IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/708

z dne 17. aprila 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogo, ki jo morajo uporabiti upravitelji skladov denarnega trga, ko poročajo pristojnim organom, kot je določeno v členu 37 Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga ([1]) in zlasti člena 37(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Poleg zahtev glede poročanja iz direktiv 2009/65/ES ([2]) in 2011/61/EU ([3]) Evropskega parlamenta in Sveta so potrebne dodatne zahteve glede poročanja za zagotavljanje, da lahko pristojni organi učinkovito odkrivajo, spremljajo in se odzivajo na tveganja na trgih skladov denarnega trga.

(2) V skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2017/1131 morajo skladi denarnega trga svojim pristojnim organom zagotoviti podroben seznam informacij. Da bi po vsej Evropski uniji uskladili način, kako ti organi zbirajo takšne podatke, in zagotovili, da so omenjeni organi obveščeni o glavnem dogajanju na trgu skladov denarnega trga in da lahko omogočijo skupno analizo morebitnih vplivov trga skladov denarnega trga v Uniji, je treba informacije pristojnim organom po vsej EU posredovati na enoten način. Poleg tega je z uporabo standardne predloge za poročanje lažje izvesti postopke in procese, povezane z zahtevami glede poročanja skladov denarnega trga, ter čim bolj zmanjšati s tem povezane stroške.

(3) Za zagotavljanje učinkovitega nadzora v Uniji morajo biti takšni podatki posredovani Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA), tako da se vzpostavi centralna podatkovna zbirka za sklade denarnega trga.

(4) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(5) ESMA je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne z njim povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([4]).

(6) Datum začetka uporabe te izvedbene uredbe bi bilo treba uskladiti z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1131, da bi lahko nacionalni organi zbrali informacije, ki jih je treba posredovati v podatkovno zbirko ESMA iz člena 37(5) Uredbe (EU) 2017/1131 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Upravitelji skladov denarnega trga pri poročanju pristojnemu organu določenega sklada denarnega trga, kot je določeno v členu 37 Uredbe (EU) 2017/1131, uporabljajo predlogo iz Priloge k tej uredbi.

([1]) UL L 169, 30.6.2017, str. 8.
([2]) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
([3]) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
([4]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 21. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

Predloga za poročanje za upravitelje skladov denarnega trga

Če ni drugače določeno, se vsi podatki vnesejo na ravni podskladov.

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(A) UPORABLJA SE ZA VSE SKLADE DENARNEGA TRGA		
	(1) **Splošne lastnosti, identifikacija sklada denarnega trga in upravitelja navedenega sklada denarnega trga**	
(A.1.1)	Obdobje poročanja	
(A.1.2)	Nacionalna oznaka sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ sklada denarnega trga	
(A.1.3)	Identifikator pravnih subjektov sklada denarnega trga	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
(A.1.4)	Oznaka ECB (identifikacijska oznaka MFI) sklada denarnega trga	
(A.1.5)	Naziv sklada denarnega trga	
(A.1.6)	Navedite, ali je sklad denarnega trga KNPVP ali AIS	KNPVP AIS
(A.1.7)	Navedite, ali se sklad denarnega trga trži izključno prek varčevalnih shem za zaposlene, ki jih ureja nacionalno pravo in katerih vlagatelji so samo fizične osebe (v skladu s členom 16(5) Uredbe (EU) 2017/1131) ([1]))	(da/ne)
(A.1.8)	Registrirani sedež sklada denarnega trga	Oznaka države po ISO 3166
(A.1.9)	Država članica, v kateri je sklad denarnega trga pridobil dovoljenje	Oznaka države po ISO 3166
(A.1.10)	Države članice, v katerih se trži sklad denarnega trga	Seznam držav (oznaka države po ISO 3166)
(A.1.11)	Datum ustanovitve sklada denarnega trga	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
(A.1.12)	Osnovna valuta sklada denarnega trga	Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217

