KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/585

2016 m. liepos 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ([1]), ypač į jo 27 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai stebėti rinką, finansinių priemonių baziniai duomenys turėtų būti teikiami suderintu formatu ir laikantis vienodų standartų;

(2) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai naudotis ir keistis baziniais duomenimis, tie duomenys turėtų būti teikiami ir skelbiami elektronine, kompiuteriu skaitoma ir atsisiunčiama forma ir formatu;

(3) jei nedelsiant gaunami baziniai duomenys, susiję su visomis finansinėmis priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje ar per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) sudaromos sąlygos užtikrinti duomenų kokybę ir veiksmingą rinkos stebėseną, taip prisidedant prie rinkos vientisumo;

(4) siekiant užtikrinti, kad prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai teiktų išsamius ir tikslius bazinius duomenis ir kad kompetentingos institucijos galėtų laiku ir veiksmingai gauti ir naudoti tokius duomenis, reikėtų nustatyti tinkamus duomenų teikimo terminus. Reikėtų palikti pakankamai laiko, kad prieš skelbiant būtų nustatyti tų duomenų netikslumai ar neišsamumas. Siekiant užtikrinti, kad teikiami baziniai duomenys derėtų su atitinkama informacija, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimus apie konkrečią dieną įvykdytus sandorius ir keisdamosi tais pranešimais, turėtų naudoti tos pačios dienos bazinius duomenis;

(5) pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27 straipsnio 2 dalį bazinių duomenų siuntėjai ir gavėjai turi užtikrinti tinkamą duomenų gavimą, veiksmingą keitimąsi jais ir jų kokybę, taip pat jų derėjimą su atitinkamais pranešimais apie sandorius, kaip nustatyta to reglamento 26 straipsnyje. Todėl prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai turėtų teikti išsamius ir tikslius bazinius duomenis ir nedelsdami informuoti kompetentingas institucijas apie nustatytą jau pateiktų duomenų neišsamumą arba netikslumą. Be to, jie turėtų įdiegti tinkamas sistemas ir kontrolės priemones, kad baziniai duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teikiami laiku;

(6) siekiant veiksmingai naudoti bazinius duomenis ir jais keistis, taip pat užtikrinti, kad baziniai duomenys derėtų su atitinkamais duomenimis, nurodytais pranešimuose apie sandorius, prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, identifikuodami baziniuose duomenyse nurodytinas finansines priemones ir juridinius subjektus, privalo taikyti vienodus pripažintus standartus. Kalbant konkrečiai ir siekiant užtikrinti, kad baziniai duomenys derėtų su atitinkamais pranešimais apie sandorius, prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai turėtų užtikrinti, kad būtų gauti ir į pranešamus duomenis įtraukti su finansinėmis priemonėmis, apie kurias pranešama, susiję tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo numeriai (ISIN kodai) pagal ISO 6166 standartą;

(7) nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytos nuostatos būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

([1]) OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(8) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9) EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bazinių duomenų turinys, standartai, forma ir formatas

Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai kompetentingoms institucijoms praneša visus išsamius atitinkamos finansinės priemonės bazinius duomenis (toliau – baziniai duomenys), nurodytus priedo 3 lentelėje. Visi teiktini duomenys pateikiami pagal standartus ir formatą, nurodytus priedo 3 lentelėje, bendruoju XML šablonu elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal ISO 20022 metodiką.

2 straipsnis

Bazinių duomenų teikimo kompetentingoms institucijoms laikas

1. Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai savo kompetentingai institucijai visų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama, įskaitant pavedimų ar kotiruočių pateikimą per jų sistemą iki kiekvienos jų prekybos dienos 18:00 Vidurio Europos laiku, bazinius duomenis pateikia iki tos dienos 21:00 Vidurio Europos laiku.

