**Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.**

►B **REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1860 AL COMISIEI**

**din 10 iunie 2022**

**de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

(JO L 262, 7.10.2022, p. 68)

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 304, 24.11.2022, p. 102 (2022/1860)
►C2 Rectificare, JO L 304, 24.11.2022, p. 109 (2022/1860)
►C3 Rectificare, JO L 125, 11.5.2023, p. 59 (2022/1860)

▼B

# REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1860 AL COMISIEI

**din 10 iunie 2022**

**de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

*Articolul 1*

**Standardele și formatele în materie de date pentru rapoartele privind instrumentele financiare derivate**

Detaliile unui contract derivat care trebuie raportat în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se furnizează în conformitate cu standardele și formatele stabilite în tabelele 1, 2 și 3 din anexa la prezentul regulament, într-un format electronic și prelucrabil automat comun și cu ajutorul unui model XML comun în conformitate cu metodologia ISO 20022.

*Articolul 2*

**Frecvența rapoartelor**

(1) Toate rapoartele privind detaliile unui instrument financiar derivat, astfel cum sunt menționate la articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 al Comisiei ([1]) se furnizează în ordinea cronologică de producere a evenimentelor legate de informațiile care trebuie raportate.

(2) CPC, contrapartea financiară sau contrapartea nefinanciară, astfel cum este menționată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, care este o contraparte la un instrument financiar derivat sau entitatea responsabilă cu raportarea raportează, pentru instrumentul derivat respectiv, orice modificare a detaliilor referitoare la datele privind garanțiile din câmpurile 1-29 din tabelul 3 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 cu tipul de acțiune „Actualizarea marjei”, în stadiul valabil la sfârșitul fiecărei zile, când:

(a) instrumentul financiar derivat nu a ajuns la scadență și nu a făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Încetare”, „Eroare” sau „Componentă a poziției”, astfel cum se menționează în câmpul 151 din tabelul 2 din anexă; sau

(b) instrumentul financiar derivat a făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Repunere” care nu a fost urmat de un alt raport cu tipul de acțiune „Încetare” sau „Eroare”, astfel cum se menționează în câmpul 151 din tabelul 2 din anexă.

([1]) Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și tipul de rapoarte care trebuie utilizate (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

▼B

(3) Contrapartea la un instrument financiar derivat, astfel cum este menţionat la literele (a) și (b) de la alineatul (2), care este CPC, contraparte financiară sau contraparte nefinanciară, astfel cum este menţionată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, sau entitatea responsabilă cu raportarea raportează evaluarea la preţul pieţei sau prin raportare la un model de la sfârșitul zilei în câmpurile 21-25 din tabelul 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 cu tipul de acţiune „Actualizarea evaluării”, astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile.

*Articolul 3*

**Identificarea contrapărţilor și a altor entităţi**

(1) În rapoarte se utilizează codul de identificare a entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 pentru a se identifica:

(a) entitatea de brokeraj;

(b) CPC;

(c) membrul compensator;

(d) contrapartea care este o entitate juridică;

(e) entitatea care transmite raportul;

(f) entitatea responsabilă cu raportarea;

(g) furnizorul de servicii de reducere a riscurilor posttranzacţionare.

(2) Contrapartea 1 la un instrument financiar derivat, astfel cum este menţionată în câmpul 4 din tabelul 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 și entitatea responsabilă cu raportarea se asigură că datele de referinţă legate de LEI-ul său conform ISO 17442 sunt reînnoite în condiţiile oricăreia dintre unităţile operaţionale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS) când raportează încheierea sau modificarea unui contract derivat în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

*Articolul 4*

**Direcţia instrumentului financiar derivat**

(1) Contrapartea la contractul derivat, astfel cum este menţionată în câmpurile 17-19 din tabelul 1 din anexă, se determină în momentul încheierii instrumentului financiar derivat ►C1 în conformitate cu alineatele (2)-(13) ◄.

(2) În cazul opţiunilor și al opţiunilor de schimb (swaptions), contrapartea care are dreptul de a exercita opţiunea este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care vinde opţiunea și primește prima este identificată drept vânzător.

(3) În cazul contractelor forward legate de valute, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

▼B

(4) În cazul swapurilor legate de valute în care au loc schimburi valutare multiple, fiecare contraparte a ambelor segmente ale tranzacţiei este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar al segmentului, în funcţie de schimbul valutar care are loc la data cea mai apropiată de data expirării.

(5) În cazul contractelor forward diferite de contractele forward legate de valute, contrapartea care cumpără instrumentul este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care vinde instrumentul este identificată drept vânzător.

(6) În cazul contractelor financiare pe diferenţă și al speculaţiilor financiare de tip spread bet, contrapartea care deţine poziţia scurtă în contract este identificată drept vânzător, iar contrapartea care deţine poziţia lungă în contract este identificată drept cumpărător.

(7) În cazul swapurilor legate de dividende, contrapartea care primește echivalentul plăţilor cuantumurilor de dividende este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care efectuează respectivele plăţi ale cuantumurilor de dividende este identificată drept vânzător.

(8) În cazul swapurilor legate de titluri diferite de swapurile legate de dividende, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

(9) În cazul swapurilor legate de rate ale dobânzii sau de indici de inflaţie, inclusiv al swapurilor valutare, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

(10) În cazul instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, cu excepţia opţiunilor și a opţiunilor de schimb (swaptions), contrapartea care cumpără protecţia este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care vinde protecţia este identificată drept vânzător.

(11) În cazul swapurilor legate de mărfuri, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

(12) În cazul contractelor forward pe cursul de schimb, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

(13) În cazul instrumentelor financiare derivate legate de varianţă, volatilitate și corelare, contrapartea care profită în cazul creșterii preţului instrumentului financiar suport este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care profită în cazul scăderii preţului instrumentului financiar suport este identificată drept vânzător.

▼B

*Articolul 5*

**Constituirea de garanţii**

Contrapartea care efectuează raportarea identifică tipul de garanţii constituite pentru contractul derivat sau pentru un portofoliu de instrumente financiare derivate, astfel cum se menţionează în câmpul 11 din tabelul 3 din anexă, după cum urmează:

(a) drept „fără garanţii constituite” când între contrapărţi nu există niciun acord de garanţii sau când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că acestea nu constituie nici marje iniţiale, nici marje de variaţie în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(b) drept „cu garanţii parţiale constituite: numai contrapartea 1” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că contrapartea care efectuează raportarea constituie numai marje de variaţie cu regularitate și că cealaltă contraparte nu constituie nicio marjă în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(c) drept „cu garanţii parţiale constituite: numai contrapartea 2” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că cealaltă contraparte constituie numai marje de variaţie cu regularitate și că contrapartea care efectuează raportarea nu constituie nicio marjă în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(d) drept „cu garanţii parţiale constituite” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că ambele contrapărţi constituie numai marje de variaţie cu regularitate în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(e) drept „cu garanţii univoce constituite: numai contrapartea 1” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că contrapartea care efectuează raportarea constituie marja iniţială și constituie cu regularitate marje de variaţie și că cealaltă contraparte nu constituie nicio marjă în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(f) drept „cu garanţii univoce constituite: numai contrapartea 2” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că cealaltă contraparte constituie marja iniţială și constituie cu regularitate marje de variaţie și că contrapartea care efectuează raportarea nu constituie nicio marjă în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(g) drept „cu garanţii univoce/parţiale constituite: contrapartea 1” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că contrapartea care efectuează raportarea constituie marja iniţială și constituie cu regularitate marje de variaţie și că cealaltă contraparte constituie cu regularitate numai marja de variaţie în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

(h) drept „cu garanţii univoce/parţiale constituite: contrapartea 2” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că cealaltă contraparte constituie marja iniţială și constituie cu regularitate marje de variaţie și că contrapartea care efectuează raportarea constituie cu regularitate numai marja de variaţie în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

▼B

(i) drept „cu garanţii integrale constituite” când în acordul de garanţii dintre contrapărţi se stipulează că ambele contrapărţi constituie marja iniţială și constituie cu regularitate marje de variaţie în privinţa instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate.

*Articolul 6*

**Specificarea, identificarea și clasificarea instrumentelor financiare derivate**

(1) Instrumentele financiare derivate se specifică în rapoarte în funcţie de tipul de contract și de clasa de active, conform câmpurilor 10 și 11 din tabelul 2 din anexă.

În rapoarte se specifică clasa de active care se aseamănă cel mai mult cu instrumentele financiare derivate, în cazul în care acestea nu aparţin uneia dintre clasele de instrumente financiare derivate menţionate în câmpul 11 din tabelul 2 din anexă. Ambele contrapărţi specifică aceeași clasă de active.

