KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/585

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu atsauces datu standartiem un formātiem un tehniskiem līdzekļiem saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un kompetento iestāžu veicamajiem pasākumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]), un jo īpaši tās 27. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Lai kompetentās iestādes varētu iedarbīgi veikt tirgus uzraudzību, finanšu instrumentu atsauces dati būtu jāziņo konsekventā formātā un pēc vienotiem standartiem.

(2) Atsauces datu ziņošana un publicēšana elektroniskā, mašīnlasāmā un lejupielādējamā veidā un formātā atvieglo šo datu efektīvu izmantošanu un apmaiņu.

(3) Tas, ka nekavējoties var saņemt atsauces datus par visiem finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo konkrētā tirdzniecības vietā vai ar sistemātiska internalizētāja starpniecību, kompetentajām iestādēm un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) dod iespēju nodrošināt datu kvalitāti un iedarbīgu tirgus uzraudzību un tādējādi veicināt tirgus integritāti.

(4) Lai nodrošinātu, ka tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji iesniedz pilnīgus un precīzus atsauces datus un ka kompetentās iestādes faktiski var laikus saņemt un izmantot šos datus, būtu jānosaka atbilstoši iesniegšanas termiņi. Ir jāatvēl pietiekams laiks, lai pirms publicēšanas varētu konstatēt to neprecizitātes vai nepilnības. Lai nodrošinātu, ka iesniegtie atsauces dati saskan ar attiecīgo informāciju, kas paziņota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto atsauces dati par attiecīgo dienu, lai validētu ziņojumus par darījumiem, kas izpildīti tajā pašā dienā, un apmainītos ar tiem.

(5) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 2. punktu atsauces datu nosūtītājiem un saņēmējiem ir jānodrošina datu iedarbīga saņemšana, efektīva apmaiņa, kā arī datu kvalitāte un saskanība ar attiecīgajiem ziņojumiem par darījumiem, kas paredzēti minētās regulas 26. pantā. Tādēļ tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem būtu jāsniedz pilnīgi un precīzi atsauces dati un būtu nekavējoties jāinformē kompetentās iestādes par jau sniegtajos datos konstatētajām nepilnībām un neprecizitātēm. Tām būtu arī jāuztur pienācīgas sistēmas un kontroles sistēmas, lai atsauces datus varētu sniegt precīzi, pilnīgi un laikus.

(6) Lai efektīvi veiktu atsauces datu izmantošanu un apmaiņu un lai nodrošinātu, ka atsauces dati saskan ar attiecīgajiem datiem, kas sniegti ziņojumos par darījumiem, tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem atsauces datos iekļaujamo finanšu instrumentu un juridisko personu identificēšana ir jābalsta uz vienotiem un atzītiem standartiem. Konkrētāk, lai nodrošinātu, ka atsauces dati atbilst attiecīgiem ziņojumiem par darījumiem, tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem būtu jānodrošina, ka attiecībā uz paziņotajiem finanšu instrumentiem tiek iegūti un paziņotajos datos iekļauti starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura kodi (pēc ISO 6166).

(7) Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu raitu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā ietvertos noteikumus un Regulā (ES) Nr. 600/2014 ietvertos noteikumus sāk piemērot vienā un tajā pašā dienā.

([1]) OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(8) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi EVTI.

(9) EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šīs regula, izvērtējusi tā potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atsauces datu saturs, standarti, veids un formāts

Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji sniedz kompetentajām iestādēm visas ziņas par finanšu instrumentu atsauces datiem (turpmāk "atsauces dati"), kas minētas šīs regulas pielikuma 3. tabulā un kas attiecas uz konkrēto finanšu instrumentu. Visas šādas ziņas iesniedz, ievērojot pielikuma 3. tabulā konkretizētos standartus un formātus, elektroniskā un mašīnlasāmā veidā, izmantojot parasto *XML* veidni, un saskaņā ar ISO 20022 metodiku.

