Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1860

z dnia 10 czerwca 2022 r.

ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 262 z 7.10.2022, s. 68)

sprostowane przez:

►C1 Sprostowanie, Dz.U. L 304 z 24.11.2022, s. 102 (2022/1860)

►C2 Sprostowanie, Dz.U. L 125 z 11.5.2023, s. 59 (2022/1860)

▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1860

z dnia 10 czerwca 2022 r.

ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Standardy danych i formaty zgłoszeń instrumentów pochodnych

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu pochodnego podlegające zgłoszeniu zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przekazuje się zgodnie ze standardami i formatami określonymi w tabelach 1, 2 i 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia i w jednolitej formie elektronicznej nadającej się do odczytu maszynowego oraz na wspólnym formularzu w formacie XML zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022.

Artykuł 2

Częstotliwość dokonywania zgłoszeń

1. Wszystkie zgłoszenia szczegółowych informacji dotyczących instrumentu pochodnego określone w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1855 ([1]) podaje się w porządku chronologicznym, w którym wystąpiły zdarzenia, do których odnoszą się informacje podlegające zgłoszeniu.

2. CCP, kontrahent finansowy lub kontrahent niefinansowy, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, który jest kontrahentem instrumentu pochodnego, lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zgłaszają wszelkie zmiany szczegółowych informacji dotyczących zabezpieczenia w polach 1–29 w tabeli 3 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1855 z oznaczeniem rodzaju operacji „aktualizacja depozytu zabezpieczającego” w postaci, w jakiej te szczegółowe informacje występują na koniec każdego dnia, w odniesieniu do tego instrumentu pochodnego, w następujących przypadkach:

a) instrument pochodny nie osiągnął terminu zapadalności i nie był przedmiotem zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju operacji „zakończenie”, „błąd” ani „składnik pozycji”, o których mowa w polu 151 w tabeli 2 w załączniku; lub

b) instrument pochodny był przedmiotem zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie”, po którym nie nastąpiło inne zgłoszenie z oznaczeniem rodzaju operacji „zakończenie” lub „błąd”, o których mowa w polu 151 w tabeli 2 w załączniku.

([1]) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1855 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości danych podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji oraz rodzaj zgłoszeń, które należy stosować (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

▼B

3. Kontrahent instrumentu pochodnego, o którym to kontrahencie mowa w ust. 2 lit. a) i b) i który jest CCP, kontrahentem finansowym lub kontrahentem niefinansowym, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zgłaszają wycenę tego instrumentu na koniec dnia według wartości rynkowej lub według modelu w polach 21–25 w tabeli 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1855 z oznaczeniem rodzaju operacji „aktualizacja wyceny" w postaci, w jakiej ta wycena występuje na koniec każdego dnia.

Artykuł 3

Identyfikacja kontrahentów i innych podmiotów

1. W zgłoszeniu wykorzystuje się identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI) zgodnie z normą ISO 17442 w celu zidentyfikowania:

a) brokera;

b) CCP;

c) członka rozliczającego;

d) kontrahenta będącego podmiotem prawnym;

e) podmiotu przekazującego zgłoszenie;

f) podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie;

g) dostawcy usług w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka.

2. Przy zgłaszaniu zawarcia lub zmiany kontraktu pochodnego zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 kontrahent 1 instrumentu pochodnego, o którym to kontrahencie mowa w polu 4 w tabeli 1 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1855, oraz podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zapewnia odnowienie danych referencyjnych związanych z jego kodem LEI zgodnym z normą ISO 17442 zgodnie z warunkami przewidzianymi przez dowolną z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI.

Artykuł 4

Kierunek instrumentu pochodnego

1. Stronę kontrahenta kontraktu pochodnego, o której mowa w polach 17–19 w tabeli 1 w załączniku, określa się w chwili zawarcia kontraktu pochodnego ►C1 zgodnie z ust. 2–13 ◄.

2. W przypadku opcji i opcji na swapy za kupującego uznaje się kontrahenta, który ma prawo wykonania opcji, a za sprzedającego – kontrahenta, który wystawia opcję i otrzymuje premię opcyjną.

3. W przypadku kontraktów terminowych typu forward dotyczących walut kontrahenta 1 uznaje się za płatnika albo za odbiorcę „nogi" 1, a w przypadku „nogi" 2 przeciwnie. Kontrahent 2 wypełnia pola 18 i 19 w tabeli 1 wartościami przeciwnymi w stosunku do wartości podanych przez kontrahenta 1.

▼B

4. W przypadku swapów dotyczących walut, w ramach których ma miejsce wielokrotna wymiana walut, każdy kontrahent w odniesieniu do obu „nóg” transakcji jest uznawany za płatnika albo za odbiorcę tej „nogi” transakcji w oparciu o wymianę walut, która ma miejsce w terminie najbliższym dacie wygaśnięcia transakcji.

5. W przypadku kontraktów terminowych typu forward innych niż kontrakty terminowe typu forward dotyczące walut oraz w przypadku kontraktów terminowych typu future za kupującego uznaje się kontrahenta nabywającego dany instrument, a za sprzedającego – kontrahenta sprzedającego dany instrument.

6. W przypadku kontraktów finansowych na transakcje różnicowe oraz kontraktów typu spread bet za sprzedającego uznaje się kontrahenta, który realizuje krótką sprzedaż w ramach kontraktu, a za kupującego – kontrahenta, który realizuje długą sprzedaż w ramach kontraktu.

7. W przypadku swapów dotyczących dywidend za kupującego uznaje się kontrahenta, który otrzymuje kwoty stanowiące równowartość wypłacanych dywidend, a za sprzedającego – kontrahenta, który wypłaca kwoty stanowiące równowartość wypłacanych dywidend.

8. W przypadku swapów dotyczących papierów wartościowych innych niż swapy dotyczące dywidend kontrahenta 1 uznaje się za płatnika albo za odbiorcę „nogi” 1, a w przypadku „nogi” 2 przeciwnie. Kontrahent 2 wypełnia pola 18 i 19 w tabeli 1 wartościami przeciwnymi w stosunku do wartości podanych przez kontrahenta 1.

9. W przypadku swapów dotyczących stóp procentowych lub wskaźników inflacji, w tym swapów walutowych, kontrahenta 1 uznaje się za płatnika albo za odbiorcę „nogi” 1, a w przypadku „nogi” 2 przeciwnie. Kontrahent 2 wypełnia pola 18 i 19 w tabeli 1 wartościami przeciwnymi w stosunku do wartości podanych przez kontrahenta 1.

10. W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego, z wyjątkiem opcji i opcji na swapy, za kupującego uznaje się kontrahenta, który kupuje ochronę, a za sprzedającego – kontrahenta, który sprzedaje ochronę.

