KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/105

(2016. gada 19. oktobris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem …saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012 ([2]) paredz dalībnieku pagaidu identifikatoru izmantošanu, ja juridiskas personas identifikators nav pieejams. Nesen ir kļuvusi pieejama infrastruktūra, kas juridisko personu identifikatorus ļauj attiecināt uz personām, un tirgus dalībnieki ir iepazinušies ar šādu juridiskas personas identifikatoru izmantošanu. Tāpēc juridiskas personas identifikatoriem tagad vajadzētu būt vienīgajam atļautajam līdzeklim, lai identificētu juridiskas personas.

(2) Noteikt, vai paziņojumu sniedzošais darījuma partneris līgumā ir pircējs vai pārdevējs, ir īpaši sarežģīti mijmaiņas atvasināto instrumentu līgumu gadījumā, jo šādi līgumi ietver finanšu instrumentu apmaiņu starp pusēm. Tāpēc būtu jāizstrādā īpaši noteikumi, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi un konsekventi noteikts, kas ir pircēji un kas ir pārdevēji mijmaiņas atvasināto instrumentu līgumos.

(3) Lai noteiktu darījumu partneru reālos riska darījumus, kompetentās iestādes pieprasa pilnīgu un precīzu informāciju par nodrošinājumu apmaiņu starp šiem darījumu partneriem. Tāpēc būtu jāparedz īpaši noteikumi, kas nodrošina konsekventu pieeju attiecībā uz ziņošanu par nodrošinājumu konkrētam atvasināto instrumentu līgumam vai portfelim.

(4) Atvasināto instrumentu rūpīga klasifikācija un precīza identifikācija ir svarīga datu efektīvai izmantošanai un datu nozīmīgai apkopošanai darījumu reģistros un tādējādi sekmē to Finanšu stabilitātes padomes mērķu sasniegšanu, kas noteikti priekšizpētē par ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumu reģistru datu apkopošanu ([3]), kura publicēta 2014. gada 19. septembrī. Tāpēc būtu jāgroza ziņošanas prasības attiecībā uz atvasināto instrumentu klasifikāciju un identifikāciju, lai šī informācija būtu pilnībā pieejama kompetentajām iestādēm.

(5) Lai ņemtu vērā ziņošanu par jaunu veidu atvasināto instrumentu līgumiem, kas ir kļuvuši pieejami un bieži tiek tirgoti saskaņā ar finanšu inovāciju, atvasināto instrumentu līgumu veidu sarakstam būtu jāpievieno mijmaiņas iespējas līgumi un starpības likmes. Plašākā kontekstā, ņemot vērā pašreizējo finanšu inovāciju, kas rada jaunu veidu atvasināto instrumentu līgumus, ir svarīgi nodrošināt, lai tomēr var ziņot par jebkuriem jaunu veidu atvasināto instrumentu līgumiem, kas neietilpst pašreizējā klasifikācijā. Tāpēc ir lietderīgi atvasināto instrumentu līgumu veidu klasifikācijā saglabāt kategoriju "citi".

(6) Ja divi darījumu partneri nevar vienoties par to, kuram no tiem būtu jārada unikāls darījuma identifikators saskaņā ar paredzēto ziņošanas grafiku, var nebūt iespējama tādu divu ziņojumu pareiza identifikācija un asociācija, kas attiecas uz to pašu darījumu. Tāpēc ir nepieciešams noteikt kritērijus unikālu darījuma identifikatoru radīšanai, lai novērstu viena un tā paša darījuma uzskaiti divreiz.

([1]) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

([2]) Komisijas 2012. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 352, 21.12.2012., 20. lpp.).

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

(7) Darījumu partneri var saskarties ar nopietnām grūtībām iegūt visu attiecīgo informāciju par darījumiem, kas tika izbeigti pirms ziņošanas sākuma datuma. Ņemot vērā izrietošo sarežģītību ziņot par izbeigtiem darījumiem un to, ka šādi darījumi nepalielina sistēmisko risku, periods ziņošanai par izbeigtiem darījumiem būtu jāpagarina no 3 gadiem līdz 5 gadiem no ziņošanas sākuma datuma.

(8) Lai nodrošinātu darījumu reģistriem paziņoto datu pilnīgu saskaņošanu un tādējādi nodrošinātu to konsekventu interpretāciju un apvienošanu, būtu jāprecizē standarti un formāti, kas jāizmanto darījumu ziņojumos. Ir lietderīgi arī grozīt ziņošanas prasības attiecībā uz datu formātiem. Tāpēc darījumu partneriem un darījumu reģistriem būtu jāpiešķir pietiekams laiks, lai veiktu visus pasākumus, kas vajadzīgi grozīto prasību izpildei.

