KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/105,

19. oktoober 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1247/2012 ([2]) on ette nähtud üksuse ajutise tunnuskoodi kasutamise juhul, kui puudub juriidilise isiku tunnuskood. Hiljaaegu avati kasutajatele juriidilise isiku tunnuskoodide määramist võimaldav taristu ja turuosalised on selliste juriidilise isiku tunnuskoodide kasutamisega harjunud. Seega peaks juriidilise isiku tunnuskood olema edaspidi ainus lubatud juriidilise isiku tuvastamise viis.

(2) Seda, kas andmeid esitav vastaspool on ostja või müüja, on eriti keerukas kindlaks teha tuletisinstrumentide vahetuslepingute korral, kuna nende lepingute raames vahetavad osalised omavahel finantsinstrumente. Niisiis tuleks kehtestada konkreetsed eeskirjad tagamaks, et tuletisinstrumentide vahetuslepingute korral määrataks täpselt ja järjepideval viisil kindlaks see, kes on ostjad ja kes on müüjad.

(3) Vastaspoolte tegelike riskipositsioonide kindlaksmääramiseks vajavad pädevad asutused täielikku ja täpset teavet tagatiste kohta, mida need vastaspooled on omavahel vahetanud. Sellest johtuvalt tuleks kehtestada erieeskirjad, millega oleks tagatud ühtne lähenemisviis seoses aruandlusega konkreetse tuletislepingu või portfelli tagatiste kohta.

(4) Tuletisinstrumentide täpne klassifitseerimine ja tuvastamine on andmete tõhusa kasutamise ja kauplemisteabehoidlatest saadava teabe sisuka koondamise seisukohast olulise tähtsusega ning aitab seega saavutada finantsstabiilsuse nõukogu eesmärke, mis on sätestatud 19. septembril 2014 avaldatud teostatavusuuringus kauplemisteabehoidlate börsiväliseid tuletisinstrumente käsitlevate andmete koondamise kohta ([3]). Tuletisinstrumentide andmete klassifitseerimise ja tuvastamise kohta käivaid aruandlusnõudeid tuleks niisiis selliselt muuta, et see teave oleks täies ulatused pädevatele asutustele kättesaadav.

(5) Selleks et hõlmata aruandlusega uut liiki tuletislepingud, mis on loodud ja millega aktiivselt kaubeldakse tänu finantsalasele innovatsioonile, tuleks tuletislepingute liikide loetellu lisada vahetusoptsioonid ja hinnavahekihlveod. Võttes üldisemalt arvesse finantsala jätkuva innovatsiooni tulemusena tekkivaid uusi tuletislepinguid, tuleb kindlasti tagada, et aruandlus oleks võimalik mistahes uut liiki tuletislepingute puhul, isegi kui need ei mahu olemasolevasse liigitussüsteemi. Seega on asjakohane säilitada tuletislepingute liikide loetelus kategooria „muu“.

(6) Kui kaks vastaspoolt ei jõua kokkuleppele selle suhtes, kumb neist peaks ettenähtud teavitamise tähtaja jooksul genereerima tehingu kordumatu tunnuskoodi, ei pruugi olla võimalik kahe ühe ja sama tehingu kohta käiva aruande korrektne tuvastamine ja nende seostamine. Seega tuleb määratleda kriteeriumid tehingute kordumatute tunnuskoodide genereerimiseks, et vältida ühe ja sama tehingu arvessevõtmist kaks korda.

([1]) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

([2]) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 352, 21.12.2012, lk 20).

([3]) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf

(7) Vastaspooltel võib olla tõsiseid raskusi kõigi asjakohaste andmete saamisega tehingute kohta, mis lõpetati enne teavitamise alguskuupäeva. Võttes arvesse sellest tulenevat lõpetatud tehingute kohta käivate andmete esitamise keerukust ja kuna niisugused tehingud ei suurenda süsteemset riski, tuleks lõpetatud tehingutest teavitamise tähtaega pikendada kolmelt aastalt viiele (arvestatakse teavitamise alguskuupäevast).

(8) Kauplemisteabehoidlatele edastatava teabe täieliku ühtlustamise tagamiseks ning selle ühtse tõlgendamise ja koondamise võimaldamiseks tuleks täpsustada kauplemisteabearuannetes kasutatavaid standardeid ja vorme. Samuti on asjakohane muuta andmete esitamise nõudeid seoses andmevormingutega. Seega tuleks vastaspooltele ja kauplemisteabehoidlatele anda piisavalt aega, et astuda kõik vajalikud sammud muudetud nõuete täitmiseks.