11. W przypadku swapów dotyczących towarów kontrahenta 1 uznaje się za płatnika albo za odbiorcę „nogi” 1, a w przypadku „nogi” 2 przeciwnie. Kontrahent 2 wypełnia pola 18 i 19 w tabeli 1 wartościami przeciwnymi w stosunku do wartości podanych przez kontrahenta 1.

12. W przypadku kontraktów terminowych typu forward na walutę kontrahenta 1 uznaje się za płatnika albo za odbiorcę „nogi” 1, a w przypadku „nogi” 2 przeciwnie. Kontrahent 2 wypełnia pola 18 i 19 w tabeli 1 wartościami przeciwnymi w stosunku do wartości podanych przez kontrahenta 1.

13. W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących wariancji, zmienności i korelacji, kontrahenta czerpiącego zysk ze wzrostu ceny instrumentu bazowego uznaje się za kupującego, a kontrahenta czerpiącego zysk ze spadku ceny instrumentu bazowego uznaje się za sprzedającego.

▼B

Artykuł 5

Zabezpieczenie

Kontrahent dokonujący zgłoszenia określa tryb zabezpieczenia kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, o którym to zabezpieczeniu mowa w polu 11 w tabeli 3 w załączniku, w następujący sposób:

a) jeżeli między kontrahentami nie została zawarta umowa zabezpieczająca lub jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahenci nie wnoszą początkowego depozytu zabezpieczającego ani zmiennego depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „niezabezpieczony”;

b) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia jedynie regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a drugi kontrahent nie wnosi żadnego depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „częściowo zabezpieczony: tylko kontrahent 1”;

c) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia jedynie regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a drugi kontrahent nie wnosi żadnego depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „częściowo zabezpieczony: tylko kontrahent 2”;

d) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że obaj kontrahenci jedynie regularnie wnoszą zmienny depozyt zabezpieczający w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „częściowo zabezpieczony”;

e) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia wnosi początkowy depozyt zabezpieczający oraz regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a drugi kontrahent nie wnosi żadnego depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „zabezpieczony jednostronnie: tylko kontrahent 1”;

f) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia wnosi początkowy depozyt zabezpieczający oraz regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a drugi kontrahent nie wnosi żadnego depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „zabezpieczony jednostronnie: tylko kontrahent 2”;

g) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia wnosi początkowy depozyt zabezpieczający oraz regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a drugi kontrahent jedynie regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „zabezpieczony jednostronnie/częściowo: kontrahent 1”;

h) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że drugi kontrahent wnosi początkowy depozyt zabezpieczający oraz regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a kontrahent dokonujący zgłoszenia jedynie regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „zabezpieczony jednostronnie/częściowo: kontrahent 2”;

▼B

i) jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że obaj kontrahenci wnoszą początkowy depozyt zabezpieczający i regularnie wnoszą zmienny depozyt zabezpieczający w odniesieniu do kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, ten kontrakt lub portfel określa się jako „w pełni zabezpieczony”.

Artykuł 6

Specyfikacja, identyfikacja i klasyfikacja instrumentów pochodnych

1. W zgłoszeniu instrument pochodny określa się na podstawie rodzaju kontraktu oraz klasy aktywów zgodnie z polami 10 i 11 w tabeli 2 w załączniku.

Jeżeli instrumenty pochodne nie należą do jednej z klas instrumentów pochodnych, o których mowa w polu 11 w tabeli 2 w załączniku, w zgłoszeniu wskazuje się klasę aktywów najbardziej przypominającą dany instrument pochodny. Obaj kontrahenci wskazują tę samą klasę aktywów.

2. Kontrakt pochodny identyfikuje się w polu 7 w tabeli 2 w załączniku z wykorzystaniem międzynarodowego kodu identyfikującego papier wartościowy (ISIN) zgodnego z normą ISO 6166 w każdym z następujących przypadków:

a) kontrakt jest dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu;

b) kontrakt jest przedmiotem obrotu w podmiocie systematycznie internalizującym transakcje, a instrument bazowy kontraktu jest dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub jest indeksem bądź koszykiem złożonym z instrumentów będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu.

3. Kontrakt pochodny inny niż kontrakt pochodny, o którym mowa w ust. 2, identyfikuje się w polu 8 w tabeli 2 w załączniku z wykorzystaniem kodu unikatowego identyfikatora produktu (UPI) zgodnego z normą ISO 4914.

4. Kontrahent dokonujący zgłoszenia dokonuje klasyfikacji kontraktu pochodnego w polu 9 w tabeli 2 w załączniku z wykorzystaniem kodu klasyfikacji instrumentów finansowych (CFI) zgodnego z normą ISO 10962.

Artykuł 7

Unikatowy identyfikator transakcji

1. Kontrahenci zgłaszają kontrakty pochodne z wykorzystaniem unikatowych identyfikatorów transakcji wygenerowanych zgodnie z ust. 2, 3 i 5.

2. Kontrakt pochodny zgłaszany na poziomie transakcji albo na poziomie pozycji określa się z wykorzystaniem unikatowego identyfikatora transakcji (UTI) zgodnego z normą ISO 23897 w polu 1 w tabeli 2 w załączniku. UTI składa się z LEI podmiotu, który wygenerował ten UTI, po którym następuje kod zawierający maksymalnie 32 znaki, który jest niepowtarzalny na poziomie podmiotu generującego.

3. Kontrahenci ustalają podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie unikatowego identyfikatora transakcji zgodnie z poniższym:

▼B

a) w przypadku rozliczonych kontraktów pochodnych innych niż kontrakty pochodne między dwoma CCP, unikatowy identyfikator transakcji generuje w miejscu rozliczenia transakcji CCP dla członka rozliczającego. W przypadku transakcji, której kontrahentem nie jest CCP, członek rozliczający generuje dla swojego kontrahenta inny unikatowy identyfikator transakcji;

b) w przypadku centralnie wykonanych, lecz nierozliczonych centralnie kontraktów pochodnych unikatowy identyfikator transakcji generuje dla swojego członka system, w którym wykonano transakcję;

c) w przypadku kontraktów pochodnych innych niż te, o których mowa w lit. a) i b), jeżeli którykolwiek z kontrahentów podlega wymogom dotyczącym zgłaszania w państwie trzecim, UTI generuje się zgodnie z zasadami jurysdykcji kontrahenta, który musi najpierw spełnić te wymogi dotyczące zgłaszania.