(2) Instrumentele financiare derivate se identifică în câmpul 7 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul numărului internaţional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN) conform ISO 6166 în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) sunt admise la tranzacţionare sau tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare;

(b) sunt tranzacţionate prin intermediul unui internalizator sistematic, iar instrumentul lor financiar suport este admis la tranzacţionare sau tranzacţionat într-un loc de tranzacţionare sau este un indice sau un coș compus din instrumente tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare.

(3) Instrumentele financiare derivate diferite de instrumentele financiare derivate menţionate la alineatul (2) se identifică în câmpul 8 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul unui cod de identificator unic de produs (UPI) conform ISO 4914.

(4) Contrapartea care efectuează raportarea clasifică instrumentul financiar derivat în câmpul 9 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul unui cod de clasificare a instrumentului financiar (CFI) conform ISO 10962.

*Articolul 7*

**Identificatorul unic de tranzacţie**

(1) Contrapărţile raportează instrumentele financiare derivate cu ajutorul UTI-ului generat în conformitate cu alineatele (2), (3) și (5).

(2) Instrumentele financiare derivate, raportate la nivel de tranzacţie sau la nivel de poziţie, se identifică în câmpul 1 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul unui identificator unic de tranzacţie (UTI) conform ISO 23897. UTI este compus din LEI-ul entităţii care a generat respectivul UTI urmat de un cod care conţine maximum 32 de caractere și este unic la nivelul entităţii care îl generează.

(3) Contrapărţile stabilesc entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului după cum urmează:

▼B

(a) în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt compensate, altele decât instrumentele financiare derivate dintre două CPC-uri, UTI se generează în momentul compensării de către CPC pentru membrul compensator. Membrul compensator generează un UTI diferit pentru contrapartea sa în cazul unei tranzacţii la care CPC nu este contraparte;

(b) în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt executate la nivel central, dar nu și compensate la nivel central, UTI-ul se generează de către locul de executare pentru membrul său;

(c) în cazul instrumentelor financiare derivate diferite de cele menţionate la literele (a) și (b), în cadrul cărora oricare dintre contrapărţi are obligaţii de raportare într-o ţară terţă, UTI-ul se generează în conformitate cu normele jurisdicţiei contrapărţii, care trebuie să respecte în primul rând cerinţele de raportare respective.

În cazul în care contrapartea cu obligaţii de raportare în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuie să respecte mai întâi cerinţele de raportare, entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului este următoarea:

(i) în cazul instrumentelor financiare derivate care au fost confirmate la nivel central prin mijloace electronice, platforma de confirmare a tranzacţiilor în momentul confirmării;

(ii) în cazul tuturor celorlalte instrumente financiare derivate, entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului se stabilește de către contrapărţi de comun acord. În cazul în care contrapărţile nu reușesc să ajungă la un acord, este responsabilă cu generarea contrapartea al cărei LEI este primul în ordinea inversă a caracterelor care formează identificatorul fiecărei contrapărţi.

În cazul în care legislaţia aplicabilă a ţării terţe relevante prevede același termen de raportare precum cel aplicabil contrapărţii care are obligaţii de raportare în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului se stabilește de către părţi de comun acord.

În cazul în care contrapărţile nu reușesc să ajungă la un acord, iar instrumentul financiar derivat a fost confirmat la nivel central prin mijloace electronice, UTI-ul se generează de către platforma de confirmare a tranzacţiilor în momentul confirmării.

Dacă UTI-ul nu poate fi generat de către platforma de confirmare a tranzacţiilor în momentul confirmării și detaliile instrumentului financiar derivat trebuie raportate unui singur registru central de tranzacţii, responsabil cu generarea UTI-ului este respectivul registru central de tranzacţii.

Dacă UTI-ul nu poate fi generat de către registrul central de tranzacţii căruia i-au fost raportate detaliile instrumentului financiar derivat, este responsabilă cu generarea contrapartea al cărei LEI este primul în ordinea inversă a caracterelor care formează identificatorul fiecărei contrapărţi;

▼B

(d) în cazul instrumentelor financiare derivate diferite de cele menţionate la literele (a), (b) și (c), care au fost confirmate la nivel central prin mijloace electronice, UTI-ul se generează de către platforma de confirmare a tranzacţiilor în momentul confirmării;

(e) în cazul tuturor instrumentelor financiare derivate diferite de cele prevăzute la literele (a)-(d) se aplică următoarele reguli:

(i) dacă instrumentul financiar derivat este încheiat între contrapărţi financiare și contrapărţi nefinanciare, UTI-ul se generează de către contrapărţile financiare;

(ii) dacă instrumentul financiar derivat este încheiat între contrapărţi nefinanciare situate peste pragul de compensare și contrapărţi nefinanciare situate sub pragul de compensare, UTI-ul se generează de către contrapărţile nefinanciare situate peste pragul de compensare;

(iii) în cazul tuturor instrumentelor financiare derivate diferite de cele menţionate la punctele (i) și (ii), entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului se stabilește de către contrapărţi de comun acord. În cazul în care contrapărţile nu reușesc să ajungă la un acord, este responsabilă cu generarea contrapartea al cărei LEI este primul în ordinea inversă a caracterelor care formează identificatorul fiecărei contrapărţi.

(4) Contrapartea care generează UTI-ul comunică respectivul UTI celeilalte contrapărţi în timp util și nu mai târziu de 10.00 a.m. ora universală coordonată din ziua lucrătoare care urmează după data încheierii instrumentului financiar derivat.

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (3), generarea UTI-ului poate fi delegată unei entităţi diferite de cea determinată în conformitate cu alineatul (3). Entitatea care generează UTI-ul respectă cerinţele prevăzute la alineatele (2) și (4).

*Articolul 8*

**Raportarea modificărilor de LEI și actualizarea codului de identificare în LEI**

(1) În cazul în care contrapartea identificată în temeiul articolului 3 în raportul privind un instrument financiar derivat cunoaște un eveniment de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului său, contrapartea respectivă, contrapartea căreia îi aparţine noul LEI, entitatea responsabilă cu raportarea în numele oricăreia dintre contrapărţile respective în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau entitatea căreia oricare dintre contrapărţi i-a delegat raportarea în temeiul articolului 9 alineatul (1f) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 notifică modificarea în cauză registrului central de tranzacţii căruia contrapartea pentru care survine evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere și-a raportat instrumentele financiare derivate și solicită actualizarea LEI-ului în instrumentele financiare derivate în cauză menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) la data producerii evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului sau a contractelor raportate după data respectivă.

▼B

(2) Când este posibil, cererea de actualizare a identificatorului instrumentelor financiare derivate menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) se înaintează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului. Dacă nu poate furniza aceste informaţii registrului central de tranzacţii cu 30 de zile calendaristice înainte de evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului, entitatea menţionată la alineatul (1) notifică registrul central de tranzacţii cât mai curând posibil.

(3) Cererea menţionată la alineatul (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente:

(a) LEI-ul fiecărei contrapărţi care participă la evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere;

(b) LEI-ul noii contrapărţi;

(c) data la care are sau a avut loc modificarea LEI-ului;

(d) UTI-urile instrumentelor financiare derivate în cauză, în cazul în care evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere afectează numai un subset de instrumente financiare derivate menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b);

(e) dovada că evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere a avut sau urmează să aibă loc, sub rezerva dispoziţiilor referitoare la publicarea informaţiilor privilegiate de la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

(4) Când o contraparte notifică din greșeală unui registru central de tranzacţii o modificare a LEI-ului său, contrapartea respectivă urmează procedura de solicitare a actualizării LEI-ului în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

(5) În cazul în care o contraparte identificată anterior cu alt identificator decât LEI obţine un LEI, se aplică procedurile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

(6) În cazul în care o modificare a LEI-ului se referă la o contraparte stabilită într-o ţară terţă, procedura prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) este deschisă de contrapartea sa care efectuează raportarea și este stabilită în Uniune, de entitatea responsabilă cu raportarea în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau de entitatea căreia i-a fost delegată sarcina de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea și este stabilită în Uniune.

(7) În cazul în care o contraparte stabilită într-o ţară terţă și identificată anterior cu alt identificator decât LEI obţine un LEI, fiecare contraparte care efectuează raportarea, este stabilită în Uniune și este afectată de această modificare, entitatea responsabilă cu raportarea în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau entitatea căreia i-a fost delegată sarcina de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea și este stabilită în Uniune înaintează registrului său central de tranzacţii o cerere de actualizare a identificatorului contrapărţii stabilite într-o ţară terţă.

▼B

(8) În cazul în care modificarea LEI-ului se referă la o entitate menţionată la articolul 3 alineatul (1) litera (a), (b), (c), (e) sau (g), care nu este o contraparte la instrumentul financiar derivat, contrapartea 1 sau entitatea responsabilă cu raportarea confirmă registrului central de tranzacţii UTI-urile instrumentelor financiare derivate în cauză menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b). În cazul în care contrapartea 1 și entitatea responsabilă cu raportarea nu confirmă registrului central de tranzacţii UTI-urile instrumentelor financiare derivate menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) care sunt vizate de modificarea LEI-ului, contrapartea 1 sau entitatea responsabilă cu raportarea actualizează LEI-ul entităţii în cauză în toate rapoartele aferente instrumentelor financiare derivate în cauză menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) prin trimiterea unui raport cu tipul de acţiune „Modificare”.