(9) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012.

(10) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, kuru Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(11) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) 15. pantu EVTI ir organizējusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas minēta šīs regulas 37. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 groza šādi:

1) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

"*3. pants*

Darījumu partneru un citu dalībnieku identifikācija

Ziņojumā izmanto juridisko personu identifikatoru, lai identificētu:

a) labumguvēju, kas ir juridiska persona;

b) starpniecības struktūru;

c) centrālo darījuma partneri;

d) tīrvērtes dalībnieku;

e) darījuma partneri, kas ir juridiska persona;

f) struktūru, kas sniedz ziņojumu.";

2) iekļauj šādu 3.a un 3.b pantu:

"*3.a pants*

Darījuma partnera puse

1. To atvasināto instrumentu līguma darījuma partnera pusi, kas minēta pielikuma 1. tabulas 14. laukā, nosaka saskaņā ar 2.–10. punktu.

2. Iespējas līgumu un mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā darījuma partneris, kuram ir tiesības izmantot iespējas līgumu, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kurš pārdod iespējas līgumu un saņem prēmiju, tiek identificēts kā pārdevējs.

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

3. Tādu biržā tirgotu nākotnes līgumu un ārpusbiržas nākotnes līgumu gadījumā, kas nav biržā tirgoti nākotnes līgumi un ārpusbiržas nākotnes līgumi, kuri ir saistīti ar valūtām, darījuma partneris, kas pērk instrumentu, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas pārdod instrumentu, tiek identificēts kā pārdevējs.

4. Ar vērtspapīriem saistītu mijmaiņas līgumu gadījumā darījuma partneris, kurš uzņemas pamatā esošā vērtspapīra cenu svārstību risku un saņem nodrošinājuma summu, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas maksā nodrošinājuma summu, tiek identificēts kā pārdevējs.

5. Ar procentu likmēm vai inflācijas indeksiem saistītu mijmaiņas līgumu gadījumā darījuma partneris, kas maksā fiksēto likmi, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas saņem fiksēto likmi, tiek identificēts kā pārdevējs. Bāzes mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā darījuma partneris, kas maksā starpību, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas saņem starpību, tiek identificēts kā pārdevējs.

6. Valūtas mijmaiņas līgumu, ar valūtām saistītu mijmaiņas līgumu un regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu gadījumā darījuma partneris, kas saņem valūtu, kura parādās pirmā alfabēta secībā atbilstīgi Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO 4217) standartam, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas sniedz šo valūtu, tiek identificēts kā pārdevējs.

7. Ar dividendēm saistītu mijmaiņas līgumu gadījumā darījuma partneris, kas saņem līdzvērtīgos faktiskos dividenžu maksājumus, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas maksā dividendi un saņem fiksēto likmi, tiek identificēts kā pārdevējs.

8. Izņemot iespējas līgumus un mijmaiņas iespējas līgumus, kredītriska nodošanai paredzētu atvasināto instrumentu gadījumā darījuma partneris, kas pērk aizsardzību, tiek identificēts kā pircējs, un darījuma partneris, kas pārdod aizsardzību, tiek identificēts kā pārdevējs.

9. Ar precēm saistītu atvasināto instrumentu līgumu gadījumā darījuma partneris, kas saņem ziņojumā norādīto preci, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas piegādā preci, tiek identificēts kā pārdevējs.

10. Ārpusbiržas procentu likmes nākotnes līgumu gadījumā darījuma partneris, kas maksā fiksēto likmi, tiek identificēts kā pircējs, bet darījuma partneris, kas saņem fiksēto likmi, tiek identificēts kā pārdevējs.

3.b pants

Nodrošinājums

1. To atvasināto instrumentu līguma nodrošinājuma veidu, kas minēts pielikuma 1. tabulas 21. laukā, nosaka kā paziņojumu sniedzošo darījuma partneri saskaņā ar 2.–5. punktu.

2. Ja starp darījumu partneriem nav nodrošinājuma līguma vai ja nodrošinājuma līgums starp darījuma partneriem nosaka, ka paziņojumu sniedzošais darījuma partneris nepaziņo nedz sākotnējo drošības rezervi, nedz mainīgo drošības rezervi attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumu, atvasināto instrumentu līguma nodrošinājuma veids tiek identificēts kā nenodrošināts.