2. Jei finansine priemone yra leidžiama prekiauti arba prekiaujama, įskaitant pavedimų ar kotiruočių pateikimą pirmą kartą, po prekybos vietos ar sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko prekybos dienos 18:00 Vidurio Europos laiku, atitinkamos finansinės priemonės baziniai duomenys yra pateikiami iki prekybos vietos ar sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko kitos prekybos dienos 21:00 Vidurio Europos laiku.

3 straipsnis

Finansinių priemonių ir juridinių subjektų identifikavimas

1. Prieš pradedant prekybą finansine priemone prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, atitinkama prekybos vieta ar sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas gauna tos finansinės priemonės tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN kodą) pagal ISO 6166.

2. Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai užtikrina, kad į teikiamus bazinius duomenis įtraukti juridinių subjektų identifikaciniai kodai atitiktų ISO 17442:2012 standartą, būtų susiję su atitinkamu emitentu ir skelbiami pasaulinių juridinio asmens identifikatorių (LEI) duomenų bazėje, kurią tvarko LEI reguliavimo priežiūros komiteto paskirtas centrinis veiklos padalinys.

4 straipsnis

Tinkamo bazinių duomenų gavimo užtikrinimo priemonės

1. Kompetentingos institucijos tikrina ir vertina iš prekybos vietų ar sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų gaunamų bazinių duomenų išsamumą ir jų atitiktį priedo 3 lentelėje nustatytiems standartams ir formatui.

([1]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2. Kompetentingos institucijos, gavusios prekybos vietų ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų kiekvienos prekybos dienos bazinius duomenis, prekybos vietoms ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams praneša apie tų duomenų neišsamumą ir bazinių duomenų nepateikimą iki 2 straipsnyje nustatytų terminų.

3. EVPRI tikrina ir vertina iš kompetentingų institucijų gaunamų bazinių duomenų išsamumą ir jų atitiktį priedo 3 lentelėje nustatytiems standartams ir formatui.

4. EVPRI, iš kompetentingų institucijų gavusi bazinius duomenis, joms praneša apie tų duomenų neišsamumą ir bazinių duomenų nepateikimą iki 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.

5 straipsnis

Bazinių duomenų kokybės užtikrinimo priemonės

Kompetentingos institucijos bent kartą per ketvirtį atlieka kokybės vertinimus, susijusius su bazinių duomenų, gaunamų pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27 straipsnio 1 dalį, turiniu ir tikslumu.

6 straipsnis

Bazinių duomenų teikimo metodai ir priemonės

1. Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai užtikrina, kad pagal 1 ir 3 straipsnius savo kompetentingoms institucijoms teiktų išsamius ir tikslius bazinius duomenis.

2. Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai nustato metodus ir priemones, kurie sudaro joms sąlygas nustatyti anksčiau pateiktų bazinių duomenų neišsamumą arba netikslumą. Prekybos vieta ar sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, nustatę, kad pateikti baziniai duomenys neišsamūs arba netikslūs, savo kompetentingai institucijai nedelsdami apie tai praneša ir pagrįstai nevėluodami perduoda išsamius ir teisingus atitinkamus bazinius duomenis.

7 straipsnis

Veiksmingo keitimosi baziniais duomenimis ir jų skelbimo priemonės

1. Kompetentingos institucijos išsamius ir tikslius bazinius duomenis tam skirtais saugiais kompetentingų institucijų ir EVPRI tarpusavio elektroninių ryšių kanalais EVPRI perduoda kiekvieną dieną ne vėliau kaip 23:59 Vidurio Europos laiku.

2. Kitą dieną po bazinių duomenų gavimo pagal 1 dalį EVPRI konsoliduoja iš kiekvienos kompetentingos institucijos gautus duomenis.

3. EVPRI konsoliduotus duomenis visoms kompetentingoms institucijoms 1 dalyje nurodytais saugiais elektroninių ryšių kanalais pateikia iki kitos dienos po duomenų gavimo 08:00 Vidurio Europos laiku.