2. pants

Termiņi atsauces datu sniegšanai kompetentajām iestādēm

1. Ikviena tirdzniecības vieta un ikviens sistemātiskais internalizētājs ik dienu, kad tā/tas atvērts tirdzniecībai, līdz plkst. 21.00 (pēc Viduseiropas laika) savai kompetentajai iestādei sniedz atsauces datus par visiem finanšu instrumentiem, par kuriem attiecīgajā dienā pirms plkst. 18.00 (pēc Viduseiropas laika) ir piešķirta atļauja tirdzniecībai vai kuri tiek tirgoti, tai skaitā par gadījumiem, kad rīkojumi vai cenu piedāvājumi tiek izvietoti caur savu sistēmu.

2. Ja finanšu instrumentu ir atļauts tirgot vai tas tiek tirgots, tai skaitā ja rīkojums vai cenas piedāvājums tiek izvietots pirmoreiz, pēc plkst. 18.00 (pēc Viduseiropas laika) dienā, kurā tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs ir atvērts tirdzniecībai, atsauces datus par attiecīgo finanšu instrumentu sniedz līdz plkst. 21.00 (pēc Viduseiropas laika) nākamajā dienā, kurā attiecīgā tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs ir atvērts tirdzniecībai.

3. pants

Finanšu instrumentu un juridisko personu identifikācija

1. Pirms konkrētā tirdzniecības vietā vai pie sistemātiskā internalizētāja tiek sākta tirdzniecība ar konkrētu finanšu instrumentu, attiecīgā tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs attiecībā uz šo finanšu instrumentu iegūst starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura (*ISIN*) kodu (pēc ISO 6166).

2. Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nodrošina, ka juridiskās personas identifikatora kodi, kas iekļauti sniegtajos atsauces datos, atbilst standartam ISO 17442:2012, attiecas uz attiecīgo emitentu un ir uzskaitīti globālo juridiskās personas identifikatoru datubāzē, ko uztur centrālā darbības struktūrvienība, kuru izveidojusi Juridiskās personas identifikatoru regulatīvās uzraudzības komiteja.

4. pants

Atsauces datu iedarbīgas saņemšanas nodrošināšanas mehānismi

1. Kompetentās iestādes uzrauga un novērtē, vai atsauces dati, kurus tās saņem no tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja, ir pilnīgi, un to, vai šie dati atbilst standartiem un formātiem, kas konkretizēti pielikuma 3. tabulā.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

2. Pēc tam, kad saņemti atsauces dati par katru dienu, kurā tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji ir atvērti tirdzniecībai, kompetentās iestādes informē attiecīgās tirdzniecības vietas un sistemātiskos internalizētājus par šajos datos konstatētajām nepilnībām un par ikvienu gadījumu, kad atsauces dati netiek iesniegti līdz 2. pantā noteiktajiem termiņiem.

3. EVTI uzrauga un novērtē no kompetentajām iestādēm saņemto atsauces datu pilnīgumu un atbilstību pielikuma 3. tabulā konkretizētajiem standartiem un formātiem.

4. Pēc atsauces datu saņemšanas no kompetentajām iestādēm EVTI tās informē par šajos datos konstatētajām nepilnībām un par ikvienu gadījumu, kad atsauces dati netiek iesniegti līdz 7. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem.

5. pants

Atsauces datu kvalitātes nodrošināšanas mehānismi

Kompetentās iestādes vismaz vienreiz ceturksnī veic kvalitātes novērtējumu par atsauces datiem, kas saņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 1. punktu, saturu un precizitāti.

6. pants

Atsauces datu iesniegšanas metodes un mehānismi

1. Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nodrošina, ka atsauces dati, kurus tie sniedz savām kompetentajām iestādēm saskaņā ar 1. un 3. pantu, ir pilnīgi un precīzi.

2. Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji ievieš metodes un mehānismus, kas tiem dod iespēju konstatēt nepilnības un neprecizitātes iepriekš iesniegtos atsauces datos. Tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs, kas konstatē, ka iesniegtie atsauces dati ir nepilnīgi vai neprecīzi, nekavējoties par to informē savu kompetento iestādi un bez liekas kavēšanās nosūta kompetentajai iestādei pilnīgus un precīzus attiecīgos atsauces datus.