3. Ja nodrošinājuma līgums starp darījuma partneriem nosaka, ka paziņojumu sniedzošais darījuma partneris regulāri paziņo tikai mainīgās drošības rezerves attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumu, atvasināto instrumentu līguma nodrošinājuma veids tiek identificēts kā nodrošināts.

4. Ja nodrošinājuma līgums starp darījuma partneriem nosaka, ka paziņojumu sniedzošais darījuma partneris paziņo sākotnējo drošības rezervi un regulāri paziņo mainīgās drošības rezerves un ka otrs darījuma partneris vai nu paziņo tikai mainīgo drošības rezervi, vai nepaziņo nekādas drošības rezerves attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumu, atvasināto instrumentu līguma nodrošinājuma veids tiek identificēts kā vienpusēji nodrošināts.

5. Ja nodrošinājuma līgums starp darījuma partneriem nosaka, ka abi darījuma partneri paziņo sākotnējo drošības rezervi un regulāri paziņo mainīgās drošības rezerves attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumu, atvasināto instrumentu līguma nodrošinājuma veids tiek identificēts kā pilnībā nodrošināts.";

3) regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

"4. pants

Atvasināto instrumentu specifikācija, identifikācija un klasifikācija

1. Ziņojumā norāda atvasināto instrumentu līgumu, pamatojoties uz līguma veidu un aktīvu klasi saskaņā ar 2. un 3. punktu.

2. Atvasināto instrumentu norāda pielikuma 2. tabulas 1. laukā kā vienu no šādiem līgumu veidiem:

a) finanšu līgums par starpībām;

b) ārpusbiržas procentu likmes nākotnes līgums;

c) ārpusbiržas nākotnes līgums;

d) biržā tirgots nākotnes līgums;

e) iespējas līgums;

f) starpības likme;

g) mijmaiņas darījumu līgums;

h) mijmaiņas iespējas līgums;

i) cits.

3. Atvasināto instrumentu norāda pielikuma 2. tabulas 2. laukā kā vienu no šādām aktīvu klasēm:

a) preces un emisijas kvotas;

b) kredīts;

c) valūta;

d) pašu kapitāls;

e) procentu likme.

4. Ja atvasinātie instrumenti neatbilst 3. punktā noteiktajām aktīvu klasēm, darījumu partneri ziņojumā norāda aktīvu klasi, kas ir visvairāk atbilstošā atvasinātajam instrumentam. Abi darījumu partneri norāda vienu un to pašu aktīvu klasi.

5. Atvasināto instrumentu norāda pielikuma 2. tabulas 6. laukā, izmantojot šādas iespējas, ja tās ir pieejamas:

a) attiecīgi ISO 6166 starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura (*ISIN*) kodu vai alternatīva instrumentu identifikatora (AII) kodu līdz dienai, kad sāk piemērot deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (*) 27. panta 3. punktu;

b) *ISIN* no dienas, kad sāk piemērot deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 3. punktam.

Ja izmanto AII kodu, izmanto pilnīgu AII kodu.

6. Pilnīgs AII kods, kas minēts 5. punktā, ir šādu sešu elementu virkne:

a) darījuma vietas, kurā tirgo atvasināto instrumentu, ISO 10383 tirgus identifikatora kods (*MIC*), ko nosaka, izmantojot 4 burtciparu rakstzīmes;

b) kods, kuru piešķir darījuma vieta un kurš ir viennozīmīgi asociēts ar konkrētu pamatā esošo instrumentu un norēķinu veidu vai citām līguma pazīmēm, un kuru nosaka, izmantojot ne vairāk kā 12 burtciparu rakstzīmes;

c) viena rakstzīme, kas identificē, vai instruments ir iespējas līgums, vai biržā tirgots nākotnes līgums, norādot kā "O", ja tas ir iespējas līgums, un kā "F", ja tas ir biržā tirgots nākotnes līgums;

d) viena rakstzīme, kas identificē, vai iespējas līgums ir pārdošanas iespējas līgums, vai pārdošanas iespējas līgums, norādot kā "P", ja tas ir pārdošanas iespējas līgums, un kā "C", ja tas ir pārdošanas iespējas līgums; ja instruments ir identificēts kā biržā tirgots nākotnes līgums saskaņā ar c) apakšpunktu, to norāda kā "F";

e) atvasināto instrumentu līguma īstenošanas datums vai termiņš, kas norādīts ISO 8601 GGGG-MM-DD standartā;

f) iespējas līguma norunas cena, kas norādīta, izmantojot ne vairāk kā 19 ciparus, tostarp ne vairāk kā piecas zīmes aiz komata bez sākuma nullēm vai beigu nullēm. Komatu izmanto kā decimāldaļu atdalītāju. Negatīvas vērtības nav atļautas. Ja instruments ir biržā tirgots nākotnes līgums, norunas cenu aizpilda ar nulli.