(9) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 vastavalt muuta.

(10) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA).

(11) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([1]) artiklile 15 viis ESMA enne nende rakenduslike tehniliste standardite esitamist, millel käesolev määrus põhineb, läbi avaliku arutelu, analüüsis võimalikku asjaomast kasu ja kulusid ning küsis arvamust nimetatud määruse artiklis 37 osutatud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 muudetakse järgmiselt.

1) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 3*

Vastaspoolte ja teiste isikute tuvastamine

Teates kasutatakse juriidilise isiku tunnuskoodi, et tuvastada:

a) juriidilisest isikust õigustatud isik;

b) vahendav üksus;

c) keskne vastaspool;

d) kliiriv liige;

e) juriidilisest isikust vastaspool;

f) andmeid esitav üksus.“

2) Lisatakse järgmised artiklid 3a ja 3b:

„*Artikkel 3a*

Vastaspoole roll

1. Lisa tabeli 1 lahtris 14 osutatud tuletislepingu vastaspoole roll määratakse kindlaks kooskõlas lõigetega 2–10.

2. Optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul märgitakse ostjaks vastaspool, kellel on õigus optsioon realiseerida, ja müüjaks vastaspool, kes müüb optsiooni ja saab optsioonipreemia.

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

3. Muude futuuride ja forvardite kui valuutafutuurid ja -forvardid puhul märgitakse ostjaks instrumenti ostev vastaspool ja müüjaks instrumenti müüv vastaspool.

4. Väärtpaberite vahetustehingute puhul märgitakse ostjaks selline vastaspool, kes kannab alusvaraks oleva väärtpaberi hinnamuutuse riski ja saab väärtpaberi hinna, ning müüjaks vastaspool, kes maksab väärtpaberi hinna.

5. Intressimäära või inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute puhul märgitakse ostjaks fikseeritud määra maksev vastaspool ja müüjaks fikseeritud määra saav vastaspool. Baasvahetustehingute puhul märgitakse ostjaks intressivahet maksev vastaspool ja müüjaks intressivahet saav vastaspool.

6. Valuutavahetustehingute ja -forvardite ning erinevate valuutade intressimäära vahetustehingute puhul märgitakse ostjaks selline vastaspool, kes saab valuuta, mis on Rahvusvaheline Standardiorganisatsiooni (ISO 4217) standardi kohaselt tähestikulises järjekorras eespool, ja müüjaks sellist valuutat üleandev vastaspool.

7. Dividendi vahetustehingute puhul märgitakse ostjaks samaväärseid tegelikke dividendimakseid saav vastaspool ja müüjaks dividendi maksev ja fikseeritud intressimäära saav vastaspool.

8. Krediidiriski ülekandmise tuletisinstrumentide (välja arvatud optsioonid ja vahetusoptsioonid) puhul märgitakse ostjaks kaitset ostev vastaspool ja müüjaks kaitset müüv vastaspool.

9. Kauba tuletislepingute puhul märgitakse ostjaks aruandes kindlaks määratud kauba saaja ja müüjaks kaupa üleandev vastaspool.

10. Intressiforvardite puhul märgitakse ostjaks fikseeritud määra maksev vastaspool ja müüjaks fikseeritud määra saav vastaspool.

Artikkel 3b

Tagatus

1. Tuletislepingu tagatuse liigi, millele on osutatud lisa tabeli 1 lahtris 21, tuvastab andmeid esitav osapool kooskõlas lõigetega 2–5.

2. Kui osapoolte vahel puudub tagatisleping või kui osapoolte vahelises tagatislepingus on sätestatud, et andmeid esitav vastaspool ei anna seoses tuletislepinguga ei alustamise tagatist ega ka variatsioonitagatist, märgitakse tuletislepingu tagatuse liigiks „tagatiseta“.

3. Kui osapoolte vahelises tagatislepingus on sätestatud, et andmeid esitav vastaspool annab seoses tuletislepinguga korrapäraselt ainult variatsioonitagatist, märgitakse tuletislepingu tagatuse liigiks „osalise tagatisega“.