7. pants

Atsauces datu efektīvas apmaiņas un publicēšanas mehānismi

1. Ikviena kompetentā iestāde ik dienu līdz plkst. 23.59 (pēc Viduseiropas laika) nosūta uz EVTI pilnīgus un precīzus atsauces datus, izmantojot drošo elektroniskās saziņas kanālu, kas šim nolūkam izveidots starp kompetentajām iestādēm un EVTI.

2. Nākamajā dienā pēc tam, kad atsauces dati saņemti saskaņā ar 1. punktu, EVTI konsolidē no katras kompetentās iestādes saņemtos datus.

3. Līdz plkst. 8.00 (pēc Viduseiropas laika) nākamajā dienā pēc šo konsolidēto datu saņemšanas pa 1. punktā minēto drošo elektroniskās saziņas kanālu EVTI tos dara pieejamus visām kompetentajām iestādēm.

4. Kompetentās iestādes izmanto konsolidētos datus par konkrētu dienu, lai validētu ziņojumus par darījumiem, kas attiecīgajā dienā izpildīti un paziņoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu.

5. Katra kompetentā iestāde izmanto konsolidētos datus par konkrētu dienu, lai apmainītos ar ziņojumiem par darījumiem, kas attiecīgajā dienā iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta 1. punkta otro daļu.

6. EVTI atsauces datus publicē elektroniskā, lejupielādējamā un mašīnlasāmā veidā.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no dienas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 600/2014 55. panta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

1. tabula

Apzīmējumi 3. tabulai

SIMBOLS	DATU TIPS	DEFINĪCIJA
{ALPHANUM-n}	Līdz n burtciparu zīmēm	Aile brīvas formas tekstam.
{CFI_CODE}	6 zīmes	ISO 10962 *CFI* kods
{COUNTRYCODE_2}	2 burtciparu zīmes	valsts kods (2 burtu zīmes), definēts ISO 3166-1
{CURRENCYCODE_3}	3 burtciparu zīmes	valūtas kods (3 burtu zīmes), definēts ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Datuma un laika formāts saskaņā ar ISO 8601	— Datums un laiks šādā formātā: GGGG-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z — "GGGG" ir gads, — "MM" ir mēnesis, — "DD" ir diena, — "T" nozīmē, ka izmanto burtu "T", — "hh" ir stunda, — "mm" ir minūte, — "ss,dddddd" ir sekunde un sekundes daļas, — "Z" norāda uz koordinēto universālo laiku. Datumu un laiku norāda pēc koordinētā universālā laika.
{DATEFORMAT}	Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601	Datumu norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD
{DECIMAL-n/m}	Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt decimāldaļas cipari	Ciparu aile gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām. — decimāldaļas atdala ar "," (komats), — negatīviem skaitļiem priekšā norāda "–" (mīnusa zīme), — vērtības noapaļo un nesaīsina.
{INDEX}	4 burtu zīmes	"EONA" – EONIA "EONS" – EONIA mijmaiņas darījums "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – *EuroSwiss* "GCFR" – *GCF* pārdošana ar atpirkšanu (repo) "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – pašvaldību parādzīmes (AAA) "PFAN" – ķīlu zīmes (*Pfandbriefe*) "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW "JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR

SIMBOLS	DATU TIPS	DEFINĪCIJA
		“CDOR” – CDOR “CIBO” – CIBOR “MOSP” – MOSPRIM “NIBO” – NIBOR “PRBO” – PRIBOR “TLBO” – TELBOR “WIBO” – WIBOR “TREA” – valsts parādzīmes “SWAP” – mijmaiņas darījums “FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums
{INTEGER-n}	Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem	Ciparu aile gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām
{ISIN}	12 burtciparu zīmes	*ISIN* kods, definēts ISO 6166
{LEI}	20 burtciparu zīmes	Juridiskās personas identifikators, definēts ISO 17442
{MIC}	4 burtciparu zīmes	Tirgus identifikators, definēts ISO 10383
{FISN}	35 burtciparu zīmes	FISN kods, definēts ISO 18774

2. tabula

Biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu klasifikācija 3. tabulas vajadzībām (35.–37. aile)