7. Atvasināto instrumentu klasificē pielikuma 2. tabulas 4. laukā, izmantojot ISO 10692 finanšu instrumentu klasifikācijas (*CFI*) kodu produktiem, ko identificē, izmantojot ISO 6166 *ISIN* kodu vai AII kodu.

8. Atvasinātos instrumentus, kuriem ISO 6166 *ISIN* kods vai AII kods nav pieejams, klasificē, izmantojot norādīto kodu. Šis kods ir:

a) unikāls;

b) neitrāls;

c) uzticams;

d) no atvērta avota;

e) mērogojams;

f) pieejams;

g) pieejams par samērīgām izmaksām;

h) ar piemērotu pārvaldības sistēmu.

9. Kamēr 8. punktā minēto kodu apstiprina EVTI, atvasinātos instrumentus, kuriem ISO 6166 *ISIN* kods vai AII kods nav pieejams, klasificē, izmantojot ISO 10692 *CFI* kodu.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).";

4) iekļauj šādu 4.a un 4.b pantu:

"4.a pants

Unikāls tirdzniecības identifikators

1. Ziņojumu identificē, izmantojot vai nu EVTI apstiprinātu globālu unikālu tirdzniecības identifikatoru, vai, ja tāda nav, unikālu tirdzniecības identifikatoru, par ko vienojušies darījumu partneri.

2. Ja darījumu partneri nespēj vienoties par struktūru, kas atbild par ziņojumam piešķiramā unikālā tirdzniecības identifikatora ģenerēšanu, darījumu partneri nosaka struktūru, kas atbild par unikāla tirdzniecības identifikatora ģenerēšanu saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) darījumiem, ko centrāli izpilda un kam veic tīrvērti, unikālo tirdzniecības identifikatoru tīrvērtes brīdī centrālais darījuma partneris (*CCP*) ģenerē tīrvērtes dalībniekam. Citu unikālu tirdzniecības identifikatoru tīrvērtes dalībnieks ģenerē darījuma partnerim;

b) darījumiem, ko centrāli izpilda, bet kam centrāli neveic tīrvērti, unikālo tirdzniecības identifikatoru izpildes tirdzniecības vieta ģenerē dalībniekam;

c) darījumiem, ko centrāli apstiprina un kam veic tīrvērti, unikālo tirdzniecības identifikatoru tīrvērtes brīdī centrālais darījuma partneris (*CCP*) ģenerē tīrvērtes dalībniekam. Citu unikālu tirdzniecības identifikatoru tīrvērtes dalībnieks ģenerē darījuma partnerim;

d) darījumiem, kas tika centrāli apstiprināti elektroniski, bet kam centrāli netika veikta tīrvērte, unikālo tirdzniecības identifikatoru ģenerē tirdzniecības apstiprināšanas platforma apstiprināšanas brīdī;

e) visiem darījumiem, izņemot tos, kas minēti a)–d) apakšpunktā, piemēro šādus noteikumus:

i) ja finanšu darījumu partneri tirgojas ar nefinanšu darījumu partneriem, unikālo tirdzniecības identifikatoru ģenerē finanšu darījumu partneri;

ii) ja nefinanšu darījumu partneri, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, tirgojas ar nefinanšu darījumu partneriem, kas nepārsniedz tīrvērtes slieksni, unikālo tirdzniecības identifikatoru ģenerē šie nefinanšu darījumu partneri, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni;

iii) visiem darījumiem, izņemot tos, kas minēti i) un ii) daļā, unikālo tirdzniecības identifikatoru ģenerē pārdevējs.

3. Darījuma partneris, kas ģenerē unikālo tirdzniecības identifikatoru, laikus paziņo šo unikālo tirdzniecības identifikatoru otram darījuma partnerim, lai otrs darījuma partneris varētu izpildīt savu ziņošanas pienākumu.