4. Kui osapoolte vahelises tagatislepingus on sätestatud, et andmeid esitav vastaspool annab seoses tuletislepinguga alustamise tagatist ja annab korrapäraselt variatsioonitagatist ning et teine vastaspool annab seoses tuletislepinguga ainult variatsioonitagatist või ei anna tagatisi, märgitakse tuletislepingu tagatuse liigiks „ühesuunalise tagatisega“.

5. Kui osapoolte vahelises tagatislepingus on sätestatud, et mõlemad vastaspooled annavad seoses tuletislepinguga alustamise tagatise ja annavad korrapäraselt variatsioonitagatisi, märgitakse tuletislepingu tagatuse liigiks „täieliku tagatisega“.“

3) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tuletislepingute kirjeldamine, tuvastamine ja liigitamine

1. Teates kirjeldatakse tuletislepingut lepingu liigi ja varaklassi alusel kooskõlas lõigetega 2 ja 3.

2. Tuletislepingu kohta märgitakse lisa tabeli 2 lahtrisse 1 selle kuuluvus ühte järgnevatest lepingu liikidest:

a) hinnavaheleping;

b) intressiforvard;

c) forvardleping;

d) futuurleping;

e) optsioonileping;

f) hinnavahekihlvedu;

g) vahetusleping;

h) vahetusoptsioonileping;

i) muu.

3. Tuletislepingu kohta märgitakse lisa tabeli 2 lahtrisse 2 selle kuuluvus ühte järgnevatest varaklassidest:

a) kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid;

b) krediidituletisinstrumendid;

c) valuutatuletisinstrumendid;

d) aktsiatuletisinstrumendid;

e) intressituletusinstrumendid.

4. Kui tuletisleping ei kuulu ühtegi lõikes 3 loetletud varaklassi, märgivad vastaspooled teatesse selle varaklassi, mis sarnaneb tuletislepingule kõige enam. Mõlemad vastaspooled kasutavad teates sama varaklassi.

5. Tuletislepingu tuvastamiseks märgitakse lisa tabeli 2 lahtrisse 6 järgnevad andmed (nende olemasolu korral):

a) kuni komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõike 3 (*) kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamiskuupäevani vastavalt kas ISO 6166 rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) või siis instrumendi alternatiivne tunnuskood (AII).

b) alates komisjoni poolt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamiskuupäevast ISIN kood.

Kui kasutatakse AII koodi, tuleb kasutada täielikku AII koodi.

6. Lõikes 5 osutatud täielik AII kood peab koosnema kuuest järgmisest üksteisele järgnevast osisest:

a) tuletisinstrumendiga kaupleva kauplemiskoha ISO 10383 turu tunnuskood nelja tähtnumbrilise märgi kujul;

b) kauplemiskoha määratud kood, mis vastab ainult konkreetsele alusvaraks olevale finantsinstrumendile, arveldusviisile ja muudele lepingu tunnustele ning mis koosneb kuni 12 tähtnumbrilisest märgist;

c) finantsinstrumendi ühetäheline identifikaator, mis näitab, kas tegu on optsiooni või futuuriga (optsiooni korral „O“ ja futuuri korral „F“);

d) optsiooni ühetäheline identifikaator, mis näitab, kas tegu on müügi- või ostuoptsiooniga (müügioptsiooni korral „P“ ja ostuoptsiooni korral „C“); kui finantsinstrument on punkti c kohaselt tuvastatud futuurina, on selle tähiseks „F“;

e) tuletislepingu täitmise kuupäev või lõpptähtaeg standardi ISO 8601 kohases AAAA-KK-PP vormingus;

f) optsiooni täitmishind, kasutades kuni 19 numbrikohta, sealhulgas kuni viit kümnendkohta, ilma algus- või lõpunullideta. Kümnendkohtade eraldusmärgina kasutatakse punkti. Negatiivsed väärtused ei ole lubatud. Kui tegu on futuuriga, märgitakse täitmishinnaks null.

7. ISO 6166 ISIN koodi või AII koodi kaudu tuvastatud tuletisinstrumendid klassifitseeritakse lisa tabeli 2 lahtris 4, kasutades ISO 10692 finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) koodi.

8. Tuletisinstrumendid, mille kohta ei ole kättesaadav ISO 6166 ISIN kood või AII kood, klassifitseeritakse kindlaksmääratud koodi kasutades. Nimetatud kood on:

a) kordumatu;

b) neutraalne;

c) usaldusväärne;

d) avatud;

e) skaleeritav;

f) kasutatav;

g) mõistliku kuluga kättesaadav

h) ning kuulub asjakohase otsustamisraamistiku reguleerimisalasse.