([1]) Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(A.1.13)	Nacionalna oznaka upravitelja sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ sklada denarnega trga	
	(A.1.14)	Nacionalna oznaka upravitelja sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ upravitelja sklada denarnega trga	
	(A.1.15)	LEI upravitelja sklada denarnega trga	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
	(A.1.16)	Oznaka ECB (identifikacijska oznaka MFI) upravitelja sklada denarnega trga	
	(A.1.17)	Ime upravitelja sklada denarnega trga	
	(A.1.18)	Država, v kateri je upravitelj sklada denarnega trga pridobil dovoljenje	
	(A.1.19)	LEI depozitarja sklada denarnega trga	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
	(A.1.20)	Nacionalna oznaka depozitarja sklada denarnega trga	
	(A.1.21)	Uradno ime depozitarja sklada denarnega trga	
	(2) **Vrsta sklada denarnega trga**		
	(A.2.1)	Vrsta sklada denarnega trga [izberite eno]	Kratkoročni sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev Kratkoročni sklad denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev za naložbe v instrumente javnega dolga Kratkoročni sklad denarnega trga z manjšim nihanjem neto vrednosti sredstev Standardni sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev
	(3) **Druge značilnosti sklada denarnega trga**		
	a) *Informacije glede centralnega / napajalnega sklada* (sklad denarnega trga se trži izključno prek varčevalne sheme za zaposlene, ki jo ureja nacionalno pravo in katere vlagatelji so fizične osebe)		
	(A.3.1)	Če sklad denarnega trga izpolnjuje pogoje iz člena 16(5) Uredbe (EU) 2017/1131, navedite, ali je sklad denarnega trga centralni ali napajalni sklad [izberite eno]	Centralni sklad Napajalni sklad
	Če je sklad denarnega trga napajalni sklad:		
	(A.3.2)	LEI centralnega sklada od sklada denarnega trga	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(A.3.3)	Nacionalna oznaka centralnega sklada od sklada denarnega trga	
(A.3.4)	Uradno ime centralnega sklada od sklada denarnega trga	
b) *Informacije o razredih delnic*		
(A.3.5)	Navedite, ali ima sklad denarnega trga razrede delnic	(da/ne)
(A.3.6)	Če ima sklad denarnega trga razrede delnic, navedite enotno ISIN različnih razredov delnic	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
(A.3.7)	Če ima sklad denarnega trga razrede delnic, navedite valuto različnih razredov delnic	Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
c) *Informacije o predhodnem skladu ali likvidaciji (enkratno poročanje)*		
Če je bil sklad denarnega trga združen z drugim skladom, prosimo, navedite:		
(A.3.8)	Datum združitve.	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
Če je sklad denarnega trga v postopku likvidacije, prosimo, navedite:		
(A.3.9)	Datum likvidacije.	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
(4) **Kazalniki portfelja sklada denarnega trga**		
a) *Skupna vrednost sredstev (za namene predloge za poročanje v okviru uredbe o skladih denarnega trga se šteje, da je skupna vrednost sredstev enaka neto vrednosti sredstev – glej spodnje polje A.4.1)*		
b) *Neto vrednost sredstev – NVS (raven podskladov in ne razredov delnic)*		
(A.4.1)	Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga (raven podskladov)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
(A.4.2)	Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga	(v osnovni valuti)
c) *Tehtana povprečna zapadlost*		
(A.4.3)	Tehtana povprečna zapadlost sklada denarnega trga, izračunana, kot je navedeno v členu 2(19) Uredbe (EU) 2017/1131.	(v dneh)