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
“AGRI” – lauksaimniecība	“GROS” – graudi un eļļas augu sēklas	“FWHT” – lopbarības kvieši “SOYB” – sojas pupas “CORN” – kukurūza “RPSD” – rapša sēklas “RICE” – rīsi “OTHR” – citi
	“SOFT” – neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti (*softs*)	“CCOA” – kakao “ROBU” – kafija “Robusta” “WHSG” – baltais cukurs “BRWN” – jēlcukurs “OTHR” – cits veids
	“POTA” – kartupeļi	
	“OOLI” – olīveļļa	“LAMP” – spīdīgā olīveļļa
	“DIRY” – piena produkti	
	“FRST” – mežsaimniecība	

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
	"SEAF" – jūras veltes	
	"LSTK" – mājlopi	
	"GRIN" – graudi	"MWHT" – malšanai paredzētie kvieši
"NRGY" – enerģija	"ELEC" – elektroenerģija	"BSLD" – bāzes slodzes elektroenerģija "FITR" – finansiālās pārvades tiesības "PKLD" – maksimālās slodzes laikposmu elektroenerģija "OFFP" – zemas slodzes laikposmu elektroenerģija "OTHR" – cits veids
	"NGAS" – dabasgāze	"GASP" – *GASPOOL* "LNGG" – sašķidrināta dabasgāze (*LNG*) "NBPG" – *NBP* "NCGG" – *NCG* "TTFG" – *TTF*
	"OILP" – nafta	"BAKK" – *Bakken* "BDSL" – biodīzeļdegviela "BRNT" – *Brent* "BRNX" – *Brent NX* "CNDA" – Kanādas "COND" – kondensāts "DSEL" – dīzeļdegviela "DUBA" – Dubaijas "ESPO" – ESPO "ETHA" – etanols "FUEL" – degviela "FOIL" – degvieleļļa "GOIL" – gāzeļļa "GSLN" – benzīns "HEAT" – krāšņu kurināmais "JTFL" – reaktīvā degviela "KERO" – petroleja "LLSO" – *Light Louisiana Sweet* (*LLS*) "MARS" – Mars "NAPH" – ligroīns "NGLO" – NGL "TAPO" – *Tapis* "URAL" – Urālu "WTIO" – *WTI*
	"COAL" – ogles "INRG" – *Inter Energy* "RNNG" – enerģija no atjaunojamiem energoresursiem "LGHT" – vieglās beigu frakcijas "DIST" – destilāti	

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
"ENVR" – vides	"EMIS" – emisijas kvotas	"CERE" – sertificētas emisijas samazināšanas vienība "ERUE" – emisijas samazināšanas vienība "EUAE" – emisijas kvota "EUAA" – aviācijas nozares kvota "OTHR" – cits veids
	"WTHR" – laikapstākļi "CRBR" – saistīts ar oglekli	
"FRGT" – krava	"WETF" – šķidra	"TNKR" – tankeri
	"DRYF" – sausa	"DBCR" – kuģi sauso beramkravu pārvadāšanai
	"CSHP" – konteinerkuģi	
"FRTL" – mēslojums	"AMMO" – amonjaks "DAPH" – *DAP* (diamonija fosfāts) "PTSH" – potašs "SLPH" – sērs "UREA" – karbamīds "UAAN" – *UAN* (karbamīda un amonija nitrāta šķīdums)	
"INDP" – rūpniecības ražojumi	"CSTR" – būvniecība "MFTG" – ražošana	
"METL" – metāli	"NPRM" – nedārgmetāli	"ALUM" – alumīnijs "ALUA" – alumīnija sakausējums "CBLT" – kobalts "COPR" – varš "IRON" – dzelzsrūda "LEAD" – svins "MOLY" – molibdēns "NASC" – *NASAAC* "NICK" – niķelis "STEL" – tērauds "TINN" – alva "ZINC" – cinks "OTHR" – cits veids
	"PRME" – dārgmetāli	"GOLD" – zelts "SLVR" – sudrabs "PTNM" – platīns "PLDM" – pallādijs "OTHR" – cits veids

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
"MCEX" – dažādas izejvielas (preces), eksotiskas		
"PAPR" – papīrs	"CBRD" – iepakojuma kartons "NSPT" – avīžu papīrs "PULP" – koksnes masa un celuloze "RCVP" – pārstrādāts papīrs	
"POLY" – polipropilēns	"PLST" – plastmasa	
"INFL" – inflācija		
"OEST" – oficiālie ekonomikas statistikas dati		
"OTHC" – citi C10, kā noteikts III pielikuma 10. iedaļas 10.1. tabulā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 ([1])		
"OTHR" – cits veids		

([1]) Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/583, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 229. lpp.).