9. Seni, kuni ESMA ei ole lõikes 8 osutatud koodi heaks kiitnud, klassifitseeritakse tuletisinstrumendid, mille kohta ei ole kättesaadav ISO 6166 ISIN kood või AII kood, kasutades ISO 10692 CFI koodi.

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).“

4) Lisatakse järgmised artiklid 4a ja 4b:

„*Artikkel 4a*

Tehingu kordumatu tunnuskood

1. Teadete tuvastamiseks kasutatakse ESMA poolt heaks kiidetud üleilmset tehingu kordumatut tunnuskoodi või selle puudumisel vastaspoolte vahel kokku lepitud tehingu kordumatut tunnuskoodi.

2. Kui vastaspooled ei jõua kokkuleppele selle suhtes, kes vastutab teatele määratava tehingu kordumatu tunnuskoodi genereerimise eest, määravad vastaspooled tehingu kordumatu tunnuskoodi eest vastutava ettevõtja kindlaks kooskõlas järgnevaga:

a) kekselt täidetud ja kliiritud tehingute korral genereerib keskne vastaspool (CCP) tehingu kordumatu tunnuskoodi kliiriva liikme jaoks kliirimise hetkel. Kliiriv liige genereerib veel ühe tehingu kordumatu tunnuskoodi oma vastaspoole jaoks.

b) Kui tehing on kekselt täidetud, aga mitte kekselt kliiritud, genereerib tehingu kordumatu tunnuskoodi tehingu täitmise kauplemiskoht oma liikme jaoks.

c) Kekselt kinnitatud ja kliiritud tehingute korral genereerib keskne vastaspool (CCP) tehingu kordumatu tunnuskoodi kliiriva liikme jaoks kliirimise hetkel. Kliiriv liige genereerib veel ühe tehingu kordumatu tunnuskoodi oma vastaspoole jaoks.

d) Kui tehing on elektrooniliste kanalite kaudu kekselt kinnitatud, aga mitte kekselt kliiritud, genereerib tehingu kordumatu tunnuskoodi tehingu kinnitamise platvorm kinnitamise hetkel.

e) Kõigile muudele kui punktides a–d osutatud tehingutele kehtib järgnev:

i) kui lepingu osalisteks on finantssektori vastaspool ja finantssektoriväline vastaspool, genereerib tehingu kordumatu tunnuskoodi finantssektori vastaspool;

ii) kui lepingu osalisteks on kliirimiskünnist ületav finantssektoriväline vastaspool ja alla kliirimiskünnist jääv finantssektoriväline vastaspool, genereerib tehingu kordumatu tunnuskoodi kliirimiskünnist ületav finantssektoriväline vastaspool;

iii) Kõigi muude kui punktides i) ja ii osutatud tehingute korral peab tehingu kordumatu tunnuskoodi genereerima müüja.

3. Tehingu kordumatu tunnuskoodi genereerinud vastaspool annab nimetatud tehingu kordumatu tunnuskoodi aegsasti teisele vastaspoolele teada, et ta saaks täita oma aruandluskohustust.

Artikkel 4b

Täitmiskoht

Tuletislepingu täitmiskoha tuvastamiseks märgitakse lisa tabeli 2 lahtrisse 15 järgnev:

a) kuni komisjoni poolt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamiskuupäevani ISIN kood.

i) liidus asuva täitmiskoha korral ISO 10383 turu tunnuskood (MIC), mis on avaldatud ESMA veebisaidil asuvas ja pädevate asutuste poolt komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006 (*) artikli 13 lõike 2 kohaselt edastatud teabe põhjal loodud registris;

ii) liidust väljaspool asuva täitmiskoha korral ISO 10383 MIC kood, mis kuulub ISO poolt hallatavasse ja ajakohastatavasse ning ISO veebisaidil avaldatud MIC koodide loetellu;

b) alates komisjoni poolt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamiskuupäevast ISO 10383 MISC kood.