*Articolul 9*

**Metodele și modalităţile de raportare**

(1) Entitatea responsabilă cu raportarea notifică autorităţii sale competente și, dacă este diferită, autorităţii competente a contrapărţii care efectuează raportarea oricare dintre următoarele situaţii:

(a) orice raportare eronată cauzată de deficienţe ale sistemelor de raportare care ar afecta un număr semnificativ de rapoarte;

(b) orice obstacol de raportare care împiedică entitatea care transmite raportul să trimită rapoarte unui registru central de tranzacţii în termenul menţionat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(c) orice problemă semnificativă având ca rezultat erori de raportare care nu ar cauza respingerea de către un registru central de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2022/1858 al Comisiei ([2]).

Entitatea responsabilă cu raportarea notifică prompt oricare dintre situaţiile respective, de îndată ce ia cunoștinţă de ele.

În notificare se indică cel puţin tipul de eroare sau de omisiune, data producerii, domeniul de aplicare al rapoartelor afectate, motivele erorilor sau omisiunilor, măsurile luate și termenele pentru rezolvarea problemei și pentru rectificări.

(2) În cazul în care unei contrapărţi financiare îi revine răspunderea individuală, inclusiv răspunderea juridică, pentru raportarea detaliilor contractelor derivate extrabursiere în numele unei contrapărţi nefinanciare, în temeiul articolului 9 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea financiară respectivă instituie următoarele modalităţi:

([2]) Regulamentul delegat (UE) 2022/1858 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacţii și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacţii pentru a verifica respectarea cerinţelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate (a se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial).

▼B

(a) modalități pentru furnizarea în timp util de către contrapartea nefinanciară a următoarelor detalii ale contractele derivate extrabursiere pe care nu se poate prezuma în mod normal că le-ar avea contrapartea financiară și în cazul în care acestea sunt necunoscute de contrapartea financiară respectivă:

(i) identificatorul brokerului, astfel cum este menționat în câmpul 15 din tabelul 1 din anexă;

(ii) membrul compensator, astfel cum este menționat în câmpul 16 din tabelul 1 din anexă;

(iii) legătura directă cu o activitate comercială sau cu o finanțare de trezorerie, astfel cum este menționată în câmpul 20 din tabelul 1 din anexă;

(b) modalitățile pentru informarea contrapărții financiare de către contrapartea nefinanciară cu privire la orice modificare a obligațiilor juridice pe care le are în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(c) modalitățile pentru reînnoirea corespunzătoare de către contrapartea nefinanciară a LEI-ului său, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS);

(d) modalitățile pentru notificarea în timp util a contrapărții financiare de către contrapartea nefinanciară cu privire la decizia acesteia de a începe sau de a sista raportarea detaliilor contractelor derivate extrabursiere încheiate cu contrapartea financiară. Prin astfel de modalități trebuie să se asigure cel puțin că notificarea se efectuează în scris sau prin alte mijloace electronice echivalente cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care contrapartea nefinanciară dorește să înceapă sau să sisteze raportarea.

(3) Contrapărțile, entitățile responsabile cu raportarea și entitățile care transmit rapoartele, după caz, trebuie să dispună de modalități prin care să asigure luarea în considerare a feedbackului cu privire la reconcilierile nereușite, furnizat în temeiul articolului 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1858.

▼C3

*Articolul 10*

**Data până la care se raportează contractele derivate**

O contraparte la un instrument financiar derivat care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) sau (b) la 29 aprilie 2024 sau entitatea responsabilă cu raportarea raportează toate detaliile respectivului instrument financiar derivat prevăzute în anexă prin transmiterea unui raport cu tipul de eveniment „Actualizare” în termen de 180 de zile calendaristice de la 29 aprilie 2024, cu excepția cazului în care în această perioadă a transmis pentru instrumentul derivat respectiv un raport cu tipul de acțiune „Modificare” sau „Rectificare”.

▼B

*Articolul 11*

**Abrogare**

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

*Articolul 12*

**Intrare în vigoare și aplicare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 29 aprilie 2024.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

*ANEXĂ*

*Tabelul 1*

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 1 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Marca temporală a raportării | Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |
| 2 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Identificatorul entităţii care transmite raportul | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). |
| 3 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Entitatea responsabilă cu raportarea | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condiţiile oricăreia dintre unităţile operaţionale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS). |
| 4 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea) | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condiţiile oricăreia dintre unităţile operaţionale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS). |
| 5 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Natura contrapărţii 1 | F = contraparte financiară<br>N = contraparte nefinanciară<br>C = contraparte centrală<br>O = altele |
| 6 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Sectorul de activitate al contrapărţii 1 | Taxonomia aplicabilă contrapărţilor financiare:<br>„INVF” – firmă de investiţii autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]);<br>„CDTI” – instituţie de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([2]);<br>„INUN” – societate de asigurare sau societate de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([3]);<br>„UCIT” – OPCVM și, când este relevant, societatea sa de administrare, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([4]), cu excepţia cazului în care respectivul OPCVM este înfiinţat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acţiuni de către angajaţi;<br>„ORPI” – instituţie pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP), astfel cum este definit la articolul 6 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului ([5]); |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | „AIFD” – fond de investiţii alternative (FIA) astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([6]), care fie este stabilit în Uniune, fie este administrat de un administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) autorizat sau înregistrat în conformitate cu directiva menţionată, cu excepţia cazului în care respectivul FIA este înfiinţat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acţiuni de către angajaţi sau a cazului în care FIA este o entitate cu scop special de securitizare menţionat la articolul 2 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2011/61/UE, și, după caz, AFIA stabilit în Uniune al respectivului fond;<br><br>„CSDS” – depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ([7]);<br><br>Taxonomia aplicabilă contrapărţilor nefinanciare.<br><br>Categoriile de mai jos corespund principalelor secţiuni din nomenclatorul NACE, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ([8]):<br><br>„A” – Agricultură, silvicultură și pescuit;<br><br>„B” – Industria extractivă și exploatarea în cariere;<br><br>„C” – Industria prelucrătoare;<br><br>„D” – Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiţionat;<br><br>„E” – Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deșeurilor și de depoluare;<br><br>„F” – Construcţii;<br><br>„G” – Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;<br><br>„H” – Transporturi și depozitare;<br><br>„I” – Servicii de cazare și restaurante;<br><br>„J” – Informare și comunicaţii;<br><br>„K” – Activităţi financiare și de asigurări;<br><br>„L” – Activităţi imobiliare;<br><br>„M” – Activităţi specializate, știinţifice și tehnice;<br><br>„N” – Servicii administrative și activităţi de sprijin;<br><br>„O” – Administraţie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii;<br><br>„P” – Învăţământ;<br><br>„Q” – Activităţi privind sănătatea umană și asistenţa socială;<br><br>„R” – Arte, spectacole și activităţi recreative;<br><br>„S” – Alte activităţi de servicii; |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | „T” – Activităţi ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activităţi nediferenţiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu;<br><br>„U” – Activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale.<br><br>În cazul în care se raportează mai multe activităţi, codurile se enumeră în ordinea importanţei relative a activităţilor respective.<br><br>Nu se completează nimic în cazul contrapărţilor centrale și al celorlalte tipuri de contrapărţi prevăzute la articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ([9]). |
| 7 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Pragul de compensare al contrapărţii 1 | Valoare logică:<br><br>TRUE (adevărat) = peste prag<br><br>FALSE (fals) = sub prag |
| 8 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Tipul de identificator al contrapărţii 2 | Valoare logică:<br><br>— TRUE;<br><br>— FALSE, pentru persoanele fizice acţionând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declaraţia Comitetului de supraveghere reglementară pentru persoanele fizice care acţionează în calitate de întreprinderi, de la 20 septembrie 2015 (denumită în continuare „Declaraţia ROC”, din *Regulatory Oversight Committee*). |
| 9 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Contrapartea 2 | — Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acţionând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declaraţia ROC.<br><br>Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărţii 1 urmat de un identificator unic atribuit și menţinut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare. |
| 10 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Ţara contrapărţii 2 | Codul de ţară conform ISO 3166 – cod de ţară alcătuit din două caractere. |
| 11 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Natura contrapărţii 2 | F = contraparte financiară<br><br>N = contraparte nefinanciară<br><br>C = contraparte centrală<br><br>O = altele |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 12 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Sectorul de activitate al contrapărţii 2 | Taxonomia aplicabilă contrapărţilor financiare:<br><br>„INVF” – firmă de investiţii autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE;<br><br>„CDTI” – instituţie de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE;<br><br>„INUN” – societate de asigurare sau societate de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE;<br><br>„UCIT” – OPCVM și, când este relevant, societatea sa de administrare, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, cu excepţia cazului în care respectivul OPCVM este înfiinţat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acţiuni de către angajaţi;<br><br>„ORPI” – instituţie pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP), astfel cum este definit la articolul 6 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/2341;<br><br>„AIFD” – fond de investiţii alternative (FIA) astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, care fie este stabilit în Uniune, fie este administrat de un administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) autorizat sau înregistrat în conformitate cu directiva menţionată, cu excepţia cazului în care respectivul FIA este înfiinţat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acţiuni de către angajaţi sau a cazului în care FIA este o entitate cu scop special de securitizare menţionat la articolul 2 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2011/61/UE, și, după caz, AFIA stabilit în Uniune al respectivului fond;<br><br>„CSDS” – depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014;<br><br>Taxonomia aplicabilă contrapărţilor nefinanciare.<br><br>Categoriile de mai jos corespund principalelor secţiuni din nomenclatorul NACE, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006:<br><br>„A” – Agricultură, silvicultură și pescuit;<br><br>„B” – Industria extractivă și exploatarea în cariere;<br><br>„C” – Industria prelucrătoare;<br><br>„D” – Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiţionat;<br><br>„E” – Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deșeurilor și de depoluare;<br><br>„F” – Construcţii;<br><br>„G” – Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;<br><br>„H” – Transporturi și depozitare;<br><br>„I” – Servicii de cazare și restaurante;<br><br>„J” – Informare și comunicaţii;<br><br>„K” – Activităţi financiare și de asigurări; |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | „L” – Activităţi imobiliare;<br>„M” – Activităţi specializate, științifice și tehnice;<br>„N” – Servicii administrative și activităţi de sprijin;<br>„O” – Administraţie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii;<br>„P” – Învăţământ;<br>„Q” – Activităţi privind sănătatea umană și asistenţa socială;<br>„R” – Arte, spectacole și activităţi recreative;<br>„S” – Alte activităţi de servicii;<br>„T” – Activităţi ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activităţi nediferenţiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu;<br>„U” – Activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale.<br>În cazul în care se raportează mai multe activităţi, codurile se enumeră în ordinea importanţei relative a activităţilor respective.<br>Nu se completează nimic în cazul contrapărţilor centrale și al celorlalte tipuri de contrapărţi prevăzute la articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. |
| 13 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Pragul de compensare al contrapărţii 2 | Valoare logică:<br>TRUE (adevărat) = peste prag<br>FALSE (fals) = sub prag |
| 14 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Obligaţia de raportare a contrapărţii 2 | Valoare logică:<br>— TRUE, dacă obligaţia de raportare îi revine contrapărţii 2;<br>— FALSE, dacă obligaţia de raportare nu îi revine contrapărţii 2. |
| 15 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Identificatorul brokerului | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). |
| 16 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Membrul compensator | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). |
| 17 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Direcţia | 4 caractere alfabetice:<br>BYER = cumpărător<br>SLLR = vânzător<br>Se completează în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 18 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Direcţia segmentului 1 | 4 caractere alfabetice:<br>MAKE = plătitor<br>TAKE = destinatar<br>Se completează în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament. |
| 19 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Direcţia segmentului 2 | 4 caractere alfabetice:<br>MAKE = plătitor<br>TAKE = destinatar<br>Se completează în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament. |
| 20 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Legătură directă cu o activitate comercială sau cu o finanţare de trezorerie | Valoare logică:<br>TRUE = Da<br>FALSE = Nu |