4.b pants

Izpildes vieta

Atvasināto instrumentu līguma izpildes vietu norāda pielikuma 2. tabulas 15. laukā šādi:

a) līdz dienai, kad sāk piemērot deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 3. punktam:

i) attiecībā uz izpildes vietu Savienībā – ISO 10383 tirgus identifikatora kods (*MIC*), kas publicēts EVTI tīmekļa vietnē reģistrā, kurš izveidots, pamatojoties uz informāciju, ko kompetentās iestādes sniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/2006 (*) 13. panta 2. punktu;

ii) attiecībā uz izpildes vietu ārpus Savienības – ISO 10383 *MIC*, kas iekļauts *MIC* kodu sarakstā, kuru uztur un atjaunina *ISO* un publicē *ISO* tīmekļa vietnē;

b) no dienas, kad sāk piemērot deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 3. punktam, – ISO 10383 *MIC*.

(*) Komisijas 2006. gada 10. augusta Regula (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.).";

5) regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Par šādiem atvasināto instrumentu līgumiem, kuri ziņošanas sākuma dienā par konkrētajām atvasināto instrumentu kategorijām ir izpildīti, ziņo darījumu reģistram piecu gadu laikā no minētās dienas:

a) atvasināto instrumentu līgumi, kas tikuši noslēgti līdz 2012. gada 16. augustam un joprojām nebija izpildīti 2012. gada 16. augustā;

b) atvasināto instrumentu līgumi, kas tikuši noslēgti 2012. gada 16. augustā vai vēlāk.";

6) pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

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

To piemēro no 2017. gada 1. novembra, izņemot 1. panta 5. punktu, ko piemēro no spēkā stāšanās dienas.

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

Briselē, 2016. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

1. tabula

Darījumu partneru dati

	Lauks	Formāts
	Līguma puses	
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (*UTC*) formāts GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Ziņojumu sniedzošā darījuma partnera identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
3	Otra darījuma partnera identifikatora veids	"LEI" ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) "CLC" klienta kodam
4	Otra darījuma partnera identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods. Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).
5	Otra darījuma partnera valsts	ISO 3166 – 2 rakstzīmju valsts kods
6	Ziņojumu sniedzošā darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	Finanšu darījumu partneru klasifikācija: A = apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ([1]) C = kredītiestāde, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ([2]) F = ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK ([3]) I = apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK L = alternatīvo ieguldījumu fonds, ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP) un kuram izsniegta atļauja vai kurš reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES ([4]) O = papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/41/EK 6. panta a) punkta nozīmē ([5]) R = pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK U = pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) un tā pārvaldības sabiedrība, kuriem izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK ([6]) Nefinanšu darījumu partneru klasifikācija. Šādas kategorijas atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (*NACE*) galvenajām iedaļām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ([7]) 1 = lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 2 = ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3 = apstrādes rūpniecība 4 = elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

	Lauks	Formāts
		5 = ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 6 = būvniecība 7 = vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu un remonts 8 = transports un uzglabāšana 9 = izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 10 = informācijas un komunikācijas pakalpojumi 11 = finanšu un apdrošināšanas darbības 12 = operācijas ar nekustamo īpašumu 13 = profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 14 = administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 15 = valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 16 = izglītība 17 = veselība un sociālā aprūpe 18 = māksla, izklaide un atpūta 19 = citi pakalpojumi 20 = mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās 21 = ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība Ja tiek ziņots par vairāk nekā vienu darbību, norādiet kodus attiecīgo darbību relatīvās nozīmes secībā, atdalot tos ar "-". Atstājiet tukšu *CCP* un cita veida darījumu partneru gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 5. punktu.
7	Ziņojumu sniedzošā darījuma partnera veids	F = finanšu darījuma partneris N = nefinanšu darījuma partneris C = centrālais darījuma partneris O = cits
8	Brokera identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
9	Ziņojumu sniedzošās struktūras identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods)
10	Tīrvērtes dalībnieka identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods
11	Labumguvēja identifikatora veids	"LEI" ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) "CLC" klienta kodam
12	Labumguvēja identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods vai ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmju klienta kods, ja klients nevar saņemt juridiskas personas identifikatoru