(*) Komisjoni 10. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1287/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute registripidamise kohustuse, tehinguaruandluse, turu läbipaistvuse, finantsinstrumentide kauplemisele lubamise ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 241, 2.9.2006, lk 1).“

5) Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Järgnevatest tuletislepingutest, mis ei kehti konkreetsest tuletislepingute liigist teavitamise alguskuupäeval, teavitatakse kauplemisteabehoidlat viie aasta jooksul alates nimetatud kuupäevast:

a) tuletislepingud, mis sõlmiti enne 16. augustit 2012 ja mis kehtisid veel 16. augustil 2012;

b) tuletislepingud, mis sõlmiti 16. augustil 2012 või pärast seda.“

6) Lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2017, välja arvatud artikli 1 lõige 5, mida kohaldatakse alates jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2016

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

„LISA

Tabel 1

Vastaspoole andmed

	Lahter	Vorming
	Lepingu pooled	
1	Teabe ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja koordineeritud maailmaaja (UTC) vormingus kellaaeg järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
2	Teavitava vastaspoole tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI).
3	Teise vastaspoole tunnuskoodi liik	„LEI“ ISO 17442 juriidilise isiku tunnuskoodi (LEI) korral „CLC“ kliendi tunnuskoodi korral
4	Teise vastaspoole tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI). Kliendi tunnuskood (kuni 50 tähtnumbrilist märki).
5	Teise vastaspoole riik	ISO 3166 kahekohaline riigikood
6	Teavitava vastaspoole tegevusvaldkond	Finantssektori vastaspoolte taksonoomia A = Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ ([1]) kohaselt tegevusloa saanud elukindlustusandja; C = Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL ([2]) kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutus F = kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/39/EL ([3]) tegevusloa saanud investeerimisühing I = kooskõlas direktiiviga 2009/138/EMÜ tegevusloa saanud kindlustusandja L = alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/61/EL ([4]) tegevusloa saanud või registreeritud alternatiivse investeerimisfondi valitseja (AIFM) O = tööandjapensioni kogumisasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/41/EÜ ([5]) artikli 6 punkti a tähenduses R = kooskõlas direktiiviga 2009/138/EMÜ tegevusloa saanud edasikindlustusandja U = kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/65/EÜ ([6]) tegevusloa saanud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtja (eurofond) ja tema fondivalitseja Finantssektoriväliste vastaspoolte taksonoomia. Järgnevad kategooriad vastavad Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade klassifikaatori (NACE) põhilistele jagudele, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 ([7]) 1 = Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2 = Mäetööstus 3 = Töötlev tööstus 4 = Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

	Lahter	Vorming
		5 = Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 6 = Ehitus 7 = Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 8 = Veondus ja laondus 9 = Majutus ja toitlustus 10 = Info ja side 11 = Finants- ja kindlustustegevus 12 = Kinnisvaraalane tegevus 13 = Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 14 = Haldus- ja abitegevused 15 = Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 16 = Haridus 17 = Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 18 = Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 19 = Muud teenindavad tegevused 20 = Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine 21 = Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kui ära tuuakse rohkem kui üks tegevusala, tuleb koodid reastada neile vastava tegevuse suhtelise tähtsuse järjekorras, kasutades eraldusmärgina „-“. Lahter jäetakse tühjaks, kui tegu on kesksete vastaspoolte ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 1 lõike 5 kohaste muud liiki vastaspooltega.
7	Andmeid esitava vastaspoole liik	F = Finantssektori vastaspool N = Finantssektoriväline vastaspool C = Keskne vastaspool O = Muu
8	Maakleri tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI).
9	Teadet esitava üksuse tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI).
10	Kliiriva liikme tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI).
11	Õigustatud isiku tunnuskoodi liik	„LEI“ ISO 17442 kohase juriidilise isiku tunnuskoodi (LEI) korral „CLC“ kliendi tunnuskoodi korral
12	Õigustatud isiku tunnuskood	Standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI) või kuni 50 tähtnumbrilise märgi pikkune kliendikood, kui kliendil ei ole juriidilise isiku tunnuskoodi kasutamise õigust

	Lahter	Vorming
13	Kauplemisvolitused	P = oma arvel kaupleja A = volitatud kaupleja
14	Vastaspoole roll	B = Ostja S = Müüja Täidetakse vastavalt artiklile 3a
15	Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega	Y = jah N = ei
16	Kliirimiskünnis	Y = Ületab künnist N = Ei ületa künnist
17	Lepingu väärtus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.
18	Valuuta, milles väärtus on väljendatud	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
19	Väärtuse hindamise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
20	Hindamise tüüp	M = turuhinnas O = turuväärtuse hindamise mudeli põhjal C = keskse vastaspoole leitud väärtus
21	Tagatus	U = tagatiseta PC = osalise tagatisega OC = ühesuunalise tagatisega FC = täieliku tagatisega Täidetakse vastavalt artiklile 3b
22	Tagatisportfell	Y = jah N = ei
23	Tagatisportfelli tunnuskood	Kuni 52 tähtnumbrilist märki, sealhulgas järgnevad neli erimärki:„. - _“ Erimärgid ei ole lubatud koodi esimeste ja viimaste märkidena. Tühikud ei ole lubatud.
24	Antud alustamise tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.
25	Antud alustamise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