4. Kompetentingos institucijos konkrečios dienos konsoliduotus duomenis naudoja pranešimams apie sandorius, kurie įvykdyti tą konkrečią dieną ir apie kuriuos pranešta pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, patvirtinti.

5. Kiekviena kompetentinga institucija konkrečios dienos konsoliduotus duomenis naudoja keisdamasi tą konkrečią dieną pateiktais pranešimais apie sandorius pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

6. EVPRI bazinius duomenis skelbia elektronine, atsisiunčiama ir kompiuteriu skaitoma forma.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas taikomas nuo Reglamento (ES) Nr. 600/2014 55 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos.

Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

1 lentelė

3 lentelės paaiškinimai

SIMBOLIS	DUOMENŲ RŪŠIS	APIBRĖŽTIS
{ALPHANUM-n}	Iki n raidinių skaitinių ženklų	Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.
{CFI_CODE}	6 ženklai	ISO 10962 finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.
{COUNTRYCODE_2}	2 raidiniai skaitiniai ženklai	Dviraidis ISO 3166–1 šalies kodas.
{CURRENCYCODE_3}	3 raidiniai skaitiniai ženklai	Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 datos ir laiko formatas	— Data ir laikas šiuo formatu: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z. — YYYY – metai; — MM – mėnuo; — DD – diena; — T – reikia įrašyti raidę T; — hh – valanda; — mm – minutė; — ss.dddddd – sekundė ir sekundės dalis; — Z – suderintasis pasaulinis laikas. Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).
{DATEFORMAT}	ISO 8601 datos formatas	Data pateikiama šiuo formatu: YYYY-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis	Skaitiniame laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės. — dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku); — neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu); — vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.
{INDEX}	4 raidiniai ženklai	EONA – EONIA EONS – EONIA apsikeitimo sandoris EURI – EURIBOR EUUS – euro ir dolerio keitimo kursas EUCH – euro ir Šveicarijos franko keitimo kursas GCFR – GCF REPO (atpirkimo sandoris) ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – hipotekos obligacijos (vok. *Pfandbriefe*) TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR

SIMBOLIS	DUOMENŲ RŪŠIS	APIBRĖŽTIS
		CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – iždas SWAP – apsikeitimo sandoris FUSW – ateities apsikeitimo sandoris (angl. *future swap*)
{INTEGER-n}	Sveikąjį skaičių sudaro iš viso iki n skaitmenų	Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikojo skaičiaus vertės.
{ISIN}	12 raidinių skaitinių ženklų	ISIN kodas pagal ISO 6166.
{LEI}	20 raidinių skaitinių ženklų	Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.
{MIC}	4 raidiniai skaitiniai ženklai	Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.
{FISN}	35 raidiniai skaitiniai ženklai	FISN kodas pagal ISO 18774.

2 lentelė

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacija, skirta 3 lentelei (35–37 laukeliai)

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
AGRI – žemės ūkio produktai	GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos	FWHT – pašariniai kviečiai SOYB – sojos CORN – saldieji kukurūzai RPSD – rapsai RICE – ryžiai OTHR – kita
	SOFT – neperdirbti produktai	CCOA – kakava ROBU – didžiojo kavamedžio kava WHSG – baltasis cukrus BRWN – žaliavinis cukrus OTHR – kita
	POTA – bulvės	
	OOLI – alyvuogių aliejus	LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus
	DIRY – pieno produktai	
	FRST – medienos gaminiai	