W przypadku gdy kontrahent podlegający obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 musi najpierw spełnić wymogi dotyczące zgłaszania, podmiotem odpowiedzialnym za wygenerowanie UTI jest:

(i) w przypadku kontraktów pochodnych centralnie potwierdzonych za pomocą środków elektronicznych – platforma odpowiedzialna za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia;

(ii) w przypadku wszystkich innych kontraktów pochodnych podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie UTI uzgadniają kontrahenci. Jeżeli kontrahenci nie poczynią takiego uzgodnienia, za wygenerowanie odpowiada kontrahent, którego LEI – po posortowaniu identyfikatorów kontrahentów według znaków identyfikatorów ułożonych w odwróconym porządku – jest pierwszy.

Jeżeli obowiązujące przepisy odpowiedniego państwa trzeciego przewidują taki sam termin na zgłoszenie, jak termin mający zastosowanie do kontrahenta podlegającego obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na podstawie art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 648/2012, podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie UTI uzgadniają kontrahenci.

Jeżeli kontrahenci nie poczynią takiego uzgodnienia, a kontrakt pochodny został centralnie potwierdzony za pomocą środków elektronicznych, UTI generuje platforma odpowiedzialna za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia.

W przypadku gdy UTI nie może zostać wygenerowany przez platformę odpowiedzialną za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia, a informacje szczegółowe dotyczące kontraktu pochodnego muszą zostać zgłoszone do jednego repozytorium transakcji, za wygenerowanie UTI odpowiedzialne jest to repozytorium transakcji.

W przypadku gdy UTI nie może zostać wygenerowany przez repozytorium transakcji, do którego zgłoszono informacje szczegółowe dotyczące kontraktu pochodnego, za wygenerowanie odpowiada kontrahent, którego LEI – po posortowaniu identyfikatorów kontrahentów według znaków ułożonych w odwróconym porządku – jest pierwszy;

▼B

d) w przypadku kontraktów pochodnych innych niż te, o których mowa w lit. a), b) i c), które zostały centralnie potwierdzone za pomocą środków elektronicznych, UTI jest generowany przez platformę odpowiedzialną za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia;

e) w przypadku wszystkich kontraktów pochodnych innych niż te, o których mowa w lit. a)–d), stosuje się, co następuje:

(i) w przypadku gdy kontrahenci finansowi zawierają kontrakt pochodny z kontrahentami niefinansowymi, UTI generują kontrahenci finansowi;

(ii) w przypadku gdy kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczyli próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania, zawierają kontrakt pochodny z kontrahentami niefinansowymi, którzy nie przekroczyli tego progu, UTI generują ci kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczyli próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania;

(iii) w przypadku wszystkich kontraktów pochodnych innych niż te, o których mowa w pkt (i) i (ii), podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie UTI uzgadniają kontrahenci. Jeżeli kontrahenci nie poczynią takiego uzgodnienia, za wygenerowanie odpowiada kontrahent, którego LEI – po posortowaniu identyfikatorów kontrahentów według znaków identyfikatorów ułożonych w odwróconym porządku – jest pierwszy.

4. Kontrahent generujący UTI przekazuje UTI drugiemu kontrahentowi w odpowiednim czasie i nie później niż o godz. 10:00 uniwersalnego czasu koordynowanego w dniu roboczym następującym po dacie zawarcia kontraktu pochodnego.

5. Niezależnie od ust. 3 obowiązek wygenerowania UTI może zostać delegowany do innego podmiotu niż ten określony zgodnie z ust. 3. Podmiot generujący UTI musi spełniać wymogi określone w ust. 2 i 4.

Artykuł 8

Zgłaszanie zmian LEI i aktualizacja kodu identyfikacyjnego do formatu LEI

1. W przypadku gdy kontrahent określony zgodnie z art. 3 w zgłoszeniu instrumentu pochodnego podlega zdarzeniu korporacyjnemu związanemu z restrukturyzacją, w wyniku którego zmianie ulega jego LEI, kontrahent ten lub kontrahent, którego dotyczy nowy LEI, lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie w imieniu jednego z tych kontrahentów zgodnie z art. 9 ust. 1a–1d rozporządzenia (UE) nr 648/2012, lub podmiot, do którego jeden z tych kontrahentów delegował wykonanie obowiązku zgłaszania zgodnie z art. 9 ust. 1f rozporządzenia (UE) nr 648/2012, powiadamia repozytorium transakcji, do którego kontrahent, który podlega zdarzeniu korporacyjnemu związanemu z restrukturyzacją, zgłosił swoje kontrakty pochodne, o zmianie i zwraca się o aktualizację LEI w odnośnych kontraktach pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), na dzień zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją skutkującego zmianą LEI lub kontraktów zgłoszonych po tym dniu.

▼B

2. W miarę możliwości wniosek o aktualizację identyfikatora w kontraktach pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), składa się co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wystąpieniem zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją skutkującego zmianą LEI. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie przekazać tych informacji repozytorium transakcji 30 dni kalendarzowych przed zdarzeniem korporacyjnym związanym z restrukturyzacją skutkującym zmianą LEI, powiadamia o tym repozytorium transakcji najszybciej, jak to możliwe.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej następujące elementy:

a) LEI każdego z kontrahentów uczestniczących w zdarzeniu korporacyjnym związanym z restrukturyzacją;

b) LEI nowego kontrahenta;

c) datę, w której następuje lub nastąpiła zmiana LEI;

d) UTI odnośnych kontraktów pochodnych w przypadku, gdy zdarzenie korporacyjne związane z restrukturyzacją dotyczy tylko podzbioru kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b);

e) dowód, że zdarzenie korporacyjne związane z restrukturyzacją miało lub ma mieć miejsce, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej zawartych w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

4. W przypadku gdy kontrahent przez pomyłkę powiadamia repozytorium transakcji o zmianie swojego LEI, stosuje procedurę zwrócenia się o aktualizację swojego LEI zgodnie z ust. 1, 2 i 3.

5. W przypadku gdy kontrahent określony uprzednio za pomocą identyfikatora innego niż LEI otrzymuje LEI, zastosowanie mają procedury określone w ust. 1, 2 i 3.

6. W przypadku gdy zmiana LEI dotyczy kontrahenta mającego siedzibę w państwie trzecim, jego kontrahent dokonujący zgłoszenia mający siedzibę w Unii lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zgodnie z art. 9 ust. 1a–1d rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub podmiot, do którego kontrahent dokonujący zgłoszenia mający siedzibę w Unii delegował wykonanie obowiązku zgłaszania, inicjuje procedurę na podstawie ust. 1, 2 i 3.