	Lauks	Formāts
13	Darījuma izpildes pilnvaras	P = pilnvarotājs [pārstāvētā persona] (*principal*) A = pārstāvis [starpnieks] (*agent*)
14	Darījuma partnera puse	B = pircējs S = pārdevējs Aizpilda saskaņā ar 3.a pantu
15	Tieša saistība ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību	Y = jā N = nē
16	Tīrvērtes slieksnis	Y = virs robežvērtības N = zem robežvērtības
17	Līguma vērtība	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.
18	Vērtības valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
19	Vērtēšanas laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Vērtēšanas veids	M = pēc tirgus vērtības O = pēc modeļa C = *CCP* vērtējums.
21	Nodrošinājums	U = nenodrošināts PC = daļēji nodrošināts OC = vienpusēji nodrošināts FC = pilnībā nodrošināts Aizpilda saskaņā ar 3.b pantu
22	Nodrošinājuma portfelis	Y = jā N = nē
23	Nodrošinājuma portfeļa kods	Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmes, tostarp četras īpašas rakstzīmes:“. – _” Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.
24	Iesniegtā sākotnējā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.
25	Iesniegtās sākotnējās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

	Lauks	Formāts
26	Iesniegtā mainīgā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.
27	Iesniegtās mainīgās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
28	Saņemtā sākotnējā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.
29	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
30	Saņemtā mainīgā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.
31	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
32	Iesniegtais papildu nodrošinājums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.
33	Iesniegtā papildu nodrošinājuma valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
34	Saņemtais papildu nodrošinājums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.
35	Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