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	d) *Tehtano povprečno trajanje*		
	(A.4.4)	Tehtano povprečno trajanje sklada denarnega trga, izračunano, kot je navedeno v členih 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131.	(v dneh)
	e) *Kazalniki likvidnosti*		
	Profil likvidnosti portfelja		
	(A.4.5)	% sredstev, ki so primerna za dnevni likvidnostni blažilnik (dnevno zapadla sredstva, kot so opredeljena v členih 24 in 25 Uredbe (EU) 2017/1131)	%
	(A.4.6)	% sredstev, ki so primerna za tedenski likvidnostni blažilnik (tedensko zapadla sredstva, kot so opredeljena v členih 24 in 25 Uredbe (EU) 2017/1131)	%
	(A.4.7)	Profil likvidnosti portfelja	Odstotek portfelja, ki se lahko likvidira v naslednjih obdobjih
Obdobje	1 dan ali manj ☐ 2–7 dni ☐ 8–30 dni ☐ več kot 30 dni ☐		
	f) *Donos*		
	(A.4.8)	Kumulativni donosi	%
Razpon	donos do tega datuma ☐ 1 mesec ☐ 3 mesece ☐ 1 leto ☐ 3 leta ☐ 5 let ☐		
	(A.4.9)	Uspešnost v koledarskem letu (neto donos) najbolj reprezentativnega razreda delnic	%
Razpon	Leto N–1 ☐ Leto N–2 ☐ Leto N–3 ☐		
	(A.4.10)	Mesečna spremenljivost portfelja in mesečna spremenljivost portfelja neto vrednosti sredstev v senci (če je to ustrezno)	%
Razpon	1 leto ☐ 2 leti ☐ 3 leta ☐		

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(5) **Testi izjemnih situacij sklada denarnega trga**		
a) *Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga*		
(A.5.1)	Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za likvidnost, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
(A.5.2)	Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za kredit, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
(A.5.3)	Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za devizni tečaj, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
(A.5.4)	Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za obrestne mere, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
(A.5.5)	Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za ravni odkupov, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
(A.5.6)	Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za razmike med indeksi, na katere so vezane obrestne mere vrednostnih papirjev iz portfelja, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
(A.5.7)	Rezultati makro testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(A.5.8)	Rezultati multivariantnih testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij	
	(A.5.9)	V primeru sklada denarnega trga s konstantno NVS in sklada denarnega trga z manjšim nihanjem NVS navedite rezultate testov izjemnih situacij, navedenih v poljih A.5.1 do A.5.8, kot razliko med konstantno NVS na enoto ali delež in NVS na enoto ali delež	
	b) *Predlagani akcijski načrt (kadar je primerno)*		
	(A.5.10)	Navedite predlagani akcijski načrt, kot je določen v členu 28(4) Uredbe (EU) 2017/1131	Prosto besedilo
	(6) **Informacije o sredstvih portfelja sklada denarnega trga**		
	a) *Instrumenti denarnega trga, upravičena listinjenja in komercialni zapisi s premoženjskim kritjem*		
	Spodnja polja A.6 se izpolnijo z uporabo predloge za poročanje po posameznih postavkah		
	(A.6.1)	Vrsta instrumenta denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem [izberite eno ali več]	
		Navedite vrsto instrumentov denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem	Instrumenti denarnega trga v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2017/1131 Listinjenja iz člena 13 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ([2]) Komercialni zapisi s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131 Preprosto, pregledno in standardizirano listinjenje ali komercialni zapis s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1131
		Če je vrsta sredstva instrument denarnega trga, izpolnite polja A.6.2 do A.6.20	
	(A.6.2)	Opis sredstev instrumenta denarnega trga	
	(A.6.3)	ISIN instrumenta denarnega trga	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(A.6.4)	CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) instrumenta denarnega trga	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
(A.6.5)	LEI izdajatelja	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
(A.6.6)	Ime izdajatelja	
(A.6.7)	Kategorija izdajatelja Kategorija izdajatelja se izbere med naslednjimi [izberite eno]	Država (EU) Država (zunaj EU) Centralna banka v EU Centralna banka zunaj EU Regionalni organ Lokalni organ Nacionalni javni organ Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ) Javni organ zunaj EU Nadnacionalni javni organ (EU) Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU) Kreditna institucija Druge finančne gospodarske družbe Nefinančne gospodarske družbe
(A.6.8)	Država izdajatelja instrumenta denarnega trga	Oznaka države po ISO 3166
(A.6.9)	Datum zapadlosti instrumenta denarnega trga	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
(A.6.10)	Valuta instrumenta denarnega trga	Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
(A.6.11)	Količina instrumenta denarnega trga	
(A.6.12)	Čista cena instrumenta denarnega trga	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
(A.6.13)	Čista cena instrumenta denarnega trga	(v osnovni valuti)
(A.6.14)	Obračunane obresti	