([1]) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
([2]) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit și supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit și a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
([3]) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
([4]) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
([5]) Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile și supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).
([6]) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
([7]) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).
([8]) Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
([9]) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale și registrele centrale de tranzacţii (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

*Tabelul 2*

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 1 | Secţiunea 2a – Identificatori și legături | Identificator unic de tranzacţie (UTI) | UTI conform ISO 23897. Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9. |
| 2 | Secţiunea 2a – Identificatori și legături | Numărul de înregistrare al raportului | Un câmp alfanumeric alcătuit din maximum 52 de caractere. |
| 3 | Secţiunea 2a – Identificatori și legături | UTI prealabil (pentru relaţiile unu-la-unu și unu-la-multiplu dintre tranzacţii) | Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 4 | Secţiunea 2a – Identificatori și legături | UTI ulterior al poziţiei | Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9. |
| 5 | Secţiunea 2a – Identificatori și legături | Identificatorul reducerii riscurilor posttranzacţionare (PTRR) | Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9.<br>Primele 20 de caractere reprezintă LEI-ul furnizorului de comprimare. |
| 6 | Secţiunea 2a – Identificatori și legături | Identificatorul pachetului | Maximum 35 de caractere alfanumerice. |
| 7 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Numărul internaţional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN) | Codul ISIN conform ISO 6166 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice. |
| 8 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Identificatorul unic de produs (UPI) | UPI conform ISO 4914 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice. |
| 9 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Clasificarea produsului | CFI conform ISO 10962 – cod alcătuit din 6 caractere alfabetice. |
| 10 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Tipul de contract | CFDS = contracte financiare pe diferenţă<br>FRAS = contracte forward pe rata dobânzii<br>FUTR = contracte futures<br>FORW = contracte forward<br>OPTN = opţiuni<br>SPDB = speculaţii financiare de tip *spread bet*<br>SWAP = swapuri<br>SWPT = opţiuni de schimb (*swaptions*)<br>OTHR = altele |
| 11 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Clasa de active | COMM = mărfuri și certificate de emisii<br>CRDT = credit<br>CURR = valută<br>EQUI = capitaluri proprii<br>INTR = rata dobânzii |
| 12 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Instrumentele financiare derivate care se bazează pe criptoactive | Valoare logică:<br>— TRUE – pentru instrumente derivate care se bazează pe criptoactive;<br>— FALSE – pentru alte instrumente financiare derivate. |
| 13 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Tipul de identificator al instrumentului financiar suport | Un caracter alfabetic:<br>I = ISIN<br>B = coș<br>X = indice |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 14 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Identificatorul instrumentului financiar suport | Pentru identificatorul de tipul I al instrumentului financiar suport: codul ISIN conform ISO 6166 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice.<br>Pentru identificatorul de tipul X al instrumentului financiar suport: codul ISIN conform ISO 6166 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice |
| 15 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Indicatorul indicelui-suport | Se precizează indicele ratei variabile. 4 caractere alfabetice:<br>ESTR = €STR<br>SONA = SONIA<br>SOFR = SOFR<br>EONA = EONIA<br>EONS = EONIA SWAP<br>EURI = EURIBOR<br>EUUS = EURODOLLAR<br>EUCH = EuroSwiss<br>GCFR = GCF REPO<br>ISDA = ISDAFIX<br>LIBI = LIBID<br>LIBO = LIBOR<br>MAAA = Muni AAA<br>PFAN = Pfandbriefe<br>TIBO = TIBOR<br>STBO = STIBOR<br>BBSW = BBSW<br>JIBA = JIBAR<br>BUBO = BUBOR<br>CDOR = CDOR<br>CIBO = CIBOR<br>MOSP = MOSPRIM<br>NIBO = NIBOR<br>PRBO = PRIBOR<br>TLBO = TELBOR<br>WIBO = WIBOR<br>TREA = Treasury (trezorerie)<br>SWAP = SWAP<br>FUSW = Future SWAP (contracte futures pe SWAP)<br>EFFR = rata efectivă a fondurilor federale<br>OBFR = rata de la o zi la alta a finanţării băncilor<br>CZNA = CZEONIA |
| 16 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Denumirea indicelui-suport | Maximum 50 de caractere alfanumerice. Caracterele speciale sunt permise dacă fac parte din denumirea completă a indicelui. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 17 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Codul coșului personalizat | Maximum 72 de caractere alfanumerice compuse din LEI-ul structuratorului coșului urmate de maximum 52 de caractere alfanumerice. |
| 18 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Identificatorul componentelor coșului | Pentru identificatorul de tipul B al instrumentului financiar suport: toate componentele individuale identificate prin codul ISIN conform ISO 6166. |
| 19 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Moneda de decontare 1 | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 20 | Secţiunea 2b – Informaţii privind contractele | Moneda de decontare 2 | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 21 | Secţiunea 2c – Evaluare | Cuantumul evaluării | Valoare pozitivă și negativă – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 22 | Secţiunea 2c – Evaluare | Moneda evaluării | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 23 | Secţiunea 2c – Evaluare | Marca temporală a evaluării | Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |
| 24 | Secţiunea 2c – Evaluare | Metoda de evaluare | 4 caractere alfabetice:<br>MTMA = la preţul pieţei<br>MTMO = prin raportare la model<br>CCPV = efectuată de CPC |
| 25 | Secţiunea 2c – Evaluare | Delta | Maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Sunt permise toate valorile cuprinse între -1 și 1 (inclusiv -1 și 1). |
| 26 | Secţiunea 2d – Garanţii | Indicatorul portofoliului de garanţii | Valoare logică:<br>TRUE = cu garanţii constituite pe bază de portofoliu<br>FALSE = nu face parte dintr-un portofoliu |
| 27 | Secţiunea 2d – Garanţii | Codul portofoliului de garanţii | Maximum 52 de caractere alfanumerice<br>Nu sunt permise caracterele speciale |
| 28 | Secţiunea 2e – Diminuare a riscului/ Raportare | Marca temporală a confirmării | Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 29 | Secţiunea 2e – Diminuare a riscului/ Raportare | Confirmat | 4 caractere alfabetice:<br>— NCNF = neconfirmat<br>— ECNF = electronic<br>— YCNF = neelectronic |
| 30 | Secţiunea 2f – Compensare | Obligaţia de compensare | TRUE = contractul aparţine unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligaţiei de compensare și ambele contrapărţi la contract sunt supuse obligaţiei de compensare<br>FLSE = contractul aparţine unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligaţiei de compensare, dar una dintre contrapărţile la contract sau ambele nu sunt supuse obligaţiei de compensare<br>sau valoarea „UKWN” = contractul nu aparţine unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligaţiei de compensare |
| 31 | Secţiunea 2f – Compensare | Compensat | Un caracter alfabetic:<br>Y = da, este compensat la nivel central, pentru tranzacţiile beta și gamma<br>N = nu, nu este compensat la nivel central |
| 32 | Secţiunea 2f – Compensare | Marca temporală a compensării | Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |
| 33 | Secţiunea 2f – Compensare | Contrapartea centrală | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). |
| 34 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Tipul de acord-cadru | 4 caractere alfabetice:<br>„ISDA” – ISDA<br>„CDEA” – *FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement* (contract FIA-ISDA de executare a instrumentelor financiare derivate compensate)<br>„EUMA” – *European Master Agreement* (acord-cadru european)<br>„FPCA” – *FOA Professional Client Agreement* (acord FOA pentru clienţi profesionali)<br>„FMAT” – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (acord-cadru FBF referitor la tranzacţiile cu instrumente financiare forward)<br>„DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV, acord-cadru german pentru tranzacţii cu instrumente financiare forward)<br>►C2 „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras (acord-cadru pentru tranzacţii financiare)<br>„CHMA” – Swiss Master Agreement (acord-cadru elveţian)<br>„IDMA” – Islamic Derivative Master Agreement (acord-cadru islamic privind instrumentele financiare derivate) ◄<br>„EFMA” – EFET Master Agreement (acord-cadru EFET) |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | „GMRA” – GMRA<br>„GMSL” – GMSLA<br>„BIAG” – acord bilateral<br>Sau „OTHR”, dacă tipul de acord-cadru folosit nu figurează în lista de mai sus |
| 35 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Alt tip de acord-cadru | Maximum 50 de caractere alfanumerice. |
| 36 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Versiunea acordului-cadru | Data în formatul ISO 8601: AAAA. |
| 37 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Intragrup | Valoare logică:<br>TRUE = contract încheiat ca tranzacţie intragrup<br>FALSE = contract neîncheiat ca tranzacţie intragrup |
| 38 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | PTRR | Valoare logică:<br>TRUE = contractul este rezultatul unui eveniment PTRR<br>FALSE = contractul nu este rezultatul unui eveniment PTRR |
| 39 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Tipul de tehnică PTRR | 4 caractere alfabetice:<br>„PWOS” – comprimarea portofoliului fără furnizor terţ de servicii<br>„PWAS” – comprimarea portofoliului cu un furnizor terţ de servicii sau o CPC<br>„PRBM” – reechilibrarea portofoliilor/gestionarea marjelor<br>„OTHR” – altele |