2. tabula

Vispārējie dati

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
	2.a iedaļa – līguma veids		**Visi līgumi**
1	Līguma veids	CD = Finanšu līgumi par starpībām FR = ārpusbiržas procentu likmju nākotnes līgumi FU = biržā tirgoti nākotnes līgumi FW = ārpusbiržas nākotnes līgumi OP = iespējas līgumi SB = starpības likmes SW = mijmaiņas darījumu līgumi ST = mijmaiņas iespējas līgumi OT = citi	
2	Aktīvu klase	CO = preces un emisijas kvotas CR = kredīts CU = valūta EQ = pašu kapitāls IR = procentu likme	
	2.b iedaļa – informācija par līgumu		**Visi līgumi**
3	Produkta klasifikācijas veids	C = finanšu instrumentu klasifikācija (*CFI*) U = unikāls produkta identifikators (UPI)	
4	Produkta klasifikācija	ISO 10692 *CFI*, 6 rakstzīmju burtu kods Apstiprinātais UPI	
5	Produkta identifikācijas veids	Norādiet piemērojamo identifikāciju: I = *ISIN* A = AII	
6	Produkta identifikācija	Produkta identifikatora I veids: ISO 6166 *ISIN* 12 rakstzīmju burtu kods Produkta identifikatora A veids: pilnīgs AII kods saskaņā ar 4. panta 8. punktu	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
7	Bāzes aktīva identifikācijas veids	I = *ISIN* A = AII U = unikāls produkta identifikators (UPI) B = grozs X = indekss	
8	Bāzes aktīva identifikācija	Bāzes aktīva identifikācijas I veids: ISO 6166 *ISIN* 12 rakstzīmju burtu kods Bāzes aktīva identifikācijas A veids: pilnīgs AII kods saskaņā ar 4. panta 8. punktu Bāzes aktīva identifikācijas U veids: UPI Bāzes aktīva identifikācijas B veids: visu atsevišķo komponentu identifikācija, izmantojot ISO 6166 *ISIN* vai pilnīgu AII kodu saskaņā ar 4. panta 8. punktu. Atsevišķu komponentu identifikatorus atdala ar defisi "-". Bāzes aktīva identifikācijas X veids: ISO 6166 *ISIN*, ja ir pieejams, citādi indeksa sniedzēja piešķirtā indeksa pilns nosaukums	
9	Nosacītā valūta 1	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	
10	Nosacītā valūta 2	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	
11	Izmaksājamā valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	
	2.c iedaļa – ziņas par darījumu		**Visi līgumi**
12	Tirdzniecības identifikators	Līdz brīdim, kad ir pieejams globāls unikāls tirdzniecības identifikators (UTI), ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:". – _." Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.	
13	Ziņojuma izsekošanas numurs	Burtciparu lauks ne vairāk kā 52 rakstzīmēm	
14	Salikta tirdzniecības komponenta identifikators	Burtciparu lauks ne vairāk kā 35 rakstzīmēm	
15	Izpildes vieta	ISO 10383 tirgus identifikatora kods (*MIC*), 4 burtciparu rakstzīmes saskaņā ar 4. panta b) punktu.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
16	Sablīvēšana	Y = ja līgums radies sablīvēšanas rezultātā N = ja līgums nav radies sablīvēšanas rezultātā	
17	Cena/likme	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme. Ja cenu paziņo procentuālās vērtībās, tā jāizsaka procentos, kur 100 % apzīmē kā "100"	
18	Cenas pieraksts	U = vienības P = procenti Y = ienesīgums	
19	Cenas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	
20	Nosacītā summa	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	
21	Cenas reizinātājs	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.	
22	Daudzums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.	
23	Avansa maksājums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Negatīvais simbols jāizmanto, lai norādītu, ka maksājums bija veikts, nevis saņemts. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
24	Piegādes veids	C = nauda P = fiziski aktīvi O = darījuma partnera izvēles iespēja vai tad, ja nosaka trešā persona	
25	Izpildes laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Spēkā stāšanās datums	ISO 8601 datums formātā GGGG–MM–DD	
27	Termiņš	ISO 8601 datums formātā GGGG–MM–DD	
28	Beigu datums	ISO 8601 datums formātā GGGG–MM–DD	
29	Norēķinu datums	ISO 8601 datums formātā GGGG–MM–DD	
30	Jumta līguma veids	Brīvs teksts, lauks ne vairāk kā 50 rakstzīmēm, kurā norādīts izmantotā jumta līguma nosaukums, ja tāds ir	
31	Jumta līguma versija	ISO 8601 datums formātā GGGG	
	2.d iedaļa – riska mazināšana/ziņošana		**Visi līgumi**
32	Apstiprinājuma laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Apstiprinājuma veids	Y = nav elektroniski apstiprināts N = nav apstiprināts E = elektroniski apstiprināts	
	2.e iedaļa – tīrvērte		**Visi līgumi**
34	Tīrvērtes pienākums	Y = jā N = nē	
35	Veikta tīrvērte	Y = jā N = nē	
36	Tīrvērtes laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	Centrālais darījuma partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
38	Grupas iekšējais darījums	Y = jā N = nē	
	2.f iedaļa – procentu likmes		**Procentu likmju atvasinātie instrumenti**
39	1. daļas fiksētā likme	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp cipari aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	
40	2. daļas fiksētā likme	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp cipari aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	
41	1. daļas fiksētās likmes dienu skaits	Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens "Actual", piemēram, 30/360 vai Actual/365	
42	2. daļas fiksētās likmes dienu skaits	Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens "Actual", piemēram, 30/360 vai Actual/365	
43	1. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
44	1. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
45	2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
46	2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
47	1. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
48	1. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
49	2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
50	2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
51	1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
52	1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
53	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
54	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
55	1. daļas mainīgā likme	Mainīgās likmes indeksa nosaukums “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	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		“CDOR” – CDOR “CIBO” – CIBOR “MOSP” – MOSPRIM “NIBO” – NIBOR “PRBO” – PRIBOR “TLBO” – TELBOR “WIBO” – WIBOR “TREA” – Treasury “SWAP” – SWAP “FUSW” – Future SWAP Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā	