3. tabula

Kā finanšu instrumentu atsauces dati sniedzamās ziņas

N.	AILE	ZIŅOJUMA SATURS	ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS
Vispārīgu ziņu ailes			
1	Instrumenta identifikācijas kods	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai.	{ISIN}
2	Instrumenta pilns nosaukums	Finanšu instrumenta pilns nosaukums.	{ALPHANUM-350}
3	Instrumenta klasifikācija	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta klasificēšanai. Norāda pilnu un precīzu finanšu instrumenta klasifikācijas (CFI) kodu.	{CFI_CODE}
4	Preču vai emisijas kvotu atvasināto instrumentu rādītājs	Norāde par to, vai finanšu instrumentu aptver biržā tirgotu izejvielu (preču) atvasināto instrumentu definīcija, ko ietver Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 30. apakšpunkts, vai arī tas ir atvasinātais instruments, kas saistīts ar emisijas kvotām, kuras minētas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C.4. iedaļā.	"pareizi" – jā "nepareizi" – nē
Ar emitentu saistītās ailes			
5	Emitenta vai tirdzniecības vietas operatora identifikators	Emitenta vai tirdzniecības vietas operatora *LEI* kods.	{LEI}

N.	AILE	ZIŅOJUMA SATURS	ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS
Ar tirdzniecības vietu saistītās ailes			
6	Tirdzniecības vieta	Tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatora MIC.	{MIC}
7	Finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums	Finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums saskaņā ar ISO 18774.	{FISN}
8	Emitenta lūgums piešķirt atļauju tirdzniecībai	Norāde, vai finanšu instrumenta emitents ir lūdzis vai apstiprinājis sava finanšu instrumenta tirdzniecību vai atļauju tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā.	"pareizi" – jā "nepareizi" – nē
9	Tirdzniecības atļaujas apstiprināšanas datums	Datums un laiks, kad emitents ir apstiprinājis atļauju tirdzniecībai vai sava finanšu instrumenta tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā.	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Datums, kurā lūgta atļauja tirdzniecībai	Datums un laiks, kad iesniegts piešķirt atļauju tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā.	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Tirdzniecības atļaujas vai pirmās tirgošanas datums	Datums, kurā piešķirta atļauja tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā, un laiks vai datums un laiks, kad instruments pirmo reizi tirgots vai kad tirdzniecības vieta pirmo reizi saņēmusi rīkojumu vai cenu piedāvājumu.	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Izbeigšanas datums	Datums un laiks, kad tiek pārtraukta tirdzniecība ar finanšu instrumentu vai atcelta atļauja tirdzniecībai tirdzniecības vietā (ja ir zināms)	{DATE_TIME_FORMAT}
Ailes, kas attiecas uz teorētiskās pamatsummas (*notional*) vērtībām			
13	Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 1	Valūta, kurā ir denominēta teorētiskā pamatsumma Attiecībā uz procentu likmju vai valūtu maiņas atvasinātajiem instrumentiem tā būs 1. daļas teorētiskās pamatsummas valūta vai valūtu pāra valūta Nr. 1. Mijmaiņas iespējas līgumiem, kuru pamatā ir vienas valūtas mijmaiņas darījums, tā būs pamatā esošā mijmaiņas darījuma teorētiskās pamatsummas valūta. Mijmaiņas iespējas līgumiem, kuru pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums, tā būs mijmaiņas darījuma 1. daļas teorētiskās pamatsummas valūta.	{CURRENCYCODE_3}
Ar obligācijām vai citādām vērtspapīrotām parādsaistībām saistītas ailes			
14	Emitēto nominālu kopsumma	Emitēto nominālu kopsumma naudas izteiksmē	{DECIMAL-18/5}
15	[Atmaksas] termiņa diena	Finanšu instrumenta [atmaksas] termiņa diena Aile attiecas uz parāda instrumentiem ar noteiktu termiņu.	{DATEFORMAT}
16	Nominālvērtības valūta	Parāda instrumentu nominālvērtības valūta.	{CURRENCYCODE_3}
17	Nominālvērtība par katru vienību/minimālo tirgoto vērtību	Katra instrumenta nominālvērtība. Ja nav pieejama, norāda minimālo tirdzniecības vērtību.	{DECIMAL-18/5}