| 40 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Furnizor de servicii PTRR | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice şi inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). |
| 41 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Locul de executare | Codul pentru identificarea pieţelor (MIC) conform ISO 10383 – cod alcătuit din patru caractere alfanumerice. |
| 42 | Secţiunea 2c – Detalii privind tranzacţia | Marca temporală a executării | Data şi ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |
| 43 | Secţiunea 2c – Detalii privind tranzacţia | Data intrării în vigoare | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 44 | Secţiunea 2c – Detalii privind tranzacţia | Data expirării | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 45 | Secţiunea 2c – Detalii privind tranzacţia | Data încetării anticipate | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 46 | Secţiunea 2c – Detalii privind tranzacţia | Data contractuală finală de decontare | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 47 | Secţiunea 2c – Detalii privind tranzacţia | Tipul de livrare | 4 caractere alfabetice:<br>CASH = numerar<br>PHYS = fizic<br>OPTL = opţional pentru contraparte sau stabilit de o parte terţă |
| 48 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Preţul | — Dacă preţul este exprimat ca valoare monetară – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>— Dacă preţul este exprimat în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 49 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Moneda preţului | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| | Câmpurile 50-52 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de preţuri. | | |
| 50 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data neajustată a intrării în vigoare a preţului | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 51 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data neajustată a expirării preţului | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 52 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Preţul valabil între data neajustată a intrării în vigoare și data expirării | — Dacă preţul este exprimat ca valoare monetară – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | — Dacă preţul este exprimat în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 53 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Preţul tranzacţiei de tip „pachet” | — Dacă preţul tranzacţiei de tip „pachet” este exprimat ca valoare monetară – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>— Dacă preţul tranzacţiei de tip „pachet” este exprimat în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 54 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Moneda preţului tranzacţiei de tip „pachet” | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 55 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Valoarea noţională a segmentului 1 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 56 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Moneda noţională 1 | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| | Câmpurile 57-59 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de valori noţionale. | | |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 57 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data intrării în vigoare a valorii noţionale a segmentului 1 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 58 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data expirării valorii noţionale a segmentului 1 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 59 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Valoarea noţională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 60 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Cantitatea noţională totală a segmentului 1 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| | Câmpurile 61-63 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de cantităţi noţionale. | | |
| 61 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data intrării în vigoare a cantităţii noţionale a segmentului 1 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 62 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data expirării cantităţii noţionale a segmentului 1 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 63 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Cantitatea noţională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 64 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Valoarea noţională a segmentului 2 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 65 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Moneda noţională 2 | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| | Câmpurile 66-68 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de valori noţionale. | | |
| 66 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data intrării în vigoare a valorii noţionale a segmentului 2 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 67 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data expirării valorii noţionale a segmentului 2 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 68 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Valoarea noţională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 69 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Cantitatea noţională totală a segmentului 2 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| | Câmpurile 70-72 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de cantităţi noţionale. | | |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 70 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data intrării în vigoare a cantităţii noţionale a segmentului 2 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 71 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data expirării cantităţii noţionale a segmentului 2 | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 72 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Cantitatea noţională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| | Secţiunea formată din câmpurile 73-78 este repetabilă. | | |
| 73 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Alt tip de plată | 4 caractere alfabetice:<br>UFRO = plată în avans, adică plata iniţială efectuată de una dintre contrapărţi fie pentru a aduce o tranzacţie la valoarea justă, fie din orice alt motiv care ar putea constitui cauza unei tranzacţii în afara pieţei<br>UWIN = lichidare sau încetare completă, adică plata finală de decontare efectuată când o tranzacţie este lichidată înainte de data expirării sale; eventuale plăţi rezultate din încetarea completă a tranzacţiei sau tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate<br>PEXH = schimbul principalului, adică schimbul valorilor noţionale în cazul swapurilor valutare |
| 74 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Cuantumul plăţii de alt tip | Maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Este permisă orice valoare mai mare sau egală cu zero. |
| 75 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Moneda plăţii de alt tip | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 76 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Data plăţii de alt tip | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 77 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Plătitorul plăţii de alt tip | — Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia entificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acţionând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declaraţia ROC.<br>Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărţii 1 urmat de un identificator unic atribuit și menţinut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare. |
| 78 | Secţiunea 2g – Detalii privind tranzacţia | Destinatarul plăţii de alt tip | — Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia entificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acţionând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declaraţia ROC.<br>Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărţii 1 urmat de un identificator unic atribuit și menţinut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare. |
| 79 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Rata fixă a segmentului 1 sau cuponul | Valorile pozitive și negative de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 80 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Convenţia de calculare a zilelor de rată fixă sau cupon pentru segmentul 1 | 4 caractere alfanumerice:<br>A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule<br>A002 = IC30365<br>A003 = IC30Actual<br>A004 = Actual360<br>A005 = Actual365Fixed<br>A006 = ActualActualICMA<br>A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1<br>A008 = ActualActualISDA<br>A009 = Actual365LorActuActubasisRule<br>A010 = ActualActualAFB<br>A011 = IC30360ICMAor30360basicrule |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2<br>A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3<br>A014 = Actual365NL<br>A015 = ActualActualUltimo<br>A016 = IC30EPlus360<br>A017 = Actual364<br>A018 = Business252<br>A019 = Actual360NL<br>A020 = 1/1<br>NARR = Narrative |
| 81 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de frecvenţă a plăţilor de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 82 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Multiplicatorul perioadei de frecvenţă a plăţilor de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 83 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Identificatorul ratei variabile a segmentului 1 | Dacă rata variabilă are un ISIN, codul ISIN al ratei respective. |