7. W przypadku gdy kontrahent mający siedzibę w państwie trzecim określony uprzednio za pomocą identyfikatora innego niż LEI otrzymuje LEI, każdy kontrahent dokonujący zgłoszenia mający siedzibę w Unii, na którego ta zmiana ma wpływ, lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zgodnie z art. 9 ust. 1a–1d rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub podmiot, do którego kontrahent dokonujący zgłoszenia mający siedzibę w Unii delegował wykonanie obowiązku zgłaszania, wnosi o aktualizację identyfikatora kontrahenta mającego siedzibę w państwie trzecim do swojego odpowiedniego repozytorium transakcji.

▼B

8. Jeżeli zmiana LEI dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), b), c), e) lub g), który nie jest kontrahentem kontraktu pochodnego, kontrahent 1 lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie potwierdza repozytorium transakcji UTI odnośnych kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b). W przypadku gdy kontrahent 1 i podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie nie potwierdzą repozytorium transakcji UTI kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), na które zmiana LEI ma wpływ, kontrahent 1 lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie aktualizuje LEI odnośnego podmiotu we wszystkich zgłoszeniach dotyczących odnośnych kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), wysyłając zgłoszenie z oznaczeniem rodzaju operacji „zmiana”.

Artykuł 9

Metody i zasady dokonywania zgłoszeń

1. Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie powiadamia swój właściwy organ oraz – jeżeli jest to inny organ – właściwy organ kontrahenta dokonującego zgłoszenia o każdym z następujących przypadków:

a) wszelkich błędnych zgłoszeniach spowodowanych błędami w systemach dokonywania zgłoszeń, które mogą mieć wpływ na znaczną liczbę zgłoszeń;

b) wszelkich przeszkodach związanych z dokonywaniem zgłoszeń, które uniemożliwiają podmiotowi przekazującemu zgłoszenie przesłanie zgłoszeń do repozytorium transakcji w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c) wszelkich istotnych problemach skutkujących błędami w sprawozdawczości, które nie spowodowałyby odrzucenia zgłoszenia przez repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1858 ([2]).

Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie niezwłocznie powiadamia o każdym z tych przypadków, gdy tylko się o nich dowie.

W powiadomieniu wskazuje się co najmniej rodzaj błędu lub pominięcia, datę wystąpienia, zakres zgłoszeń, których to dotyczy, przyczyny błędów lub pominięć, działania podjęte w celu rozwiązania problemu oraz harmonogram rozwiązania problemu i dokonania korekt.

2. Jeżeli za dokonywanie zgłoszeń informacji szczegółowych dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w imieniu kontrahenta niefinansowego wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność prawną ponosi zgodnie z art. 9 ust. 1a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 kontrahent finansowy, ten ostatni wprowadza następujące zasady:

([2]) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1858 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych (zob. s. 46 niniejszego Dziennika Urzędowego).

▼B

a) zasady mające na celu zapewnienie terminowego przekazania przez kontrahenta niefinansowego następujących informacji szczegółowych dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, jeżeli posiadania tych informacji przez kontrahenta finansowego nie można w sposób uzasadniony oczekiwać i jeżeli nie są one temu kontrahentowi finansowemu znane:

(i) identyfikator brokera, o którym mowa w polu 15 w tabeli 1 w załączniku;

(ii) członek rozliczający, o którym mowa w polu 16 w tabeli 1 w załączniku;

(iii) informacje bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, o czym mowa w polu 20 w tabeli 1 w załączniku;

b) zasady mające na celu zapewnienie terminowego informowania kontrahenta finansowego przez kontrahenta niefinansowego o wszelkich zmianach w obowiązkach prawnych tego ostatniego zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c) zasady mające na celu zapewnienie należytego odnowienia przez kontrahenta niefinansowego jego LEI zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI;

d) zasady mające na celu zapewnienie terminowego powiadamiania kontrahenta finansowego przez kontrahenta niefinansowego o decyzji tego ostatniego dotyczącej rozpoczęcia lub zaprzestania zgłaszania szczegółowych informacji na temat instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, zawartych z kontrahentem finansowym. Zasady takie zapewniają co najmniej, aby powiadomienia dokonano na piśmie lub za pomocą innych równoważnych środków elektronicznych co najmniej 10 dni roboczych przed dniem, w którym kontrahent niefinansowy chce rozpocząć dokonywanie zgłoszeń lub go zaprzestać.

3. Kontrahenci, podmioty odpowiedzialne za zgłaszanie oraz podmioty przekazujące zgłoszenie, stosownie do przypadku, wprowadzają zasady zapewniające, aby informacje zwrotne na temat przypadków nieudanego uzgodnienia, przekazane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858.

▼C2

Artykuł 10

Termin na zgłoszenie kontraktów pochodnych

Kontrahent instrumentu pochodnego, który spełnia warunki określone w art. 2 ust. 2 lit. a) lub b) w dniu 29 kwietnia 2024 r., lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zgłasza wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tego instrumentu pochodnego wymagane zgodnie z załącznikiem w drodze przekazania zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju zdarzenia „aktualizacja” w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia 29 kwietnia 2024 r., chyba że w tym okresie przekazał zgłoszenie z oznaczeniem rodzaju operacji „zmiana” lub „korekta” w odniesieniu do tego instrumentu pochodnego.

▼B

Artykuł 11

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼B

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

	Sekcja	Pole	Format
1	Strony kontraktu na instrument pochodny	Znacznik czasu zgłoszenia	Data i czas w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) zgodnie z normą ISO 8601, RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.
3	Strony kontraktu na instrument pochodny	Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI.
4	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia)	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI.
5	Strony kontraktu na instrument pochodny	Charakter kontrahenta 1	F = kontrahent finansowy N = kontrahent niefinansowy C = kontrahent centralny O = inny
6	Strony kontraktu na instrument pochodny	Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1	Taksonomia dla kontrahentów finansowych: „INVF” – firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ([1]); „CDTI” – instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ([2]); „INUN” – zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ([3]); „UCIT” – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (oraz w stosownych przypadkach jego spółka zarządzająca), które otrzymało zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE ([4]), chyba że to UCITS zostało utworzone wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych; „ORPI” – instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 ([5]);

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			„AIFD” – alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE ([6]), który ma siedzibę na terytorium Unii albo jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą, chyba że ten AFI został utworzony wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych lub chyba że ten AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę na terytorium Unii; „CSDS” – centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ([7]). Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych. Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom klasyfikacji NACE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ([8]): „A” – Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; „B” – Górnictwo i wydobywanie; „C” – Przetwórstwo przemysłowe; „D” – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; „E” – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; „F” – Budownictwo; „G” – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; „H” – Transport i gospodarka magazynowa; „I” – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; „J” – Informacja i komunikacja; „K” – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; „L” – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; „M” – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; „N” – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; „O” – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; „P” – Edukacja; „Q” – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; „R” – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; „S” – Pozostała działalność usługowa;