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(A.6.15)	Obračunane obresti	(v osnovni valuti, če je A.6.14 v EUR)
(A.6.16)	Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
(A.6.17)	Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga	(v osnovni valuti)
(A.6.18)	Metoda, ki se uporablja za določanje cene instrumenta denarnega trga	Vrednotenje po tržnih cenah Vrednotenje z uporabo notranjega modela Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti
(A.6.19)	Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden	(ugoden/neugoden)
(A.6.20)	Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	Če je vrsta sredstva upravičeno listinjenje ali komercialni zapisi s premoženjskim kritjem, izpolnite polja A.6.21 do A.6.37	
(A.6.21)	Opis sredstev upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem	
(A.6.22)	ISIN upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
(A.6.23)	Država sponzorja upravičenega listinjenja in komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem	Oznaka države po ISO 3166
(A.6.24)	LEI sponzorja	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
(A.6.25)	Ime sponzorja	
(A.6.26)	Vrsta osnovnih sredstev	Terjatve do kupcev Potrošniška posojila Zakup Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami Posojila podjetjem ali MSP Hipoteke na stanovanjske nepremičnine Hipoteke na poslovne nepremičnine Druga sredstva

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(A.6.27)	Datum zapadlosti	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(A.6.28)	Valuta	Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
	(A.6.29)	Količina	
	(A.6.30)	Čista cena	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.31)	Čista cena	(v osnovni valuti)
	(A.6.32)	Obračunane obresti	
	(A.6.33)	Obračunane obresti	(v osnovni valuti, če je A.6.30 v EUR)
	(A.6.34)	Skupna tržna vrednost	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.35)	Skupna tržna vrednost	(v osnovni valuti)
	(A.6.36)	Metoda, ki se uporablja za določanje cene upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem	Vrednotenje po tržnih cenah Vrednotenje z uporabo notranjega modela Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti
	(A.6.37)	Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden	(ugoden/neugoden)
	b) *Druga sredstva*		
	(A.6.38)	Vrsta drugih sredstev [izberite eno] Vrsta drugih sredstev se izbere med sredstvi, navedenimi v členu 9 Uredbe (EU) 2017/1131	Depoziti pri kreditnih institucijah iz člena 12 Uredbe (EU) 2017/1131 Pogodbe o začasnem odkupu iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131 Pogodbe o začasni prodaji iz člena 14 Uredbe (EU) 2017/1131 Enote ali deleži drugih skladov denarnega trga iz člena 16 Uredbe (EU) 2017/1131

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
			Izvedeni finančni instrumenti iz člena 13 Uredbe (EU) 2017/1131, pod katere spadajo: — izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na reguliranem trgu (in navedite, ali zadevni finančni instrument spada pod člen 50(1)(a), (b) ali (c) Direktive 2009/65/ES) — izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu Dodatna likvidna sredstva (v skladu s členom 50(2) Direktive 2009/65/ES)
		Če je vrsta drugega sredstva izvedeni finančni instrument, izpolnite polja A.6.39 do A.6.60	
	(A.6.39)	Vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih	
	(A.6.40)	ISIN izvedenega finančnega instrumenta	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
	(A.6.41)	UPI (*Unique Product Identifier* – edinstveni identifikator produkta) izvedenega finančnega instrumenta (če ISIN ni na voljo)	
	(A.6.42)	FISN (*Financial Instrument Short Name* – kratko ime finančnega instrumenta) izvedenega finančnega instrumenta	ISO 18774
	(A.6.43)	Oznaka CFI (*Classification of Financial Instruments* – razvrstitev finančnih instrumentov) (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) izvedenega finančnega instrumenta	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
	(A.6.44)	Vrsta izvedenega finančnega instrumenta iz člena 13(a) Uredbe (EU) 2017/1131 [izberite eno]	Obrestna mera Valute Indeksi obrestnih mer Indeksi valut
	(A.6.45)	Ime osnovnega instrumenta	
	(A.6.46)	Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta ([3])	I = ISIN X = indeks