	Lahter	Vorming
26	Antud variatsioonitagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.
27	Antud variatsioonitagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
28	Saadud alustamise tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.
29	Saadud alustamise tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
30	Saadud variatsioonitagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.
31	Saadud variatsioonitagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
32	Antud ülemäärane tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.
33	Antud ülemäärase tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
34	Saadud ülemäärane tagatis	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.
35	Saadud ülemäärase tagatise valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)(ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

([5]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 23.9.2003, lk 10).

([6]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

([7]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

Tabel 2

Üldandmed

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
	Jagu 2a – Lepingu liik		**Kõik lepingud**
1	Lepingu liik	CD = hinnavahelepingud FR = tähtpäevaintressiga lepingud FU = futuurlepingud FW = forvardlepingud OP = optsioonileping SB = hinnavahekihlvedu SW = vahetusleping ST = vahetusoptsioon OT = muu	
2	Varaklass	CO = kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid CR = krediidituletisinstrumendid CU = valuutatuletisinstrumendid EQ = aktsiatuletisinstrumendid IR = intressituletisinstrumendid	
	Jagu 2b – Andmed lepingu kohta		**Kõik lepingud**
3	Toote klassifitseerimise viis	C = CFI U = UPI	
4	Toote klassifikatsioon	ISO 10692 CFI (6 tähte) Heaks kiidetud UPI	
5	Toote tuvastamise viis	Märkida, kuidas toode identifitseeritakse: I = ISIN A = AII	
6	Toote identifitseerimisandmed	Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12 märgi pikkune tähtnumbriline kood Kui kasutatakse tuvastamisviisi „A“: Täielik AII kood kooskõlas artikli 4 lõikega 8	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
7	Alusvara tuvastamise viis	I = ISIN A = AII U = UPI B = korv X = indeks	
8	Alusvara identifitseerimisandmed	Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12 märgi pikkune tähtnumbriline kood Kui kasutatakse tuvastamisviisi „A“: Täielik AII kood kooskõlas artikli 4 lõikega 8 Kui kasutatakse tuvastamisviisi „U“: UPI Kui kasutatakse tuvastamisviisi „B“: kõigi korvi üksikosade identifitseerimisandmed ISO 6166 ISIN koodi või täieliku AII koodi kujul kooskõlas artikli 4 lõikega 8. Üksikosade identifitseerimisandmed eraldatakse üksteisest sidekriipsuga „-“. Kui kasutatakse tuvastamisviisi „X“: ISO 6166 ISIN kood selle olemasolu korral, vastasel juhul indeksi täisnimi indeksi koostaja poolt määratud kujul	
9	Tinglik valuuta 1	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)	
10	Tinglik valuuta 2	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)	
11	Ülekantav valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)	
	Jagu 2b – Tehinguandmed		**Kõik lepingud**
12	Tehingu tunnuskood	Seni, kuni ei ole kättesaadav üleilmne tehingu kordumatu tunnuskood, kuni 52 tähtnumbrilist märki, sealhulgas järgnevad neli erimärki:. - _. Erimärgid ei ole lubatud koodi esimeste ja viimaste märkidena. Tühikud ei ole lubatud.	
13	Teate kontrollnumber	Kuni 52 tähtnumbrilist märki	
14	Komplekstehingu osa tunnus	Kuni 35 tähtnumbrilist märki	
15	Täitmiskoht	ISO 10383 turu tunnuskood (MIC) (neli tähtnumbrilist märki) kooskõlas artikli 4 punktiga b.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
16	Tihendamine	Y = lepingut on tihendatud N = lepingut ei ole tihendatud	
17	Hind/määr	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks. Kui hind märgitakse protsentides, tuleb protsendiväärtused märkida nii, et 100 % on esitatud kujul „100“	
18	Hinna esitamise viis	U = ühik P = protsent Y = tootlus	
19	Hinna valuuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)	
20	Tinglik väärtus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	
21	Hinnakordaja	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.	
22	Kogus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.	
23	Ettemakse	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Miinusmärgiga näidatakse, et makse sooritati, mitte ei saadud seda. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
24	Ülekande liik	C = rahas P = füüsiliselt O = vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi määrab kolmas osapool	