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
	SEAF – jūros gėrybės	
	LSTK – gyvuliai	
	GRIN – grūdai	MWHT – malamieji kviečiai
NRGY – energija	ELEC – elektra	BSLD – bazinė apkrova FITR – finansinės perdavimo teisės PKLD – pikinė apkrova OFFP – nepikinė apkrova OTHR – kita
	NGAS – gamtinės dujos	GASP – GASPOOL LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos) NBPG – NBP (*National Balancing Point*) NCGG – NCG (*NetConnect Germany*) TTFG – TTF (*Title Transfer Facility*)
	OILP – nafta	BAKK – Bakeno nafta BDSL – biodyzelinas BRNT – žalia nafta „Brent“ (angl. *Brent*) BRNX – žalia nafta „Brent New Expiry“ (angl. *Brent NX*) CNDA – Kanados nafta COND – dujų kondensatas DSEL – dyzelinas DUBA – Dubajaus nafta ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta) ETHA – etanolis FUEL – kuras FOIL – mazutas GOIL – gazolis GSLN – benzinas HEAT – krosnių kuras JTFL – reaktyviniai degalai KERO – žibalas LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta MARS – „MARS“ naftos platformos nafta NAPH – pirminis benzinas NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai) TAPI – „Tapis“ nafta URAL – Uralo nafta WTIO – WTI nafta
	COAL – anglis INRG – „Inter Energy“ RNNG – atsinaujinančioji energija LGHT – lengvieji distiliatai DIST – distiliatai	

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
ENVR – aplinkos	EMIS – išmetamieji teršalai	CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas) ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas) EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas) EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas) OTHR – kita
	WTHR – oras CRBR – anglies turintys teršalai	
FRGT – kroviniai	WETF – skystieji	TNKR – tanklaiviai
	DRYF – birieji	DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai
	CSHP – konteinervežiai	
FRTL – trąšos	AMMO – amoniakas DAPH – DAP (diamonio fosfatas) PTSH – kalio karbonatas SLPH – siera UREA – karbamidas UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai)	
INDP – pramonės gaminiai	CSTR – statyba MFTG – gamyba	
METL – metalai	NPRM – ne brangieji	ALUM – aliuminis ALUA – aliuminio lydinys CBLT – kobaltas COPR – varis IRON – geležies rūda LEAD – švinas MOLY – molibdenas NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai) NICK – nikelis STEL – plienas TINN – alavas ZINC – cinkas OTHR – kita
	PRME – brangieji	GOLD – auksas SLVR – sidabras PTNM – platina PLDM – paladis OTHR – kita

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
MCEX – egzotinės kelių biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (angl. *Multi Commodity Exotic*)		
PAPR – popierius	CBRD – taros kartonas NSPT – laikraštinis popierius PULP – plaušiena RCVP – rūšiuotoji makulatūra	
POLY – polipropilenas	PLST – plastikas	
INFL – infliacija		
OEST – oficiali ekonominė statistika		
OTHC – kitos C10 išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 [1], kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, III priedo 10 skirsnio 10.1 lentelėje		
OTHR – kita		

[1] Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, papildantis Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių finansinių priemonių (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 229).

3 lentelė

Išsamūs duomenys, kuriuos reikia pateikti kaip finansinės priemonės bazinius duomenis

Nr.	LAUKELIS	TEIKTINA INFORMACIJA	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI
Bendrieji laukeliai			
1	Priemonės identifikavimo kodas	Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.	{ISIN}
2	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	Nesutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
3	Priemonės klasifikavimas	Finansinei priemonei klasifikuoti taikoma sistema. Turi būti pateiktas visas tikslus finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.	{CFI_CODE}
4	Priskyrimas prie biržos prekių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių	Nurodymas, ar finansinė priemonė atitinka biržos prekių išvestinės finansinės priemonės apibrėžtį pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punktą, ar yra su apyvartiniais taršos leidimais susijusi išvestinė finansinė priemonė, nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.	„true“ – taip „false“ – ne
Su emitentu susiję laukeliai			
5	Emitento arba prekybos vietos operatoriaus identifikavimo kodas	Emitento arba prekybos vietos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius (LEI).	{LEI}