([3]) Identifikacija izvedenih finančnih instrumentov v Uredbi o infrastrukturi evropskega trga (EMIR)

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(A.6.47)	Identifikacija osnovnega instrumenta	Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov
	(A.6.48)	Nominalna valuta 1 ([4])	Oznaka valute po ISO 4217
	(A.6.49)	Nominalna valuta 2 ([5])	Oznaka valute po ISO 4217
	(A.6.50)	Država izvedenega finančnega instrumenta	Oznaka države po ISO 3166
	(A.6.51)	Datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(A.6.52)	Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.53)	Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta	(v osnovni valuti)
	(A.6.54)	Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.55)	Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta	(v osnovni valuti)
	(A.6.56)	Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.57)	Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)	(v osnovni valuti)
	(A.6.58)	Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(A.6.59)	Ime nasprotne stranke	
	(A.6.60)	LEI nasprotne stranke	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka

([4]) Valuta nominalnega zneska. V primeru pogodbe o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 1.
([5]) Valuta nominalnega zneska V primeru pogodbe o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 2.

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
		Če je vrsta drugega sredstva enota ali delež drugega sklada denarnega trga, izpolnite polja A.6.61 do A.6.71	
	(A.6.61)	Opis sredstva enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	
	(A.6.62)	ISIN enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
	(A.6.63)	LEI (če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	
	(A.6.64)	Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
	(A.6.65)	Valuta	(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
	(A.6.66)	Država enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	Oznaka države po ISO 3166
	(A.6.67)	Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.68)	Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga	(v osnovni valuti)
	(A.6.69)	Količina	
	(A.6.70)	Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.71)	Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)	(v osnovni valuti)
		Če je vrsta drugega sredstva depozit ali dodatna likvidna sredstva, izpolnite polja A.6.72 do A.6.81	
	(A.6.72)	Opis sredstev depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	
	(A.6.73)	ISIN depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
	(A.6.74)	CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
	(A.6.75)	Država depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	Oznaka države po ISO 3166

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(A.6.76)	Ime nasprotne stranke	
	(A.6.77)	LEI nasprotne stranke	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
	(A.6.78)	Datum zapadlosti depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(A.6.79)	Valuta	(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
	(A.6.80)	Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.81)	Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev	(v osnovni valuti)
		Če gre pri vrsti drugega sredstva za pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu, izpolnite polja A.6.82 do A.6.99	
	(A.6.82)	Opis sredstev pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu	
	(A.6.83)	ISIN pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
	(A.6.84)	CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
	(A.6.85)	Država pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu	Oznaka države po ISO 3166
	(A.6.86)	Kategorija nasprotne stranke Kategorija nasprotnih strank se izbere med naslednjimi (glej člen 20(2)(e) Uredbe (EU) 2017/1131) [izberite eno]	Država (EU) Država (zunaj EU) Centralna banka v EU Centralna banka zunaj EU Regionalni organ Lokalni organ Nacionalni javni organ Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ) Javni organ zunaj EU Nadnacionalni javni organ (EU) Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
			Kreditna institucija Druge finančne gospodarske družbe Nefinančne gospodarske družbe
	(A.6.87)	LEI nasprotne stranke	LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
	(A.6.88)	Ime nasprotne stranke	
	(A.6.89)	Datum zapadlosti pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(A.6.90)	Valuta	(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
	(A.6.91)	Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.92)	Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)	(v osnovni valuti)
	(A.6.93)	Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
	(A.6.94)	Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)	(v osnovni valuti)
	(A.6.95)	Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden (za različne likvidne prenosljive vrednostne papirje ali (druge) instrumente denarnega trga, prejete v okviru pogodbe o začasnem odkupu, kakor je navedeno v členu 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131) [6]	(ugoden/neugoden)

[6] Če prejme sklad denarnega trga kot zavarovanje s premoženjem različna sredstva v smislu člena 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131, je treba sporočiti rezultat za vsako sredstvo.

