alumíniumötvözet „CBLT” – kobalt „COPR” – réz „IRON” – vasérc

▼B

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
		„LEAD” – ólom „MOLY” – molibdén „NASC” – NASAAC „NICK” – nikkel „STEL” – acél „TINN” – ón „ZINC” – cink „OTHR” – egyéb
	„PRME” – nemesfémek	„GOLD” – arany „SLVR” – ezüst „PTNM” – platina „PLDM” – palládium „OTHR” – egyéb
„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)		
„PAPR” – papír	„CBRD” – kartondoboz „NSPT” – újságpapír „PULP” – papírrost „RCVP” – visszanyert papír „OTHR” – egyéb	
„POLY” – polipropilén	„PLST” – műanyag „OTHR” – egyéb	
„INFL” – infláció		
„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika		
„OTHC” – „egyéb C10 származtatott termékek”, az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) III. melléklete 10.1. táblázatának meghatározása szerint		
„OTHR” – egyéb		

([1]) A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 229. o.).