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			„T” – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; „U” – Organizacje i zespoły eksterytorialne. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności. Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (9).
7	Strony kontraktu na instrument pochodny	Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 1	Wartość logiczna: TRUE = powyżej progu FALSE = poniżej progu
8	Strony kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2	Wartość logiczna: — TRUE — FALSE w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI w sprawie osób fizycznych o statusie przedsiębiorcy z 20 września 2015 r. („oświadczenie Komitetu ds. LEI”).
9	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 2	— Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej.
10	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kraj kontrahenta 2	Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166
11	Strony kontraktu na instrument pochodny	Charakter kontrahenta 2	F = kontrahent finansowy N = kontrahent niefinansowy C = kontrahent centralny O = inny

▼B

	Sekcja	Pole	Format
12	Strony kontraktu na instrument pochodny	Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 2	Taksonomia dla kontrahentów finansowych: „INVF”– firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE; „CDTI” – instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE; „INUN” – zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE; „UCIT” – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (oraz w stosownych przypadkach jego spółka zarządzająca), które otrzymało zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że to UCITS zostało utworzone wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych; „ORPI” – instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/2341; „AIFD” – alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, który ma siedzibę na terytorium Unii albo jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą, chyba że ten AFI został utworzony wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych lub chyba że ten AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę na terytorium Unii; „CSDS” – centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014; Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych. Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom klasyfikacji NACE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006: „A” – Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; „B” – Górnictwo i wydobywanie; „C” – Przetwórstwo przemysłowe; „D” – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; „E” – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; „F” – Budownictwo; „G” – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; „H” – Transport i gospodarka magazynowa; „I” – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; „J” – Informacja i komunikacja; „K” – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			„L” – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; „M” – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; „N” – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; „O” – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; „P” – Edukacja; „Q” – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; „R” – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; „S” – Pozostała działalność usługowa; „T” – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; „U” – Organizacje i zespoły eksterytorialne. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności. Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
13	Strony kontraktu na instrument pochodny	Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 2	Wartość logiczna: TRUE = powyżej progu FALSE = poniżej progu
14	Strony kontraktu na instrument pochodny	Obowiązek zgłaszania spoczywający na kontrahencie 2	Wartość logiczna: — TRUE, jeżeli kontrahent 2 ma obowiązek zgłaszania — FALSE, jeżeli kontrahent 2 nie ma obowiązku zgłaszania
15	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator brokera	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.
16	Strony kontraktu na instrument pochodny	Członek rozliczający	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI.
17	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek	4 znaki alfabetyczne: BYER = kupujący SLLR = sprzedający Pole wypełnia się zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia

▼B

	Sekcja	Pole	Format
18	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek „nogi” 1	4 znaki alfabetyczne: MAKE = płatnik TAKE = odbiorca Pole wypełnia się zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia
19	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek „nogi” 2	4 znaki alfabetyczne: MAKE = płatnik TAKE = odbiorca Pole wypełnia się zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia
20	Strony kontraktu na instrument pochodny	Bezpośredni związek z działalnością handlową lub działalnością samofinansującą	Wartość logiczna: TRUE = Tak FALSE = Nie

([1]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
([2]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
([3]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
([4]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
([5]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).
([6]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
([7]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).
([8]) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
([9]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

Tabela 2

	Sekcja	Pole	Format
1	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)	UTI zgodny z normą ISO 23897. Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9
2	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Numer referencyjny zgłoszenia	Pole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne
3	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”)	Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9

▼B

	Sekcja	Pole	Format
4	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	UTI późniejszej pozycji	Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9
5	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR)	Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9. Pierwsze 20 znaków stanowi LEI dostawcy kompresji
6	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Identyfikator pakietu	Do 35 znaków alfanumerycznych.
7	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN)	Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków
8	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Unikatowy identyfikator produktu (UPI)	Kod UPI zgodny z normą ISO 4914, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków
9	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Klasyfikacja produktu	Kod CFI zgodny z normą ISO 10962, kod składający się z 6 znaków alfabetycznych
10	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Rodzaj kontraktu	CFDS = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe FRAS = kontrakty terminowe typu forward na stopę procentową FUTR = kontrakty terminowe typu future FORW = kontrakty terminowe typu forward OPTN = opcja SPDB = kontrakt typu spread bet SWAP = Swap SWPT = opcja na swapy OTHR = inne
11	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Klasa aktywów	COMM = towary i uprawnienia do emisji CRDT = kredyty CURR = waluty EQUI = akcje INTR = stopa procentowa
12	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach	Wartość logiczna: — TRUE – w przypadku instrumentów pochodnych opartych na kryptoaktywach — FALSE – w przypadku innych instrumentów pochodnych
13	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego	1 znak alfabetyczny: I = kod ISIN B = koszyk X = indeks

▼B

	Sekcja	Pole	Format
14	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Identyfikator instrumentu bazowego	W przypadku rodzaju I identyfikatora instrumentu bazowego: Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków W przypadku rodzaju X identyfikatora instrumentu bazowego: Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków – jeżeli jest dostępny
15	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Wskazanie indeksu bazowego	Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA
16	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Nazwa indeksu bazowego	Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
17	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Kod koszyka niestandardowego	Do 72 znaków alfanumerycznych składających się z LEI podmiotu odpowiedzialnego za strukturyzację koszyka, po którym następuje do 52 znaków alfanumerycznych.
18	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Identyfikator składników koszyka	W przypadku rodzaju B identyfikatora instrumentu bazowego: Wszystkie poszczególne składniki identyfikuje się za pomocą kodu ISIN zgodnego z normą ISO 6166
19	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Waluta rozliczeniowa 1	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
20	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Waluta rozliczeniowa 2	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
21	Sekcja 2c – Wycena	Kwota wyceny	Wartość dodatnia i ujemna, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
22	Sekcja 2c – Wycena	Waluta wyceny	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
23	Sekcja 2c – Wycena	Znacznik czasu wyceny	Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601
24	Sekcja 2c – Wycena	Metoda wyceny	4 znaki alfabetyczne: MTMA = wycena według wartości rynkowej MTMO = wycena według modelu CCPV = wycena przeprowadzona przez CCP.
25	Sekcja 2c – Wycena	Współczynnik delta	Do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Dozwolona jest każda wartość z przedziału od -1 do 1 (w tym -1 i 1).
26	Sekcja 2d – Zabezpieczenie	Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela	Wartość logiczna: TRUE = zabezpieczenie na poziomie portfela FALSE = zabezpieczenie nie jest częścią portfela
27	Sekcja 2d – Zabezpieczenie	Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie	Do 52 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są niedozwolone
28	Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie	Znacznik czasu potwierdzenia	Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601