Nr.	LAUKELIS	TEIKTINA INFORMACIJA	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI
Su prekybos vieta susiję laukeliai			
6	Prekybos vieta	Prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento rinkos identifikavimo kodas (angl. *segment* MIC), kai yra; priešingu atveju – veiklos MIC kodas (angl. *operating* MIC).	{MIC}
7	Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas	Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas pagal ISO 18774.	{FISN}
8	Emitento prašymas leisti prekiauti	Nurodoma, ar finansinės priemonės emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti arba yra patvirtinęs prekybą arba leidimą prekiauti savo finansine priemone prekybos vietoje.	„true“ – taip „false“ – ne
9	Leidimo prekiauti patvirtinimo data	Prekybos arba leidimo prekiauti savo finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje patvirtinimo data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Prašymo leisti prekiauti data	Prašymo leisti prekiauti prekybos vietoje data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Leidimo prekiauti data arba pirmą kartą įvykusios prekybos data	Leidimo prekiauti prekybos vietoje data ir laikas arba pirmą kartą įvykusios prekybos priemone data ir laikas, arba pirmo pavedimo arba kainos siūlymo gavimo prekybos vietoje data ir laikas.	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Užbaigimo data	Jei yra, data ir laikas, nuo kurio finansinėmis priemonėmis nebus prekiaujama arba nebus leidžiama prekiauti prekybos vietoje.	{DATE_TIME_FORMAT}
Su tariamąja suma susiję laukeliai			
13	1 tariamosios sumos valiuta	Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma. Palūkanų normų arba valiutos išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju nurodoma 1 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta arba valiutų poros 1-oji valiuta. Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas viena valiuta, nurodoma pagrindinio apsikeitimo sandorio tariamosios sumos valiuta. Kai pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių pagrindinis turtas yra denominuotas keliomis valiutomis, nurodoma apsikeitimo sandorio 1 dalies tariamosios sumos valiuta.	{CURRENCYCODE_3}
Su obligacijomis arba kitos formos skolos vertybiniais popieriais susiję laukeliai			
14	Bendra išleista nominalioji suma	Bendra išleista nominalioji suma pinigine verte.	{DECIMAL-18/5}
15	Išpirkimo data	Finansinės priemonės išpirkimo data. Laukelis skirtas skolos priemonėms su nustatyta išpirkimo data.	{DATEFORMAT}
16	Nominaliosios vertės valiuta	Skolos priemonių nominaliosios vertės valiuta.	{CURRENCYCODE_3}
17	Vieneto nominalioji vertė/ minimali prekybos vertė	Kiekvienos priemonės nominalioji vertė. Jei jos nėra, įrašyti minimalią prekybos vertę.	{DECIMAL-18/5}

Nr.	LAUKELIS	TEIKTINA INFORMACIJA	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI
18	Fiksuotoji norma	Skolos priemonės grąžos fiksuotoji norma procentais, kai priemonė laikoma iki išpirkimo datos.	{DECIMAL-11/10} Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).
19	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso identifikavimo kodas	Įrašyti, jei identifikavimo kodas yra.	{ISIN}
20	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso pavadinimas	Kai identifikavimo kodo nėra, įrašyti indekso pavadinimą.	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu indekso pavadinimas neįtrauktas į {INDEX} sąrašą.
21	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso terminas	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso terminas Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
22	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso bazinių punktų skirtumas	Bazinių punktų iki indekso ar virš jo skaičius, naudojamas kainai apskaičiuoti.	{INTEGER-5}
23	Obligacijos pirmumas	Nurodoma obligacijos rūšis: pirmaeilė skola, tarpinio pobūdžio skola, subordinuotoji arba mažesnio prioriteto skola.	SNDB – pirmaeilė skola MZZD – tarpinio pobūdžio skola SBOD – subordinuotoji skola JUND – mažesnio prioriteto skola
Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir vertybiniais popieriais pakeistomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję laukeliai			
24	Galiojimo pabaigos data	Finansinės priemonės galiojimo pabaigos data. Laukelis skirtas išvestinėms finansinėms priemonėms su nustatyta galiojimo pabaigos data.	{DATEFORMAT}
25	Kainos daugiklis	Pagrindinės finansinės priemonės, kurią atspindi viena išvestinių finansinių priemonių sutartis, vienetų skaičius. Su indeksu susieto ateities sandorio arba pasirinkimo sandorio atveju nurodoma indekso punkto suma. Skirtumo lažybų (angl. *spreadbet*) atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės, dėl kurios lažinamasi, kainos pokytis.	{DECIMAL-18/17}
26	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas. Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR), tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) ir panašių finansinių priemonių atveju nurodomas finansinės priemonės, kuria grindžiamos šios priemonės, ISIN kodas. Konvertuojamųjų obligacijų atveju nurodomas priemonės, į kurią gali būti konvertuota obligacija, ISIN kodas. Išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių, kurios turi pagrindinę finansinę priemonę, atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas, kai pagrindine finansine priemone leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje. Jei pagrindinė finansinė priemonė yra dividendai akcijomis, nurodomas susijusios akcijos, suteikiančios teisę į pagrindinius dividendus, ISIN kodas.	{ISIN}