25	Täitmise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
26	Jõustumiskuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP	
27	Tähtpäev	ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP	
28	Lõpetamise kuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP	
29	Arvelduskuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP	
30	Raamlepingu liik	Vabas vormis tekst kuni 50 tähemärki, märkides võimaliku raamlepingu nime.	
31	Raamlepingu versioon	ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA	
	Jagu 2d – Riskide maandamine/teavitamine		**Kõik lepingud**
32	Kinnitamise ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
33	Kinnitamise liik	Y = mitteelektrooniliselt kinnitatud N = kinnitamata E = elektrooniliselt kinnitatud	
	Jagu 2e – Kliiring		**Kõik lepingud**
34	Kliirimiskohustus	Y = jah N = ei	
35	Kliiritud	Y = jah N = ei	
36	Kliiringu ajatempel	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
37	Keskne vastaspool	ISO 17442 juriidilise isiku tunnuskood (LEI) 20 tähtnumbrilise märgi pikkune kood	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
38	Grupisisene tehing	Y = jah N = ei	
	Jagu 2f – Intressimäärad		**Intressimäära tuletisinstrumendid**
39	Poole 1 fikseeritud intressimäär	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) protsentide kujul nii, et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	
40	Poole 2 fikseeritud intressimäär	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) protsentide kujul nii, et 100 % on esitatud kujul „100“. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	
41	Poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod	Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).	
42	Poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod	Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks kui ka nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).	
43	Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
44	Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	
45	Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
46	Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	
47	Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
48	Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	
49	Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
50	Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust. Kuni kolm numbrit.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
51	Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
52	Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kuni kolm numbrit.	
53	Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
54	Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab seda, kui sageli vastaspooled ujuvat intressi muudavad. Kuni kolm numbrit.	
55	Poole 1 ujuv intressimäär	Ujuva intressimäära nimi EONA – EONIA EONS – EONIA SWAP EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – Treasury SWAP – SWAP FUSW – FUSW Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eespool toodud nimekirjas	
56	Poole 1 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab baasperioodi. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
57	Poole 1 ujuva intressi baasperiood – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab baasperioodi. Kuni kolm numbrit.	
58	Poole 2 ujuv intressimäär	Ujuva intressimäära nimi EONA – EONIA EONS – EONIA SWAP EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
		NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – Treasury SWAP – SWAP FUSW – FUSW Või kuni 25 tähtnumbrilist märki, kui viitemäära ei ole eeltoodud nimekirjas	
59	Poole 2 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab baasperioodi. Kasutatakse järgnevaid lühendeid: Y = aasta M = kuu W = nädal D = päev	
60	Poole 2 ujuva intressi baasperiood – kordaja	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab baasperioodi. Kuni kolm numbrit.	
	Jagu 2 g – Valuutavahetus		**Valuutatuletislepingud**
61	Ülekandevaluuta 2	ISO 4217 valuutakood (3 tähte)	
62	Vahetuskurss 1	Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	
63	Valuuta forvardkurss	Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
64	Vahetuskursi alus	Kaks ISO 4217 valuutakoodi, mis on teineteisest eraldatud märgiga „/“. Esimene valuutakood tähistab alusvääringut ja teine valuutakood tähistab hinnavaluutat.	
	Jagu 2h – kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid		**Kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid**
	Üldine		