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
V zvezi s pogodbami o začasnem odkupu in sredstvi iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131, ki jih je prejel sklad denarnega trga, prosimo, navedite:		
(A.6.96)	ISIN teh različnih sredstev	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
(A.6.97)	Tržna vrednost teh različnih sredstev	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
(A.6.98)	Tržna vrednost teh različnih sredstev	(v osnovni valuti)
(A.6.99)	Je sklad denarnega trga v okviru pogodb o začasnem odkupu prejel sredstva iz člena 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131?	(da/ne)
(7) **Informacije o obveznostih sklada denarnega trga**		
a) *Informacije o vlagateljih – koncentracija vlagateljev*		
(A.7.1)	Navedite približen odstotek lastniškega kapitala sklada denarnega trga, ki je v upravičeni lasti petih dejanskih lastnikov, ki imajo največji lastniški delež v skladu denarnega trga, kot odstotek NVS sklada denarnega trga. Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.	% (of NVS)
b) *Informacije o vlagateljih – razčlenitev koncentracije vlagateljev*		
(A.7.2)	Navedite razčlenitev koncentracije vlagateljev glede na status vlagateljev (ocena, če natančne informacije niso na voljo): 1) profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta [7] (MiFID 2)) 2) neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2)	
	— profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))	% (of NVS)
	— neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))	% (of NVS)

[7] Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU.

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
c) *informacije o vlagateljih – geografska razčlenitev*		
(A.7.3)	Navedite razčlenitev lastništva enot/deležev sklada denarnega trga po skupinah vlagateljev. Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.	(% NVS) Nefinančne gospodarske družbe Banke Zavarovalne družbe Druge finančne institucije Pokojninski načrti / skladi Sektor država Drugi kolektivni naložbeni podjemi Gospodinjstva Neznano
(A.7.4)	Navedite geografsko razčlenitev vlagateljev po državah (ocena, če natančne informacije niso na voljo)	
	Država	(% of NVS, država – ISO 3166 – 2 znaka)
d) *Informacije o vlagateljih – dejavnost vpisov in odkupov*		
Odkupi vlagateljev		
(A.7.5)	Navedite pogostost odkupov vlagateljev V primeru več razredov deležev ali enot sporočite največji razred deležev ali enot glede na NVS [izberite eno]	dnevno tedensko mesečno vsaka dva meseca drugo ni pravic do odkupa
(A.7.6)	Kolikšen je odpovedni rok za vlagatelje v primeru odkupa v dneh?	v dneh
(A.7.7)	Za kakšen odstotek NVS sklada denarnega trga na datum poročanja veljajo naslednje ureditve:	
	Omejitve odkupov	% NVS

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
		Začasna prekinitev trgovanja	% NVS
		Provizije za likvidnost	% NVS
		Druge ureditve za upravljanje nelikvidnih sredstev	Vrsta ureditve
			% NVS
	(A.7.8)	Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga v obdobju poročanja	(v EUR, vključno z učinkom vpisov in odkupov) (na zadnji dan v mesecu)
		januar	
		februar	
		marec	
		april	
		maj	
		junij	
		julij	
		avgust	
		september	
		oktober	
		november	
		december	
	(A.7.9)	Vpisi v obdobju poročanja	(v EUR)
		januar	
		februar	
		marec	
		april	

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
		maj	
		junij	
		julij	
		avgust	
		september	
		oktober	
		november	
		december	
	(A.7.10)	Odkupi v obdobju poročanja	(v EUR)
		januar	
		februar	
		marec	
		april	
		maj	
		junij	
		julij	
		avgust	
		september	
		oktober	
		november	
		december	