▼B

	Sekcja	Pole	Format
29	Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie	Potwierdzono	4 znaki alfabetyczne: — NCNF = niepotwierdzono — ECNF = elektronicznie — YCNF = nieelektronicznie
30	Sekcja 2f – Rozliczanie	Obowiązek rozliczania	TRUE = kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, i obaj kontrahenci będący stronami kontraktu podlegają obowiązkowi rozliczania FALSE = kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, ale jeden z kontrahentów lub obaj kontrahenci będący stronami kontraktu nie podlegają obowiązkowi rozliczania lub wartość „UKNW” = kontrakt nie należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania
31	Sekcja 2f – Rozliczanie	Rozliczono	1 znak alfabetyczny: Y = tak, rozliczono centralnie, w przypadku transakcji beta i gamma. N = nie, nie rozliczono centralnie.
32	Sekcja 2f – Rozliczanie	Znacznik czasu rozliczenia	Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601
33	Sekcja 2f – Rozliczanie	Kontrahent centralny	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.
34	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj umowy ramowej	4 znaki alfabetyczne: „ISDA” – ISDA „CDEA” – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement (umowa o wykonaniu rozliczonych instrumentów pochodnych) „EUMA” – European Master Agreement (europejska umowa ramowa) „FPCA” – FOA Professional Client Agreement (umowa z klientem profesjonalnym zgodnie ze wzorem Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych i Opcji) „FMAT” – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (umowa ramowa dotycząca transakcji w terminowych instrumentach finansowych zgodna ze wzorem Francuskiej Federacji Bankowej) „DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA” – szwajcarska umowa ramowa „IDMA” – umowa ramowa dotycząca instrumentów pochodnych stosowana w krajach muzułmańskich „EFMA” – umowa ramowa zgodna ze wzorem Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Zajmujących się Obrotem Energią

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			„GMRA” – GMRA „GMSL” – GMSLA „BIAG” – umowa dwustronna Lub „OTHR”, jeżeli rodzaj umowy ramowej nie jest uwzględniony w powyższym wykazie
35	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj innej umowy ramowej	Do 50 znaków alfanumerycznych.
36	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Wersja umowy ramowej	Data zgodnie z normą ISO 8601 w formacie RRRR
37	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Transakcja wewnątrzgrupowa	Wartość logiczna: TRUE = kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową FALSE = kontraktu nie zawarto jako transakcji wewnątrzgrupowej
38	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR)	Wartość logiczna: TRUE = kontrakt wynika ze zdarzenia w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka FALSE = kontrakt nie wynika ze zdarzenia w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka
39	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj techniki PTRR	4 znaki alfabetyczne: „PWOS” – Kompresja portfela bez udziału usługodawcy będącego osobą trzecią „PWAS” – Kompresja portfela z udziałem usługodawcy będącego osobą trzecią lub CCP „PRBM” – Równoważenie struktury portfela/zarządzanie depozytem zabezpieczającym „OTHR” – inne
40	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Dostawca usług w zakresie PTRR	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.
41	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Miejsce realizacji transakcji	Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z normą ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych
42	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Znacznik czasu realizacji transakcji	Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601.
43	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
44	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data wygaśnięcia	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
45	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data przedterminowego zakończenia transakcji	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
46	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
47	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj dostawy	4 znaki alfabetyczne: CASH = środki pieniężne PHYS = fizyczna OPTL = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią
48	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena	— Jeśli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli cena jest wyrażona jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
49	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono cenę	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
	Pola 50–52 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian cen.		
50	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
51	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
52	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania	— Jeśli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			— Jeśli cena jest wyrażona jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
53	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena transakcji pakietowej	— Jeśli cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
54	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
55	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 1	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
56	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 1	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
	Pola 57–59 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej.		

▼B

	Sekcja	Pole	Format
57	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
58	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
59	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
60	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Całkowita ilość nominalna „nogi” 1	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
	Pola 61–63 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej.		
61	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
62	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
63	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Ilość nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
64	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 2	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
65	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 2	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
	Pola 66-68 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej.		
66	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
67	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
68	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
69	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Całkowita ilość nominalna „nogi” 2	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
	Pola 70-72 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej.		

▼B

	Sekcja	Pole	Format
70	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
71	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
72	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Ilość nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
	Sekcja obejmująca pola 73–78 jest powtarzalna.		
73	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj innej płatności	4 znaki alfabetyczne: UFRO = płatność z góry, tzn. płatność początkowa dokonana przez jednego z kontrahentów w celu doprowadzenia transakcji do wartości godziwej albo z jakiegokolwiek innego powodu, który może być przyczyną transakcji pozarynkowej UWIN = odwołanie lub całkowite zakończenie, tj. płatność końcowa z tytułu rozrachunku, dokonywana w przypadku, gdy transakcja zostaje odwołana przed datą zakończenia; Płatności, które mogą wynikać z całkowitego zakończenia transakcji na instrumentach pochodnych PEXH = wymiana kapitału, tzn. wymiana kwot nominalnych w przypadku swapów walutowych
74	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota innej płatności	Do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Dozwolona jest dowolna wartość równa zeru lub większa od zera.
75	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta innej płatności	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
76	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data innej płatności	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
77	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Płatnik dokonujący innej płatności	— Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej.
78	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Odbiorca innej płatności	— Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej.
79	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Stała stopa procentowa „nogi” 1 lub kupon	Wartości dodatnie i ujemne, do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażone jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
80	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1	4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis
81	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
82	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
83	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 1	Jeśli do zmiennej stopy procentowej przypisany jest kod ISIN, należy podać kod ISIN dla tej stopy.
84	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 1	Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA
85	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 1	Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu.
86	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis
87	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
88	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
89	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienny WEEK = tygodniowy MNTH = miesięczny YEAR = roczny ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
90	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
91	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
92	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
93	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread „nogi” 1	— Jeśli spread jest wyrażony jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. — Jeśli spread jest wyrażony jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). — Jeśli spread jest wyrażony w punktach bazowych – dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %).
94	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
95	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Stała stopa procentowa „nogi” 2	Wartości dodatnie i ujemne, do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażone jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
96	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis

▼B

	Sekcja	Pole	Format
97	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
98	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
99	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Jeśli do zmiennej stopy procentowej przypisany jest kod ISIN, należy podać kod ISIN dla tej stopy.
100	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA
101	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu.
102	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis
103	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