65	Aluseks olev kaup	AG = põllumajandus EN = energia FR = veos ME = metallid IN = indeks EV = keskkond EX = eksootiline OT = muu	
66	Kauba andmed	Põllumajandussektor GO = teravili, seemned DA = piimatooted LI = kariloomad FO = metsandustooted SO = kulukaubad SF = mereannid OT = muu Energia OI = nafta NG = maagaas CO = süsi EL = elektrienergia IE = arbitraažitehing OT = muu Veosed DR = puistlast WT = vedellast OT = muu Metallid PR = väärismetallid NP = mitteväärismetallid Keskkond WE = ilm EM = heide OT = muu	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
	Energia		
67	Tarnekoht või -tsoon	EIC-kood, 16 märgi pikkune tähtnumbriline kood. Korratavad andmed.	
68	Ühenduspunkt	EIC-kood, 16 märgi pikkune tähtnumbriline kood.	
69	Koormuse liik	BL = baaskoormus PL = tippkoormus OP = tipuväline koormus BH = tund/blokktunnid SH = profileeritud GD = gaasipäev OT = muu	
	Korratakse väljade 70–77 andmeid		
70	Koormuse tarneajavahemikud	tt:mmZ	
71	Tarne alguskuupäev ja -aeg	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
72	Tarne lõppkuupäev ja -aeg	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming järgneval kujul: AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ	
73	Kestus	N = minut H = tund D = päev W = nädal M = kuu Q = kvartal S = aastaaeg Y = aasta O = muu	
74	Nädalapäevad	WD = tööpäev WN = nädalavahetus MO = esmaspäev TU = teisipäev WE = kolmapäev TH = neljapäev FR = reede SA = laupäev SU = pühapäev Lubatud on mitu väärtust, mis on eraldatud märgiga „/“	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
75	Tarnevõimsus	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	
76	Koguse ühik	kW kWh/h kWh/päev MW MWh/h MWh/päev GW GWh/h GWh/päev term/päev kterm/päev Mterm/päev kuupmeetrit päevas miljon kuupmeetrit päevas	
77	Koguse hind tarneajavahemikul	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.	
	Jagu 2i – Optsioonid		**Optsioonilepingud**
78	Optsiooni liik	P = müügioptsioon C = ostuoptsioon OTHR = juhul, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegemist on ostu- või müügioptsiooniga	
79	Optsiooni täitmise tüüp	A = Ameerika B = Bermuda E = Euroopa S = Aasia Lubatud on rohkem kui üks väärtus	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
80	Täitmishind (ülem/alammäär)	Kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt. Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks. Kui täitmishind märgitakse protsentides, tuleb protsendiväärtused märkida nii, et 100 % on esitatud kujul „100“	
81	Täitmishinna esitamise viis	U = ühik P = protsent Y = tootlus	
82	Alusvara tähtpäev	ISO 8601 kuupäevavorming kujul AAAA-KK-PP	
	Jagu 2j – Krediidituletisinstrumendid		
83	Nõudeõiguse järk	SNDB = Kõrgema nõudeõiguse järguga võlg, nagu tagatiseta kõrgema nõudeõiguses järguga võlg (ettevõtlussektor/finantssektor), riigi välisvaluutavõlg (valitsus), SBOD = madalama nõudeõiguse järguga võlg, nagu allutatud või madalama teise taseme võlg (pangad), madalama nõudeõiguse järguga või kõrgema teise taseme võlg (pangad), OTHR = muu, nagu eelisaktsiad või esimese taseme omavahendid (pangad) või muud krediidituletisinstrumendid	
84	Aluseks olev üksus	ISO 3166 kahekohaline riigikood või ISO 3166-2 – kahekohaline riigikood, millele järgneb kriips („-“), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi alljaotuse kood või standardile ISO 17442 vastav 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI)	
85	Maksesagedus	MNTH = kord kuus QURT = kord kvartalis MIAN = kaks korda aastas YEAR = kord aastas	
86	Arvutamise alus	Lugeja/nimetaja, kusjuures nii lugejaks või nimetajaks on kas numbrid või väljend „täpne päevade arv“ (näiteks 30/360 või täpne päevade arv/365).	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
87	Seeria	Täisarv (kuni 5 märki)	
88	Versioon	Täisarv (kuni 5 märki)	
89	Indeks-tegur	Kuni 10 numbrit (koos kümnendkohtadega). Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.	
90	Väärtpaberistamise seeria	T = seeriatesse jaotatud U = seeriatesse jaotamata	
91	Alumine eraldamispunkt	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) kümnendmurruna väärtusega 0 kuni 1. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.	
92	Ülemine eraldamispunkt	Kuni 10 numbrit (sealhulgas kümnendkohad) kümnendmurruna väärtusega 0 kuni 1. Kümnendmärki ei loeta numbriks. Kui kümnendmärki kasutatakse, on selleks punkt.	
	Jagu 2k – Muudatused lepingus		
93	Toimingu liik	N = uus M = muudatus E = viga C = ennetähtaegne lõpetamine R = parandus Z = tihendamine V = hindamise ajakohastamine P = positsiooni osa	
94	Tasand	T = tehing P = positsioon“	