Nr.	LAUKELIS	TEIKTINA INFORMACIJA	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI
		Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju nurodomas išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos ISIN kodas. Jeigu pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, turintis ISIN kodą, nurodomas to indekso ISIN kodas. Jei pagrindinė finansinė priemonė yra kelių priemonių rinkinys, nurodomi visų to rinkinio sudedamųjų dalių, kuriomis leista prekiauti arba yra prekiaujama prekybos vietoje, ISIN kodai. 26 ir 27 laukeliai pildomi tiek kartų, kol išvardijamos visos rinkinio priemonės.	
27	Pagrindinis emitentas	Kai priemonė yra susijusi su emitentu, o ne su viena priemone, nurodomas emitento LEI kodas.	{LEI}
28	Pagrindinio indekso pavadinimas	Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso pavadinimas.	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu indekso pavadinimas neįtrauktas į {INDEX} sąrašą.
29	Pagrindinio indekso terminas	Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso terminas.	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
30	Pasirinkimo sandorio rūšis	Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra pirkimo (teisė pirkti konkretų pagrindinį turtą) ar pardavimo (teisė parduoti konkretų pagrindinį turtą) sandoris, ar neįmanoma nustatyti, ar jis vykdymo metu bus pirkimo, ar pardavimo sandoris. Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju nurodoma: — pardavimo, jei tai gavimo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorių (angl. *receiver swaption*), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos gavėjas; — pirkimo, jei tai pirkimo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorių (angl. *payer swaption*), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos mokėtojas. Viršutinių ir apatinių ribų sandorių atveju nurodoma: — pardavimo, kai tai apatinės ribos; — pirkimo, kai tai viršutinės ribos. Laukelis skirtas tik išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios yra pasirinkimo sandoriai arba varantai.	PUTO – pasirinkimo parduoti sandoris CALL – pasirinkimo pirkti sandoris OTHR – kai neįmanoma nustatyti, ar sandoris pirkimo, ar pardavimo
31	Vykdymo kaina	Nurodoma iš anksto nustatyta kaina, kuria turėtojas turės pirkti arba parduoti pagrindinę finansinę priemonę, arba nurodoma, kad kainos vykdymo metu nustatyti neįmanoma. Laukelis skirtas pasirinkimo sandoriams arba varantams, kurių vykdymo kaina gali būti nustatyta vykdymo metu. Kai kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“. Kai vykdymo kaina netaikoma, laukelis nepildomas.	{DECIMAL-18/13} – jei kaina išreikšta pinigine verte {DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu {DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais PNDG – jei kaina nežinoma
32	Vykdymo kainos valiuta	Vykdymo kainos valiuta.	{CURRENCYCODE_3}