▼B

	Sekcja	Pole	Format
104	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
105	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – okres czasu	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienny WEEK = tygodniowy MNTH = miesięczny YEAR = roczny ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
106	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – mnożnik	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
107	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = *ad hoc*, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie
108	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.
109	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread „nogi” 2	— Jeśli spread jest wyrażony jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. — Jeśli spread jest wyrażony jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). — Jeśli spread jest wyrażony w punktach bazowych – dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %).
110	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 2	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

▼B

	Sekcja	Pole	Format
111	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread transakcji pakietowej	— Jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość pieniężna – wartość dodatnia i ujemna do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość procentowa – wartość dodatnia i ujemna do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony w punktach bazowych – dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
112	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
113	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Kurs walutowy 1	Dowolna wartość większa od zera, do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
114	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Terminowy kurs walutowy	Dowolna wartość większa od zera, do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
115	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Podstawa kursu walutowego	7 znaków reprezentujących dwa kody walut zgodnie z normą ISO 4217 oddzielone znakiem „/” bez ograniczenia kolejności par walut. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.
116	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Produkt bazowy	Dozwolone są tylko wartości w kolumnie „Produkt bazowy” w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
117	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Podrodzaj produktu	Dozwolone są tylko wartości w kolumnie „Podrodzaj produktu” w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
118	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Dalszy podrodzaj produktu	Dozwolone są tylko wartości w kolumnie „Dalszy podrodzaj produktu” w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
119	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Miejsce lub strefa dostawy	Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych Pole powtarzalne.
120	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Punkt połączenia międzysystemowego	Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych
121	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Rodzaj obciążenia	BSLD = obciążenie podstawowe PKLD = obciążenie szczytowe OFFP = obciążenie pozaszczytowe HABH = godzinowe/bloki godzinowe SHPD = kształtowanie (shaped) GASD = doba gazowa OTHR = inne
	Sekcja obejmująca pola 122-131 jest powtarzalna.		
122	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy	hh:mm:ssZ
123	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy	hh:mm:ssZ
124	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Data rozpoczęcia dostawy	Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
125	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Data zakończenia dostawy	Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
126	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas trwania	MNUT = minuty HOUR = godzina DASD = dzień WEEK = tydzień MNTH = miesiąc QURT = kwartał SEAS = pora roku YEAR = rocznie OTHR = inne

▼B

	Sekcja	Pole	Format
127	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Dni tygodnia	WDAY = dni powszednie WEND = weekend MOND = poniedziałek TUED = wtorek WEDD = środa THUD = czwartek FRID = piątek SATD = sobota SUND = niedziela XBHL – bez dni ustawowo wolnych od pracy IBHL – z dniami ustawowo wolnymi od pracy Dopuszcza się wiele wartości
128	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Wielkość dostawy	Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
129	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Jednostka ilości	KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d
130	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Cena/ilość w przedziale czasowym	Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
131	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
132	Sekcja 2l – Opcje	Rodzaj opcji	4 znak alfabetyczny: PUTO = opcja sprzedaży CALL = opcja kupna OTHR = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży
133	Sekcja 2l – Opcje	Model opcji	4 znaki alfabetyczne: AMER = opcja amerykańska BERM = opcja bermudzka EURO = opcja europejska
134	Sekcja 2l – Opcje	Kurs wykonania	— Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość pieniężna: dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku (np. USD 6,39, wyrażone jako 6,39), w przypadku opcji na akcje, opcji towarowych, opcji walutowych i podobnych produktów. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość procentowa: dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,1 zamiast 2,1 %), w przypadku opcji na stopę procentową, procentowych i kredytowych opcji na swapy, które wyraża się w postaci spreadu, oraz podobnych produktów. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
	Pola 135–137 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kursu wykonania.		
135	Sekcja 2l – Opcje	Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
136	Sekcja 2l – Opcje	Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
137	Sekcja 2l – Opcje	Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	— Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość pieniężna: dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku (np. USD 6,39, wyrażone jako 6,39), w przypadku opcji na akcje, opcji towarowych, opcji walutowych i podobnych produktów. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość procentowa: dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,1 zamiast 2,1 %), w przypadku opcji na stopę procentową, procentowych i kredytowych opcji na swapy, które wyraża się w postaci spreadu, oraz podobnych produktów. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.
138	Sekcja 2l – Opcje	Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217; lub w przypadku opcji walutowych: 7 znaków reprezentujących dwa kody walut zgodnie z normą ISO 4217 oddzielone znakiem „/” bez ograniczenia kolejności par walut. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.
139	Sekcja 2l – Opcje	Kwota premii opcyjnej	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
140	Sekcja 2l – Opcje	Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
141	Sekcja 2l – Opcje	Data płatności premii opcyjnej	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
142	Sekcja 2i – Opcje	Termin zapadalności instrumentu bazowego	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
143	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Uprzywilejowanie	4 znaki alfabetyczne: SNDB = uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe), SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki), OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne
144	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Podmiot referencyjny	Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166 lub Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166-2, po którym następuje dywiz „-” i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie 3 znaków alfanumerycznych, lub Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych
145	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Seria	Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita)
146	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Wersja	Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita)
147	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Współczynnik indeksu	Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
148	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Transza	Wartość logiczna: TRUE = podzielone na transze FALSE = niepodzielone na transze
149	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Punkt inicjujący indeksu swapów kredytowych instrumentów pochodnych (CDS)	Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
150	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Punkt kończący indeksu CDS	Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
151	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj operacji	4 znaki alfabetyczne: NEWT = nowy MODI = zmieniony CORR = korekta TERM = zakończenie EROR = błąd REVI = wznowienie VALU = wycena POSC = składnik pozycji
152	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj zdarzenia	4 znaki alfabetyczne: TRAD = transakcja NOVA = wstąpienie w prawa COMP = PTRR ETRM = przedterminowe zakończenie CLRG = rozliczenie EXER = wykonanie ALOC = przypisanie CREV = zdarzenie kredytowe CORP = zdarzenie korporacyjne INCP = włączenie do pozycji UPDT = aktualizacja
153	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Data zdarzenia	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.
154	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Poziom	4 znaki alfabetyczne: TCTN = transakcja PSTN = pozycja

Tabela 3

	Sekcja	Pole	Format
1	Strony kontraktu na instrument pochodny	Znacznik czasu zgłoszenia	Data i czas w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) zgodnie z normą ISO 8601, RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.
3	Strony kontraktu na instrument pochodny	Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
4	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia)	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI.
5	Strony kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2	Wartość logiczna: — TRUE — FALSE w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI.
6	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 2	— Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej.
7	Zabezpieczenie	Znacznik czasu zabezpieczenia	Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601
8	Zabezpieczenie	Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela	Wartość logiczna: TRUE = zabezpieczenie na poziomie portfela FALSE = zabezpieczenie nie jest częścią portfela
9	Zabezpieczenie	Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie	Do 52 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są niedozwolone
10	Zabezpieczenie	Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)	Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9
11	Zabezpieczenie	Kategoria zabezpieczenia	4 znaki alfabetyczne: UNCL = niezabezpieczony PRC1 = częściowo zabezpieczony: tylko kontrahent 1 PRC2 = częściowo zabezpieczony: tylko kontrahent 2 PRCL = częściowo zabezpieczony OWC1 = zabezpieczony jednostronnie: tylko kontrahent 1