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(A.7.11)	Plačila vlagateljem	(v EUR)
		januar	
		februar	
		marec	
		april	
		maj	
		junij	
		julij	
		avgust	
		september	
		oktober	
		november	
		december	
	(A.7.12)	Menjalni tečaj	
		januar	
		februar	
		marec	
		april	
		maj	
		junij	
		julij	
		avgust	

Postavka		Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
		september	
		oktober	
		november	
		december	

Skladi denarnega trga z manjšim nihanjem NVS

	Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(B) UPORABLJA SE ZA SKLADE DENARNEGA TRGA Z MANJŠIM NIHANJEM NVS			
		a) Navedite vsak dogodek, ko je cena sredstva, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti v skladu s prvim pododstavkom člena 29(7) Uredbe (EU) 2017/1131, odstopala od cene tega sredstva, izračunane v skladu z odstavki 2, 3 in 4 člena 29 Uredbe (EU) 2017/1131, za več kot 10 bazičnih točk. Ta polja bi bilo treba sporočiti za vsako sredstvo, katerega cena, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, bi odstopala na tak način.	
	(B.1.1)	Datum vrednotenja (prvi dan, ko nastopi dogodek)	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(B.1.2)	ISIN sredstva	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
	(B.1.3)	Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) sredstva	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
	(B.1.4)	Cena (odstavki 2, 3 in 4 člena 29 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1., ko nastopi dogodek)	
	(B.1.5)	Cena (metoda odplačne vrednosti) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1, ko nastopi dogodek)	
	(B.1.6)	Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.1 je cena sredstva, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, odstopala od cene tega sredstva za več kot 10 bazičnih točk.	(v dneh)
	(B.1.7)	Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.6, v obdobju, navedenem v polju B.1.6.	

Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
(B.1.8)	Navedite najmanjše odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.6.	
(B.1.9)	Navedite največje odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.6.	
	b) Navedite vsak dogodek, ko je konstantna NVS na enoto ali delež, izračunana v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 32 Uredbe (EU) 2017/1131, odstopala od NVS na enoto ali delež, izračunane v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2017/1131, za več kot 20 bazičnih točk.	
(B.1.10)	Datum vrednotenja (prvi dan, ko nastopi dogodek)	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
(B.1.11)	Konstantna NVS (člen 31 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
(B.1.12)	Konstantna NVS (člen 31 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)	(v osnovni valuti)
(B.1.13)	NVS (člen 30 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)	(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
(B.1.14)	NVS (člen 30 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)	(v osnovni valuti)
(B.1.15)	Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.10 je izračunana konstantna NVS na enoto ali delež odstopala od izračunane NVS na enoto ali delež za več kot 20 bazičnih točk.	(v dneh)
(B.1.16)	Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.15, v obdobju, navedenem v polju B.1.15.	
(B.1.17)	Navedite najmanjše odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.15.	
(B.1.18)	Navedite največje odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.15.	
	c) Navedite vsak dogodek, ko je prišlo do razmer iz člena 34(3) Uredbe (EU) 2017/1131, in ukrepe, ki jih je v skladu s točkama (a) in (b) člena 34(1) navedene uredbe sprejel odbor.	
(B.1.19)	Datum dogodka	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

	Postavka	Vrsta podatkov	Sporočeni podatki
	(B.1.20)	Datum, ko je bil ukrep sprejet	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
	(B.1.21)	Vrsta ukrepa (kadar razmerje tedensko zapadlih sredstev pade pod 30 % skupnih sredstev sklada denarnega trga in kadar neto dnevni odkupi na delovni dan presegajo 10 % skupnih sredstev)	provizije za likvidnost v primeru odkupov omejitve odkupov začasna prekinitev odkupov neizvajanje nobenih takojšnjih ukrepov, razen popravljanja razmer, ko so presežene omejitve iz člena 24(1) Uredbe (EU) 2017/1131, v skladu s členom 24(2) navedene uredbe
	(B.1.22)	Vrsta ukrepa (kadar razmerje tedensko zapadlih sredstev pade pod 10 % skupnih sredstev)	provizije za likvidnost v primeru odkupov začasna prekinitev odkupov