| 84 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Indicatorul ratei variabile a segmentului 1 | Se precizează indicele ratei variabile. 4 caractere alfabetice:<br>ESTR = €STR<br>SONA = SONIA<br>SOFR = SOFR<br>EONA = EONIA<br>EONS = EONIA SWAP<br>EURI = EURIBOR<br>EUUS = EURODOLLAR<br>EUCH = EuroSwiss<br>GCFR = GCF REPO<br>ISDA = ISDAFIX<br>LIBI = LIBID<br>LIBO = LIBOR<br>MAAA = Muni AAA<br>PFAN = Pfandbriefe |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | TIBO = TIBOR<br>STBO = STIBOR<br>BBSW = BBSW<br>JIBA = JIBAR<br>BUBO = BUBOR<br>CDOR = CDOR<br>CIBO = CIBOR<br>MOSP = MOSPRIM<br>NIBO = NIBOR<br>PRBO = PRIBOR<br>TLBO = TELBOR<br>WIBO = WIBOR<br>TREA = Treasury (trezorerie)<br>SWAP = SWAP<br>FUSW = Future SWAP (contracte futures pe SWAP)<br>EFFR = rata efectivă a fondurilor federale<br>OBFR = rata de la o zi la alta a finanţării băncilor<br>CZNA = CZEONIA |
| 85 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Denumirea ratei variabile a segmentului 1 | Maximum 50 de caractere alfanumerice. Caracterele speciale sunt permise dacă fac parte din denumirea completă a indicelui. |
| 86 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Convenţia de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 1 | 4 caractere alfanumerice:<br>A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule<br>A002 = IC30365<br>A003 = IC30Actual<br>A004 = Actual360<br>A005 = Actual365Fixed<br>A006 = ActualActualICMA<br>A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1<br>A008 = ActualActualISDA<br>A009 = Actual365LorActuActubasisRule<br>A010 = ActualActualAFB<br>A011 = IC30360ICMAor30360basicrule<br>A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2<br>A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3<br>A014 = Actual365NL<br>A015 = ActualActualUltimo<br>A016 = IC30EPlus360<br>A017 = Actual364 |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | A018 = Business252<br>A019 = Actual360NL<br>A020 = 1/1<br>NARR = Narrative |
| 87 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de frecvenţă a plăţilor de rată variabilă pentru segmentul 1 | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 88 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Multiplicatorul perioadei de frecvenţă a plăţilor de rată variabilă pentru segmentul 1 | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 89 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de referinţă a ratei variabile a segmentului 1 – perioada de timp | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 90 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de referinţă a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 91 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de frecvenţă a revizuirii ratei variabile a segmentului 1 | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 92 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Multiplicatorul frecvenţei de revizuire a ratei variabile a segmentului 1 | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 93 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Marja segmentului 1 | — Dacă marja este exprimată în cuantum monetar – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.<br>— Dacă marja este exprimată în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).<br>— Dacă marja este exprimată ca puncte de bază – orice valoare întreagă de maximum 5 caractere numerice exprimate în puncte de bază (de exemplu, 257 în loc de 2.57 %). |
| 94 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Moneda marjei segmentului 1 | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 95 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Rata fixă a segmentului 2 | Valorile pozitive şi negative de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 96 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Convenţia de calculare a zilelor de rată fixă pentru segmentul 2 | 4 caractere alfanumerice:<br>A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule<br>A002 = IC30365<br>A003 = IC30Actual<br>A004 = Actual360<br>A005 = Actual365Fixed<br>A006 = ActualActualICMA<br>A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1<br>A008 = ActualActualISDA<br>A009 = Actual365LorActuActubasisRule<br>A010 = ActualActualAFB<br>A011 = IC30360ICMAor30360basicrule<br>A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2<br>A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3<br>A014 = Actual365NL<br>A015 = ActualActualUltimo<br>A016 = IC30EPlus360<br>A017 = Actual364<br>A018 = Business252<br>A019 = Actual360NL<br>A020 = 1/1<br>NARR = Narrative |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 97 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de frecvenţă a plăţilor de rată fixă pentru segmentul 2 | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 98 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Multiplicatorul perioadei de frecvenţă a plăţilor de rată fixă pentru segmentul 2 | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 99 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 | Dacă rata variabilă are un ISIN, codul ISIN al ratei respective. |
| 100 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 | Se precizează indicele ratei variabile. 4 caractere alfabetice:<br>ESTR = €STR<br>SONA = SONIA<br>SOFR = SOFR<br>EONA = EONIA<br>EONS = EONIA SWAP<br>EURI = EURIBOR<br>EUUS = EURODOLLAR<br>EUCH = EuroSwiss<br>GCFR = GCF REPO<br>ISDA = ISDAFIX<br>LIBI = LIBID<br>LIBO = LIBOR<br>MAAA = Muni AAA<br>PFAN = Pfandbriefe<br>TIBO = TIBOR<br>STBO = STIBOR<br>BBSW = BBSW<br>JIBA = JIBAR<br>BUBO = BUBOR<br>CDOR = CDOR<br>CIBO = CIBOR<br>MOSP = MOSPRIM<br>NIBO = NIBOR<br>PRBO = PRIBOR<br>TLBO = TELBOR |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | WIBO = WIBOR<br>TREA = Treasury (trezorerie)<br>SWAP = SWAP<br>FUSW = Future SWAP (contracte futures pe SWAP)<br>EFFR = rata efectivă a fondurilor federale<br>OBFR = rata de la o zi la alta a finanţării băncilor<br>CZNA = CZEONIA |
| 101 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Denumirea ratei variabile a segmentului 2 | Maximum 50 de caractere alfanumerice. Caracterele speciale sunt permise dacă fac parte din denumirea completă a indicelui. |
| 102 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Convenţia de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 | 4 caractere alfanumerice:<br>A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule<br>A002 = IC30365<br>A003 = IC30Actual<br>A004 = Actual360<br>A005 = Actual365Fixed<br>A006 = ActualActualICMA<br>A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1<br>A008 = ActualActualISDA<br>A009 = Actual365LorActuActubasisRule<br>A010 = ActualActualAFB<br>A011 = IC30360ICMAor30360basicrule<br>A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2<br>A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3<br>A014 = Actual365NL<br>A015 = ActualActualUltimo<br>A016 = IC30EPlus360<br>A017 = Actual364<br>A018 = Business252<br>A019 = Actual360NL<br>A020 = 1/1<br>NARR = Narrative |
| 103 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de frecvenţă a plăţilor de rată variabilă pentru segmentul 2 | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 104 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Multiplicatorul perioadei de frecvenţă a plăţilor de rată variabilă pentru segmentul 2 | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 105 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de referinţă a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 106 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de referinţă a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 107 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Perioada de frecvenţă a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 | 4 caractere alfabetice:<br>DAIL = zilnic<br>WEEK = săptămânal<br>MNTH = lunar<br>YEAR = anual<br>ADHO = ad-hoc, în cazul plăţilor neperiodice<br>EXPI = plată la termen |
| 108 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Multiplicatorul frecvenţei de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 | Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice. |
| 109 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Marja segmentului 2 | — Dacă marja este exprimată în cuantum monetar – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.<br>— Dacă marja este exprimată în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).<br>— Dacă marja este exprimată ca puncte de bază – orice valoare întreagă de maximum 5 caractere numerice exprimate în puncte de bază (de exemplu, 257 în loc de 2.57 %). |
| 110 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Moneda marjei segmentului 2 | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 111 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Marja tranzacţiei de tip „pachet” | — Dacă marja tranzacţiei de tip „pachet” este exprimată în cuantum monetar – valoare pozitivă sau negativă de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>— Dacă marja tranzacţiei de tip „pachet” este exprimată în procente – valoare pozitivă sau negativă de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>— Dacă marja tranzacţiei de tip „pachet” este exprimată ca puncte de bază – orice valoare întreagă de maximum 5 caractere numerice exprimate în puncte de bază (de exemplu, 257 în loc de 2.57 %).<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 112 | Secţiunea 2h – Rate ale dobânzii | Moneda marjei tranzacţiei de tip „pachet” | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 113 | Secţiunea 2i – Schimb valutar | Cursul de schimb 1 | Orice valoare mai mare de zero – maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 114 | Secţiunea 2i – Schimb valutar | Cursul de schimb forward | Orice valoare mai mare de zero – maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 115 | Secţiunea 2i – Schimb valutar | Baza cursului de schimb | 7 caractere reprezentând două coduri de monedă conform ISO 4217 separate prin „/”, fără restricţionarea ordinii perechii valutare.<br>Primul cod de monedă indică moneda de bază, iar al doilea cod de monedă indică moneda cotaţiei. |
| 116 | Secţiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general) | Produs de bază | Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri. |
| 117 | Secţiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general) | Subprodus | Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor<br>financiare derivate pe mărfuri. |