56	1. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms	Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
57	1. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda atsauces laikposmu. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
58	2. daļas mainīgā likme	Mainīgās likmes indeksa nosaukums “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	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		"NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury "SWAP" – SWAP "FUSW" – Future SWAP Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā	
59	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms	Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
60	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda atsauces laikposmu. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
	2.g iedaļa – ārvalstu valūta		**Valūtas atvasinātie instrumenti**
61	Piegādes valūta 2	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmju kods	
62	Valūtas maiņas kurss 1	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	
63	Valūtas nākotnes maiņas kurss	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
64	Valūtas maiņas kursa bāze	Divi ISO 4217 valūtas kodi, ko atdala ar "/". Pirmais valūtas kods norāda bāzes valūtu, un otrais valūtas kods norāda noteikto valūtu.	
	2.h iedaļa – preces un emisijas kvotas		**Preču un emisijas kvotu atvasinātie instrumenti**
	Vispārīga informācija		
65	Preču kategorija	AG = lauksaimniecība EN = enerģētika FR = kravu pārvadājumi ME = metāli IN = indekss EV = vide EX = eksotiskas preces OT = citas	
66	Sīkāks preču apraksts	Lauksaimniecība GO = graudi, eļļas augu sēklas DA = piena produkti LI = lauksaimniecības dzīvnieki FO = mežsaimniecība SO = Citi lauksaimniecības izcelsmes produkti (piemēram, cukurs, kafija, kakao u. c.) (*softs*) SF = jūras produkti OT = citas Enerģētika OI = nafta NG = dabasgāze CO = ogles EL = elektroenerģija IE = saistīti enerģētikas produkti (*inter-energy*) OT = citas Kravas DR = sausas WT = mitras OT = citas Metāli PR = dārgmetāli NP = nedārgmetāli Vides faktori WE = laikapstākļi EM = emisijas OT = citi	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
	Enerģētika		
67	Piegādes vieta vai zona	EIC kods, 16 rakstzīmju burtciparu kods Atkārtojams lauks.	
68	Starpsavienojuma punkts	EIC kods, 16 rakstzīmju burtciparu kods	
69	Slodzes veids	BL = bāzes slodze PL = maksimālā slodze OP = zema slodze BH = stundu bloki SH = pielāgota GD = gāzes diena OT = citi	
	Atkārtojama 70.–77. lauka iedaļa		
70	Piegādes intervāli slodzes segšanai	hh:mmZ	
71	Piegādes sākuma datums un laiks	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Piegādes beigu datums un laiks	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Ilgums	N = minūtes H = stunda D = diena W = nedēļa M = mēnesis Q = ceturksnis S = sezona Y = gads O = cits	
74	Nedēļas dienas	WD = darbdienas WN = nedēļas nogale MO = pirmdiena TU = otrdiena WE = trešdiena TH = ceturtdiena FR = piektdiena SA = sestdiena SU = svētdiena Ir atļautas vairākas vērtības, atdalītas ar "/"	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
75	Piegādes kapacitāte	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	
76	Vienību skaits	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
77	Cena par vienību piegādes laika intervālā	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme.	
	2.i iedaļa – iespējas līgumi		**Līgumi, kuros paredzētas izvēles iespējas**
78	Iespējas līguma veids	P = pārdošanas iespējas līgums C = pirkšanas iespējas līgums O – ja nav iespējams konstatēt, vai tas ir pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgums	
79	Iespējas izmantošanas veids	A = Amerikas B = Bermudu E = Eiropas S = Āzijas Ir atļauta vairāk nekā viena vērtība	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
80	Norunas cena (augstākā/zemākā robežvērtība)	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu. Negatīvais simbols, ja aizpilda, netiek ieskaitīts kā ciparu rakstzīme. Ja norunas cenu paziņo procentuālās vērtībās, tā jāizsaka procentos, kur 100 % apzīmē kā "100"	
81	Norunas cenas apzīmējums	U = vienības P = procenti Y = ienesīgums	
82	Bāzes aktīva termiņa beigu datums	ISO 8601 datums formātā GGGG–MM–DD	
	2.j iedaļa – kredīta atvasinātie instrumenti		
83	Prioritāte	SNDB = augstākās prioritātes, piemēram, augstākās prioritātes nenodrošināts parāds (uzņēmumu/finanšu), ārvalstu valūtas valsts parāds (valsts), SBOD = subordinēts, piemēram, subordinēts vai zemākas 2. pakāpes parāds (bankas), zemākas prioritātes subordinēts vai augstāka 2. līmeņa parāds (bankas), OTHR = citi, piemēram, priekšrocību akcijas vai 1. līmeņa kapitāls (bankas) vai citi kredīta atvasinātie instrumenti	
84	Atsauces struktūra	ISO 3166 – 2 rakstzīmju valsts kods vai ISO 3166-2 – 2 rakstzīmju valsts kods, kam seko defise "-" un ne vairāk kā 3 burtciparu rakstzīmju valsts apakšiedalījuma kods vai ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods	
85	Maksājumu biežums	MNTH = reizi mēnesī QURT = reizi ceturksnī MIAN = reizi pusgadā YEAR = reizi gadā	
86	Aprēķina pamats	Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens "Actual", piemēram, 30/360 vai Actual/365	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
87	Sērija	Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 5 rakstzīmēm	
88	Versija	Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 5 rakstzīmēm	
89	Indeksa koeficients	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp zīmes aiz komata. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.	
90	Laidiens	T = sadalīts U = nedalīts	
91	Piesaistes punkts	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp cipari aiz komata, izteikti kā decimāldaļa no 0 līdz 1. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.	
92	Atsaistes punkts	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp cipari aiz komata, izteikti kā decimāldaļa no 0 līdz 1. Decimālzīme netiek ieskaitīta kā ciparu rakstzīme. Ja aizpilda, to attēlo ar punktu.	
	2.k iedaļa – līguma grozījumi		
93	Darbības veids	N = jauns M = grozīts E = kļūda C = priekšlaicīga izbeigšana R = korekcija Z = sablīvēšana V = vērtības atjaunināšana P = pozīcijas komponents	
94	Līmenis	T = tirdzniecība P = pozīcija”	