Nr.	LAUKELIS	TEIKTINA INFORMACIJA	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI
33	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiškas ir azijietiškas būdas), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas). Šis laukelis skirtas tik pasirinkimo sandoriams, varantams ir teisės patvirtinimo sertifikatams.	EURO – europietiškas AMER – amerikietiškas ASIA – azijietiškas BERM – Bermudų OTHR – kitas
34	Pateikimo rūšis	Nurodoma, ar pagal finansinę priemonę atsiskaitoma fiziškai, ar pinigais. Kai pateikimo rūšies vykdymo metu nustatyti neįmanoma, įrašoma vertė „OPTL“. Šis laukelis taikomas tik išvestinėms finansinėms priemonėms.	PHYS – atsiskaitoma fiziškai CASH – atsiskaitoma pinigais OPTL – pasirenka sandorio šalis arba nustato trečioji šalis
Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės			
35	Bazinė prekė	Pagrindinio turto klasės bazinė prekė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.
36	Prekės pakategorė	Pagrindinio turto klasės prekės pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje. Šiam laukeliui reikia prieš tai užpildyti bazinės prekės laukelį.	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.
37	Papildoma prekės pakategorė	Pagrindinio turto klasės prekės papildoma pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje. Šiam laukeliui reikia prieš tai užpildyti prekės pakategorės laukelį.	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma prekės pakategorė“.
38	Sandorio rūšis	Sandorio rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.	FUTR – ateities sandoriai OPTN – pasirinkimo sandoriai TAPO – prekybos kainos vidurkio pasirinkimo sandoriai (angl. *tapos*) SWAP – apsikeitimo sandoriai MINI – maži sandoriai (angl. *minis*) OTCT – ne biržos sandoriai ORIT – vienakrypčiai sandoriai CRCK – krekingo skirtumo sandoriai DIFF – kainų skirtumo sandoriai OTHR – kita
39	Galutinės kainos rūšis	Galutinės kainos rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.	ARGM – *Argus/McCloskey* BLTC – *Baltic* EXOF – *Exchange* GBCL – *GlobalCOAL* IHSM – *IHS McCloskey* PLAT – *Platts* OTHR – kita

Nr.	LAUKELIS	TEIKTINA INFORMACIJA	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI
Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės			
— Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė priemonė yra palūkanų normų rūšies nefinansinė priemonė.			
40	Orientacinė palūkanų norma	Orientacinės palūkanų normos pavadinimas.	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.
41	Palūkanų normų sandorio terminas	Jeigu turto klasė yra palūkanų normos, šiame laukelyje nurodomas sandorio terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
42	2 tariamosios sumos valiuta	Kelių valiutų arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių atveju nurodoma valiuta, kuria denominuota sandorio 2 dalis. Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas keliomis valiutomis, nurodoma valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio 2 dalis.	{CURRENCYCODE_3}
43	1 sandorio dalies fiksuotoji norma	Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.	{DECIMAL -11/10} Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).
44	2 sandorio dalies fiksuotoji norma	Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.	{DECIMAL -11/10} Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).
45	2 sandorio dalies kintamoji norma	Nurodoma naudota palūkanų norma, jei taikoma.	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.
46	Palūkanų normų sandorio 2 dalies terminas	Nurodomas palūkanų normos, nustatomos iš anksto nustatytais intervalais pagal rinkos orientacinę palūkanų normą, ataskaitinis laikotarpis. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės			
— Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė priemonė yra užsienio valiutų rūšies nefinansinė priemonė.			
47	2 tariamosios sumos valiuta	Šiame laukelyje nurodoma valiutų poros 2-oji pagrindinė valiuta (pirmoji valiuta įrašoma į 13 laukelį „1 tariamosios sumos valiuta“).	{CURRENCYCODE_3}
48	Užsienio valiutos rūšis	Pagrindinės valiutos rūšis.	FXCR – užsienio valiutų kryžminiai kursai (angl. *FX Cross Rates*) FXEM – besiformuojančių rinkų užsienio valiutos (angl. *FX Emerging Markets*) FXMJ – pagrindinės užsienio valiutos (angl. *FX Majors*)