▼B

	Sekcja	Pole	Format
			OWC2 = zabezpieczony jednostronnie: tylko kontrahent 2 OWP1 = zabezpieczony jednostronnie/częściowo: kontrahent 1 OWP2 = zabezpieczony jednostronnie/częściowo: kontrahent 2 FLCL = w pełni zabezpieczony Pole wypełnia się zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia
12	Zabezpieczenie	Wniesiony przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
13	Zabezpieczenie	Wniesiony przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
14	Zabezpieczenie	Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
15	Zabezpieczenie	Wniesiony przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
16	Zabezpieczenie	Wniesiony przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
17	Zabezpieczenie	Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającego	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

▼B

	Sekcja	Pole	Format
18	Zabezpieczenie	Nadwyżka zabezpieczenia wniesionego przez kontrahenta 1	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
19	Zabezpieczenie	Waluta nadwyżki wniesionego zabezpieczenia	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
20	Zabezpieczenie	Otrzymany przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
21	Zabezpieczenie	Otrzymany przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
22	Zabezpieczenie	Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
23	Zabezpieczenie	Otrzymany przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
24	Zabezpieczenie	Otrzymany przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości)	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

▼B

	Sekcja	Pole	Format
25	Zabezpieczenie	Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającego	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
26	Zabezpieczenie	Nadwyżka zabezpieczenia otrzymanego przez kontrahenta 1	Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
27	Zabezpieczenie	Waluta nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217
28	Zabezpieczenie	Rodzaj operacji	„MARU” – aktualizacja depozytu zabezpieczającego „CORR” – korekta
29	Zabezpieczenie	Data zdarzenia	Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

Tabela 4

Klasyfikacja towarów

Produkt bazowy	Podrodzaj produktu	Dalszy podrodzaj produktu
„AGRI” – produkty rolne	„GROS” – zboża i nasiona oleiste	„FWHT” – pszenica paszowa „SOYB” – nasiona soi „CORN” – kukurydza zwyczajna „RPSD” – rzepak „RICE” – ryż „OTHR” – inne
	„SOFT” – produkty nietrwałe	„CCOA” – kakao „ROBU” – kawa robusta „WHSG” – cukier biały „BRWN” – cukier surowy „OTHR” – inne
	„POTA” – ziemniaki	
	„OOLI” – oliwa z oliwek	„LAMP” – lampante „OTHR” – inne
	„DIRY” – mleczne	
	„FRST” – leśne	

▼B

Produkt bazowy	Podrodzaj produktu	Dalszy podrodzaj produktu
	„SEAF” – owoce morza	
	„LSTK” – zwierzęta gospodarskie	
	„GRIN” – zboża	„MWHT” – pszenica na przemiał „OTHR” – inne
	„OTHR” – inne	
„NRGY” – energia	„ELEC” – energia elektryczna	„BSLD” – obciążenie podstawowe „FITR” – finansowe prawa przesyłowe „PKLD” – obciążenie szczytowe „OFFP” – obciążenie pozaszczytowe „OTHR” – inne
	„NGAS” – gaz ziemny	„GASP” – GASPOOL „LNGG” – LNG „NBPG” – NBP „NCGG” – NCG „TTFG” – TTF „OTHR” – inne
	„OILP” – ropa naftowa	„BAKK” – Bakken „BDSL” – biodiesel „BRNT” – Brent „BRNX” – Brent NX „CNDA” – kanadyjski „COND” – kondensat „DSEL” – olej napędowy „DUBA” – Dubaj „ESPO” – ESPO „ETHA” – etanol „FUEL” – paliwo „FOIL” – paliwo olejowe „GOIL” – olej napędowy „GSLN” – benzyna „HEAT” – olej opałowy „JTFL” – paliwo do silników odrzutowych „KERO” – nafta „LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS” – Mars „NAPH” – nafta „NGLO” – NGL „TAPI” – Tapis „URAL” – Urals „WTIO” – WTI „OTHR” – inne

▼B

Produkt bazowy	Podrodzaj produktu	Dalszy podrodzaj produktu
	„COAL” – węgiel „INRG” – inter energy „RNNG” – energia odnawialna „LGHT” – lekkie frakcje „DIST” – destylaty „OTHR” – inne	
„ENVR” – środowiskowe	„EMIS” – emisje	„CERE” – CER „ERUE” – ERU „EUAE” – EUA „EUAA” – EUAA „OTHR” – inne
	„WTHR” – pogoda „CRBR” – związane z węglem „OTHR” – inne	
„FRGT” – fracht	„WETF” – ładunki mokre	„TNKR” – zbiornikowce „OTHR” – inne
	„DRYF” – ładunki suche	„DBCR” – masowce do ładunków suchych „OTHR” – inne
	„CSHP” – kontenerowce	
	„OTHR” – inne	
„FRTL” – nawozy	„AMMO” – amoniak „DAPH” – DAP (fosforan diamonowy) „PTSH” – potas „SLPH” – siarka „UREA” – mocznik „UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu) „OTHR” – inne	
„INDP” – produkty przemysłowe	„CSTR” – budownictwo „MFTG” – produkcja	
„METL” – metale	„NPRM” – nieszlachetne	„ALUM” – aluminium „ALUA” – stop aluminium „CBLT” – kobalt „COPR” – miedź „IRON” – ruda żelaza

▼B

Produkt bazowy	Podrodzaj produktu	Dalszy podrodzaj produktu
		„LEAD” – ołów „MOLY” – molibden „NASC” – NASAAC „NICK” – nikiel „STEL” – stal „TINN” – cyna „ZINC” – cynk „OTHR” – inne
	„PRME” – szlachetne	„GOLD” – złoto „SLVR” – srebro „PTNM” – platyna „PLDM” – pallad „OTHR” – inne
„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)		
„PAPR” – papier	„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej „NSPT” – papier gazetowy „PULP” – masa papiernicza „RCVP” – makulatura „OTHR” – inne	
„POLY” – polipropylen	„PLST” – tworzywa sztuczne „OTHR” – inne	
„INFL” – inflacja		
„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze		
„OTHC” – „inne instrumenty pochodne C10” zgodnie z definicją w tabeli 10.1 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 ([1])		
„OTHR” – inne		

([1]) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 229).