▼B

| | Secțiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 118 | Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general) | Sub-subprodus | Sunt permise numai valorile din coloana „Sub-subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri. |
| 119 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Punctul sau zona de livrare | Codul EIC – cod alcătuit din 16 caractere alfanumerice. Câmp repetabil. |
| 120 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Punctul de interconectare | Codul EIC – cod alcătuit din 16 caractere alfanumerice. |
| 121 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Tipul de sarcină | BSLD = sarcină de bază<br>PKLD = sarcină maximă<br>OFFP = în afara orelor de vârf<br>HABH = ora/blocurile orare<br>SHPD = profilat („shaped”)<br>GASD = zi gazieră<br>OTHR = altele |
| | Secțiunea formată din câmpurile 122-131 este repetabilă. | | |
| 122 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Ora de începere a intervalului de livrare | hh:mm:ssZ |
| 123 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Ora de încheiere a intervalului de livrare | hh:mm:ssZ |
| 124 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Data de începere a livrării | Data în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 125 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Data de încheiere a livrării | Data în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 126 | Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Durata | MNUT = minute<br>HOUR = oră<br>DASD = zi<br>WEEK = săptămână<br>MNTH = lună<br>QURT = trimestru<br>SEAS = anotimp<br>YEAR = anual<br>OTHR = altele |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 127 | Secţiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Zilele din săptămână | WDAY = zile lucrătoare<br>WEND = weekend<br>MOND = luni<br>TUED = marţi<br>WEDD = miercuri<br>THUD = joi<br>FRID = vineri<br>SATD = sâmbătă<br>SUND = duminică<br>XBHL – exclusiv sărbători legale<br>XBHL – inclusiv sărbători legale<br>Sunt permise mai multe valori. |
| 128 | Secţiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Capacitatea de livrare | Maximum 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 129 | Secţiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Unitatea cantităţii | KWAT = KW<br>KWHH = KWh/h<br>KWHD = KWh/zi<br>MWAT = MW<br>MWHH = MWh/h<br>MWHD = MWh/zi<br>GWAT = GW<br>GWHH = GWh/h<br>GWHD = GWh/zi<br>THMD = Thm/zi<br>KTMD = KThm/zi<br>MTMD = MThm/zi<br>CMPD = $m^3$/zi<br>MCMD = mil. $m^3$/zi<br>BTUD = BTU/zi<br>MBTD = mil. BTU/zi<br>MJDD = MJ/zi<br>HMJD = 100 MJ/zi<br>MMJD = mil. MJ/zi<br>GJDD = GJ/zi |
| 130 | Secţiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Preţul pe cantitatea livrată în intervalul de timp | Maximum 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 131 | Secţiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie) | Moneda preţului pe cantitatea livrată în intervalul de timp | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 132 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Tipul de opţiune | 4 caractere alfabetice:<br>PUTO = put<br>CALL = call<br>OTHR = nu se poate stabili dacă este „put” sau „call” |
| 133 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Stilul de opţiune | 4 caractere alfabetice:<br>AMER = american<br>BERM = din Bermuda<br>EURO = european |
| 134 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Preţul de exercitare | — Dacă preţul de exercitare este exprimat în cuantum monetar: orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale (de exemplu, 6,39 USD se exprimă 6.39), pentru opţiunile pe acţiuni, opţiunile pe mărfuri, opţiunile pe schimb valutare și produsele similare. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>— Dacă preţul de exercitare este exprimat în procente: orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată în procente (de exemplu, 2.1 în loc de 2.1 %), pentru opţiunile pe rata dobânzii, opţiunile de schimb (*swaptions*) pe rata dobânzii și pe credit cotate în marjă și produsele similare.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| | Câmpurile 135-137 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de preţuri de exercitare. | | |
| 135 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Data intrării în vigoare a preţului de exercitare | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 136 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Data expirării preţului de exercitare | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 137 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Preţul de exercitare în vigoare la data intrării în vigoare asociate | — Dacă preţul de exercitare este exprimat în cuantum monetar: orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale (de exemplu, 6,39 USD se exprimă 6.39), pentru opţiunile pe acţiuni, opţiunile pe mărfuri, opţiunile pe schimb valutare și produsele similare. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>— Dacă preţul de exercitare este exprimat în procente: orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată în procente (de exemplu, 2.1 în loc de 2.1 %), pentru opţiunile pe rata dobânzii, opţiunile de schimb (*swaptions*) pe rata dobânzii și pe credit cotate în marjă și produsele similare.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.<br>Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. |
| 138 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Moneda/perechea de monede a preţului de exercitare | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice sau<br>pentru opţiuni pe schimb valutar: 7 caractere reprezentând două coduri de monedă conform ISO 4217 separate prin „/”, fără restricţionarea ordinii perechii valutare.<br>Primul cod de monedă indică moneda de bază, iar al doilea cod de monedă indică moneda cotaţiei. |
| 139 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Cuantumul primei de opţiune | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 140 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Moneda primei de opţiune | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 141 | Secţiunea 2l – Opţiuni | Data de plată a primei de opţiune | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 142 | Secţiunea 2i – Opţiuni | Data de scadenţă a instrumentului financiar suport | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 143 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Rangul de prioritate | 4 caractere alfabetice:<br>SNDB = cu rang superior, cum ar fi datoriile negarantate cu rang superior (întreprinderi/instituţii financiare), datoria suverană în valută (guverne),<br>SBOD = subordonate, cum ar fi datoriile subordonate sau datoriile de rang inferior 2, datoriile secundare subordonate sau datoriile de rang superior 2 (bănci),<br>OTHR = altele, cum ar fi acţiunile preferenţiale, capitalul de rangul 1 (bănci) sau alte derivate de credit |
| 144 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Entitatea de referinţă | Codul de ţară conform ISO 3166 – codul de ţară alcătuit din două caractere<br>sau<br>Codul de ţară conform ISO 3166-2 – codul de ţară format din 2 caractere și urmat de caracterul „-” și maximum 3 caractere alfanumerice reprezentând codul subdiviziunii naţionale<br>sau<br>Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice |
| 145 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Seria | Număr întreg din maximum 5 caractere |
| 146 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Versiunea | Număr întreg din maximum 5 caractere |
| 147 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Factorul indicelui | Orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată ca fracţie zecimală (de exemplu, 0.05 în loc de 5 %) între 0 și 1 (inclusiv 0 și 1).<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 148 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Tranșa | Valoare logică:<br>TRUE = în tranșe<br>FALSE = fără tranșe |
| 149 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Punctul de atașare a indicelui de swap pe derivate de credit (CDS) | Orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată ca fracţie zecimală (de exemplu, 0.05 în loc de 5 %) între 0 și 1 (inclusiv 0 și 1).<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 150 | Secţiunea 2m – Derivate de credit | Punctul de detașare a indicelui CDS | Orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată ca fracţie zecimală (de exemplu, 0.05 în loc de 5 %) între 0 și 1 (inclusiv 0 și 1).<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 151 | Secţiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat | Tipul de acţiune | 4 caractere alfabetice:<br>NEWT = nou<br>MODI = modificare<br>CORR = rectificare<br>TERM = încetare<br>EROR = eroare<br>REVI = repunere<br>VALU = evaluare<br>POSC = componentă a poziţiei |
| 152 | Secţiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat | Tipul de eveniment | 4 caractere alfabetice:<br>TRAD = tranzacţie<br>NOVA = intervenţie<br>COMP = PTRR<br>ETRM = încetare anticipată<br>CLRG = compensare<br>EXER = exercitare<br>ALOC = alocare<br>CREV = eveniment de credit<br>CORP = eveniment la nivel de întreprindere<br>INCP = includere în poziţie<br>UPDT = actualizare |
| 153 | Secţiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat | Data evenimentului | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |
| 154 | Secţiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat | Nivelul | 4 caractere alfabetice:<br>TCTN = tranzacţie<br>PSTN = poziţie |