N.	AILE	ZIŅOJUMA SATURS	ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS
18	Nemainīga likme	Līdz termiņam turēta parāda instrumenta ienesīguma fiksētā procentu likme, izteikta procentos.	{DECIMAL-11/10} Izteikta procentos (piem., 7,0 nozīmē 7 % un 0,3 nozīmē 0,3 %)
19	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/ etalona identifikators	Ja identifikators eksistē.	{ISIN}
20	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/ etalona nosaukums	Ja identifikatora nav, indeksa nosaukums.	{INDEX} Vai ALPHANUM-25 – ja indeksa nosaukums nav iekļauts INDEX sarakstā
21	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/ etalona termiņš.	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona termiņš. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.	INTEGER-3+“DAYS” – dienas INTEGER-3+“WEEK” – nedēļas INTEGER-3+“MNTH” – mēneši INTEGER-3+“YEAR” – gadi
22	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/ etalona bāzespunktu starpība	Bāzespunktu skaits virs vai zem indeksa, ko izmanto, lai aprēķinātu cenu.	{INTEGER-5}
23	Obligācijas prioritātes ranžējuma pakāpe	Norāda obligācijas veidu: augstākās prioritātes, mezanīna, subordinēta vai zemākās prioritātes.	“SNDB” – augstākās prioritātes parādsaistības “MZZD” – mezanīna (vidējas prioritātes) parādsaistības “SBOD” – subordinētas parādsaistības “JUND” – zemākās prioritātes parādsaistības
Ailes saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem un vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem			
24	Termiņš	Finanšu instrumenta termiņš. Aile attiecas tikai uz atvasinātajiem instrumentiem, kam ir noteikts beigu termiņš.	{DATEFORMAT}
25	Cenas reizinātājs	Pamatā esošā instrumenta vienību skaits, kuras aptver viens atvasināto instrumentu līgums. Indeksu nākotnes līgumam vai indeksu iespējas līgumam – summa uz vienu indeksa punktu. Likmēm par starpību – starpības likmes pamatā esošā instrumenta cenas izmaiņas.	{DECIMAL-18/17}
26	Pamatā esošā instrumenta kods	Pamatā esošā instrumenta *ISIN* kods. Amerikas depozitārajiem sertifikātiem, globālajiem depozitārajiem sertifikātiem un līdzīgiem instrumentiem – šo instrumentu pamatā esošā finanšu instrumenta *ISIN* kods. Konvertējamām obligācijām – instrumenta, uz kuru obligāciju var konvertēt, *ISIN* kods. Atvasinātajiem instrumentiem vai citiem instrumentiem, kuriem ir pamatā esošs instruments, – pamatā esošā instrumenta *ISIN* kods brīdī, kad instruments ir pielaists tirdzniecībā vai to tirgo tirdzniecības vietā. Ja pamatā ir akciju dividende – attiecīgās akcijas, kura piešķir tiesības uz pamatā esošajām dividendēm, instrumenta kods.	{ISIN}

N.	AILE	ZIŅOJUMA SATURS	ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS
		Kredītriska mijmaiņas darījumiem norāda atsauces saistības *ISIN* kods. Ja pamatā ir indekss un tam ir *ISIN* – attiecīgā indeksa *ISIN* kods. Ja pamatā ir grozs, iekļauj katra groza komponenta, kura tirdzniecība ir atļauta vai kuru tirgo tirdzniecības vietā, *ISIN* kodu. Tādējādi 26. un 27. aili aizpilda tik reizes, cik nepieciešams, lai uzskaitītu grozā ietilpstošos visus instrumentus.	
27	Pamatā esošā instrumenta emitents	Ja ir instruments attiecas uz emitentu, nevis vienu instrumentu – emitenta *LEI* kods.	{LEI}
28	Pamatā esošā indeksa nosaukums	Ja pamatā ir indekss – šā indeksa nosaukums.	{INDEX} Vai ALPHANUM-25 – ja indeksa nosaukums nav iekļauts INDEX sarakstā
29	Pamatā esošā indeksa termiņš	Ja pamatā ir indekss – šā indeksa termiņš.	INTEGER-3+"DAYS" – dienas INTEGER-3+"WEEK" – nedēļas INTEGER-3+"MNTH" – mēneši INTEGER-3+"YEAR" – gadi
30	Iespējas līguma veids	Norāde par to, vai atvasinātais instruments ir pirkšanas iespējas līgums (tiesības pirkt konkrētu pamatā esošu aktīvu) vai pārdošanas iespējas līgums (tiesības pārdot konkrētu pamatā esošu aktīvu), vai arī par to, ka izpildes laikā nav iespējams konstatēt, vai līgums ir pirkšanas iespējas līgums vai pārdošanas iespējas līgums. Mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā tas ir: — "pārdošanas iespējas līgums" – saņēmēja mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kad pircējam ir tiesības noslēgt mijmaiņas līgumu kā nemainīgas likmes maksājumu saņēmējam. — "pirkšanas iespējas līgums" – maksātāja mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kad pircējam ir tiesības noslēgt mijmaiņas līgumu kā nemainīgas likmes maksājumu maksātājam. Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgumu un procentu likmju minimālās robežvērtības līgumu gadījumā tas ir: — "pārdošanas iespējas līgums" procentu likmju minimālās robežvērtības līguma gadījumā. — "pirkšanas iespējas līgums" procentu likmju maksimālās robežvērtības līguma gadījumā. Aile attiecas vienīgi uz atvasinātajiem instrumentiem, kas ir iespējas līgumi vai pirkšanas iespējas sertifikāti (*warrants*).	"PUTO" – pārdošanas iespējas līgums "CALL" – pirkšanas iespējas līgums "OTHR" – ja nav iespējams konstatēt, vai tas ir pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgums
31	Iespējas izmantošanas cena	Iepriekš noteikta cena, par kādu turētājam būs jāpērk vai jāpārdod pamatā esošais instruments, vai norāde, ka izpildes laikā cenu nav iespējams noteikt. Aile attiecas tikai uz tādiem iespējas līgumiem vai pirkšanas iespējas sertifikātiem, kuriem iespējas izmantošanas cenu var noteikt izpildes laikā. Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir "PNDG". Ja iespējas izmantošanas cena nav piemērojama, aili neaizpilda.	{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos "PNDG", ja cena nav zināma
32	Iespējas izmantošanas cenas valūta	Iespējas izmantošanas cenas valūta	{CURRENCYCODE_3}

N.	AILE	ZIŅOJUMA SATURS	ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS
33	Iespējas izmantošanas veids	Norāde, vai iespējas līgumu var izpildīt tikai konkrētā datumā (Eiropas un Āzijas izpildes veids), vairākos iepriekš noteiktos datumos (Bermudu) vai jebkurā brīdī līguma darbības laikā (Amerikas izpildes veids). Šī aile attiecas vienīgi uz iespējas līgumiem, pirkšanas iespējas sertifikātiem un tiesību sertifikātiem.	"EURO" – Eiropas "AMER" – Amerikas "ASIA" – Āzijas "BERM" – Bermudu "OTHR" – cits veids
34	Piegādes veids	Norāde, vai norēķins par finanšu instrumentu notiek fiziskos aktīvos vai naudā. Ja piegādes veidu nevar noteikt izpildes laikā, vērtība ir "OPTL". Šī aile attiecas vienīgi uz atvasinātajiem instrumentiem.	"PHYS" – aktīvu fiziska piegāde "PHYS" – norēķini naudā "OPTN" – pēc darījuma partnera izvēles vai tad, ja to nosaka trešā puse
Biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasinātie instrumenti un emisijas kvotu atvasinātie instrumenti			
35	Bāzes produkts	Bāzes produkts pamatā esošu aktīvu klasei, kā noteikts biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā.	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Bāzes produkts".
36	Apakšprodukts	Apakšprodukts pamatā esošu aktīvu klasei, kā noteikts biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā. Ailē norāda bāzes produktu.	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Apakšprodukts".
37	Lejupējāks apakšprodukts	Apakšprodukts sīkākā dalījumā pamatā esošu aktīvu klasei, kā noteikts biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā. Ailē norāda apakšproduktu.	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Lejupējāks apakšprodukts".
38	Darījuma veids	Tirdzniecības vietas norādītais darījuma veids	"FUTR" – nākotnes līgums "OPTN" – iespējas līgums "TAPO" – tirgotās vidējās cenas iespējas līgums "SWAP" – mijmaiņas darījums "MINI" – mini līgums "OTCT" – ārpusbiržas "ORIT" – tiešie "CRCK" – krekinga starpības darījumi "DIFF" – diferencēti nākotnes līgumi "OTHR" – cits veids
39	Galīgās cenas veids	Galīgās cenas veids, kā noteikusi tirdzniecības vieta.	"ARGM" – *Argus/McCloskey* "BLTC" – *Baltic* "EXOF" – *Exchange* "GBCL" – *GlobalCOAL* "IHSM" – *IHS McCloskey* "PLAT" – *Platts* "OTHR" – cits veids