*Tabelul 3*

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 1 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Marca temporală a raportării | Data şi ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |
| 2 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Identificatorul entităţii care transmite raportul | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice şi inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). |
| 3 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Entitatea responsabilă cu raportarea | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice şi inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condiţiile oricăreia dintre unităţile operaţionale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS). |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 4 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea) | Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condiţiile oricăreia dintre unităţile operaţionale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS). |
| 5 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Tipul de identificator al contrapărţii 2 | Valoare logică:<br>— TRUE;<br>— FALSE, pentru persoanele fizice acţionând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declaraţia ROC. |
| 6 | Părţi la instrumentul financiar derivat | Contrapartea 2 | — Identificatorul entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundaţia entificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acţionând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declaraţia ROC.<br>Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărţii 1 urmat de un identificator unic atribuit și menţinut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare. |
| 7 | Garanţii | Marca temporală a garanţiei | Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ. |
| 8 | Garanţii | Indicatorul portofoliului de garanţii | Valoare logică:<br>TRUE = cu garanţii constituite pe bază de portofoliu<br>FALSE = nu face parte dintr-un portofoliu |
| 9 | Garanţii | Codul portofoliului de garanţii | Maximum 52 de caractere alfanumerice<br>Nu sunt permise caracterele speciale |
| 10 | Garanţii | Identificator unic de tranzacţie (UTI) | Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9. |
| 11 | Garanţii | Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanţii | 4 caractere alfabetice:<br>UNCL = fără garanţii constituite<br>PRC1 = cu garanţii parţiale constituite: numai contrapartea 1<br>PRC2 = cu garanţii parţiale constituite: numai contrapartea 2<br>PRCL = cu garanţii parţiale constituite<br>OWC1 = cu garanţii univoce constituite: numai contrapartea 1 |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| | | | OWC2 = cu garanţii univoce constituite: numai contrapartea 2<br>OWP1 = cu garanţii univoce/parţiale constituite: contrapartea 1<br>OWP2 = cu garanţii univoce/parţiale constituite: contrapartea 2<br>FLCL = cu garanţii integrale constituite<br>Se completează în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament. |
| 12 | Garanţii | Marja iniţială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 13 | Garanţii | Marja iniţială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 14 | Garanţii | Moneda marjei iniţiale constituite | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 15 | Garanţii | Marja de variaţie constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 16 | Garanţii | Marja de variaţie constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 17 | Garanţii | Moneda marjelor de variaţie constituite | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 18 | Garanţii | Garanţii excedentare constituite de contrapartea 1 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 19 | Garanţii | Moneda garanţiei excedentare constituite | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 20 | Garanţii | Marja iniţială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 21 | Garanţii | Marja iniţială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 22 | Garanţii | Moneda marjei iniţiale colectate | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 23 | Garanţii | Marja de variaţie colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 24 | Garanţii | Marja de variaţie colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |

▼B

| | Secţiune | Câmp | Format |
|---|---|---|---|
| 25 | Garanţii | Moneda marjei de variaţie colectate | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 26 | Garanţii | Garanţiile excedentare colectate de contrapartea 1 | Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărţile care efectuează raportarea.<br>Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. |
| 27 | Garanţii | Moneda garanţiilor excedentare colectate | Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice. |
| 28 | Garanţii | Tipul de acţiune | „MARU” – actualizarea marjei<br>„CORR” – rectificare |
| 29 | Garanţii | Data evenimentului | Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ. |

*Tabelul 4*

**Clasificarea mărfurilor**

| Produs de bază | Subprodus | Sub-subprodus |
|---|---|---|
| „AGRI” – Agricol | „GROS” – Cereale și oleaginoase | „FWHT” – Grâu furajer<br>„SOYB” – Soia<br>„CORN” – Porumb<br>„RPSD” – Rapiţă<br>„RICE” – Orez<br>„OTHR” – Altele |
| | „SOFT” – Perisabile | „CCOA” – Cacao<br>„ROBU” – Cafea Robusta<br>„WHSG” – Zahăr alb<br>„BRWN” – Zahăr brut<br>„OTHR” – Altele |
| | „POTA” – Cartofi | |
| | „OOLI”– Ulei de măsline | „LAMP” – Lampant<br>„OTHR” – Altele |
| | „DIRY”– Lactate | |
| | „FRST” – Produse forestiere | |

▼B

| Produs de bază | Subprodus | Sub-subprodus |
|---|---|---|
| | „SEAF” – Fructe de mare | |
| | „LSTK” – Animale de crescătorie | |
| | „GRIN” – Cereale | „MWHT” – Grâu pentru morărit<br>„OTHR” – Altele |
| | „OTHR” – Altele | |
| „NRGY” – Energie | „ELEC” – Electricitate | „BSLD” – Sarcină de bază<br>„FITR” – Drepturi financiare de transport<br>„PKLD” – Sarcină maximă<br>„OFFP” – În afara orelor de vârf<br>„OTHR” – Altele |
| | „NGAS” – Gaze naturale | „GASP” – GASPOOL<br>„LNGG” – GNL<br>„NBPG” – National Balancing Point (NBP)<br>„NCGG” – NetConnect Germany (NCG)<br>„TTFG” – Title Transfer Facility (TTF)<br>„OTHR” – Altele |
| | „OILP” – Petrol | „BAKK” – Bakken<br>„BDSL” – Biomotorină<br>„BRNX” – Brent<br>„BRNX” – Brent NX<br>„CNDA” – Canadian<br>„COND” – Condensat<br>„DSEL” – Diesel<br>„DUBA” – Dubai<br>„ESPO” – ESPO<br>„ETHA” – Etanol<br>„FUEL” – Combustibil<br>„FOIL” – Păcură<br>„GOIL” – Motorină<br>„GSLN” – Benzină<br>„HEAT” – Combustibil pentru încălzire<br>„JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacţie<br>„KERO” – Kerosen<br>„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)<br>„MARS” – Mars<br>„NAPH” – Nafta<br>„NGLO” – NGL (lichide din gaz natural)<br>„TAPI” – Tapis<br>„URAL” – Urals<br>„WTIO” – WTI<br>„OTHR” – Altele |

▼B

| Produs de bază | Subprodus | Sub-subprodus |
|---|---|---|
| | „COAL” – Cărbune<br>„INRG” – Inter Energy<br>„RNNG” – Energie din surse regenerabile<br>„LGHT” – Fracţii uşoare<br>„DIST” – Distilate<br>„OTHR” – Altele | |
| „ENVR” – Mediu | „EMIS” – Emisii | „CERE” – CER (reducere de emisii certificată)<br>„ERUE” – ERU (unitate de reducere a emisiilor)<br>„EUAE” – EUA (certificat de emisii al UE)<br>„EUAA” – EUAA (certificat de emisii al UE pentru aviaţie)<br>„OTHR” – Altele |
| | „WTHR” – Meteo<br>„CRBR” – Legat de carbon<br>„OTHR” – Altele | |
| „FRGT” – Marfă | „WETF” – În stare lichidă | „TNKR” – Autocisterne<br>„OTHR” – Altele |
| | „DRYF” – În stare solidă | „DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac<br>„OTHR” – Altele |
| | „CSHP” – Nave-container | |
| | „OTHR” – Altele | |
| „FRTL” – Îngrăşământ | „AMMO” – Amoniac<br>„DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat)<br>„PTSH” – Potasă<br>„SLPH” – Sulf<br>„UREA” – Uree<br>„UAAN” – UAN (uree şi nitrat de amoniu)<br>„OTHR” – Altele | |
| „INDP” – Produse industriale | „CSTR” – Construcţii<br>„MFTG” – Prelucrare | |
| „METL” – Metale | „NPRM” – Nepreţioase | „ALUM” – Aluminiu<br>„ALUA” – Aliaj de aluminiu<br>„CBLT” – Cobalt<br>„COPR” – Cupru<br>„IRON” – Minereu de fier |

▼B

| Produs de bază | Subprodus | Sub-subprodus |
|---|---|---|
| | | „LEAD” – Plumb<br>„MOLY” – Molibden<br>„NASC” – NASAAC<br>„NICK” – Nichel<br>„STEL” – Oţel<br>„TINN” – Staniu<br>„ZINC” – Zinc<br>„OTHR” – Altele |
| | „PRME” – Preţioase | „GOLD” – Aur<br>„SLVR” – Argint<br>„PTNM” – Platină<br>„PLDM” – Paladiu<br>„OTHR” – Altele |
| „MCEX” – Exotic multi-produse (Multi Commodity Exotic) | | |
| „PAPR” – Hârtie | „CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje<br>„NSPT” – Ziare<br>„PULP” – Pastă de celuloză<br>„RCVP” – Hârtie reciclată<br>„OTHR” – Altele | |
| „POLY” – Polipropilenă | „PLST” – Plastic<br>„OTHR” – Altele | |
| „INFL” – Inflaţie | | |
| „OEST” – Statistici economice oficiale | | |
| „OTHC” – Alte instrumente financiare derivate C10, astfel cum sunt definite în tabelul 10.1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei ([1]) | | |
| „OTHR” – Altele | | |

([1]) Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerinţele în materie de transparenţă pentru locurile de tranzacţionare și firmele de investiţii, în ceea ce privește obligaţiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (JO L 87, 31.3.2017, p. 229).