N.	AILE	ZIŅOJUMA SATURS	ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS
Procentu likmju atvasinātie instrumenti			
— Ailes šajā iedaļā būtu jāaizpilda vienīgi attiecībā uz instrumentiem, kuriem pamatā ir procentu likmju tipa nefinanšu instruments.			
40	Atsauces likme	Atsauces likmes nosaukums.	{INDEX} Vai ALPHANUM-25 – ja atsauces likme nav iekļauta INDEX sarakstā
41	PL līguma termiņš	Ja aktīvu klase ir procentu likmes, šajā ailē norāda līguma termiņu. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.	INTEGER-3+"DAYS" – dienas INTEGER-3+"WEEK" – nedēļas INTEGER-3+"MNTH" – mēneši INTEGER-3+"YEAR" – gadi
42	Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 2	Vairāku valūtu vai starpvalūtu mijmaiņas darījumiem – valūta, kurā denominēta līguma 2. daļa. Mijmaiņas iespējas līgumiem, kura pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums – valūta, kurā denominēta mijmaiņas darījuma 2. daļa.	{CURRENCYCODE_3}
43	1. daļas nemainīgā likme	Attiecīgā gadījumā norāda 1. daļai izmantoto fiksēto likmi.	{DECIMAL -11/10} Izteikta procentos (piem., 7,0 nozīmē 7 % un 0,3 nozīmē 0,3 %)
44	2. daļas nemainīgā likme	Attiecīgā gadījumā – norāde par 2. daļai izmantoto nemainīgo likmi	{DECIMAL -11/10} Izteikta procentos (piem., 7,0 nozīmē 7 % un 0,3 nozīmē 0,3 %)
45	2. daļas svārstīgā likme	Attiecīgā gadījumā norāda izmantoto procentu likmi.	{INDEX} Vai {ALPHANUM-25} – ja atsauces likme nav iekļauta {INDEX} sarakstā
46	PL līguma termiņš (2. daļai)	Norāde par procentu likmju atsauces periodu, kas ir noteikts iepriekš paredzētos intervālos, atsaucoties uz tirgus atsauces likmi. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.	INTEGER-3+"DAYS" – dienas INTEGER-3+"WEEK" – nedēļas INTEGER-3+"MNTH" – mēneši INTEGER-3+"YEAR" – gadi
Valūtu maiņas atvasinātie instrumenti			
— Ailes šajā iedaļā būtu jāaizpilda vienīgi attiecībā uz instrumentiem, kuriem pamatā ir valūtu maiņas tipa nefinanšu instruments.			
47	Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 2	Šajā ailē no valūtu pāra norāda pamatā esošā aktīva valūtu Nr. 2 (valūta Nr. 1 tiks norādīta ailē Nr. 13 "Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 1").	{CURRENCYCODE_3}
48	Valūtu maiņas veids	Pamatā esošā aktīva valūtas veids	"FXCR" – šķērslikmju valūtas maiņa "FXEM" – jaunietekmes tirgu valūtas "FXMJ" – galvenās valūtas