VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/105

z 19. októbra 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ([1]), a najmä na jeho článok 9 ods. 6,

keďže:

(1) Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1247/2012 ([2]) sa stanovuje používanie dočasných identifikátorov subjektu, keď identifikátor právneho subjektu nie je k dispozícii. Nedávno sa sprístupnila infraštruktúra umožňujúca priradenie identifikátora právneho subjektu subjektom a účastníci trhu sa oboznámili s používaním takýchto identifikátorov právneho subjektu. Identifikátory právneho subjektu by preto teraz mali byť jedinými prostriedkami povolenými na účely identifikácie právnických osôb.

(2) Určenie, či je ohlasujúca protistrana v zmluve kupujúcim alebo predávajúcim, je mimoriadne zložité v prípade zmlúv o swapových derivátoch, pretože takéto zmluvy zahŕňajú výmenu finančných nástrojov medzi zmluvnými stranami. Preto by sa mali stanoviť osobitné pravidlá s cieľom zabezpečiť presné a jednotné určenie, kto sú kupujúci a predávajúci v zmluvách o swapových derivátoch.

(3) S cieľom určiť skutočné expozície protistrán príslušné orgány vyžadujú úplné a presné informácie o kolateráli, ktorý si protistrany vymenili. Preto by sa mali určiť osobitné pravidlá zabezpečujúce konzistentný prístup, pokiaľ ide o ohlasovanie zabezpečenia kolaterálom v prípade danej zmluvy o derivátoch alebo portfólia.

(4) Presná klasifikácia a presná identifikácia derivátov je nevyhnutná pre efektívne využívanie údajov a zmysluplné zhromažďovanie údajov medzi archívmi obchodných údajov, a preto prispieva k cieľom Rady pre finančnú stabilitu stanoveným v štúdii uskutočniteľnosti o zlučovaní údajov o mimoburzových derivátoch archívov obchodných údajov ([3]) uverejnenej 19. septembra 2014. Požiadavky na ohlasovanie týkajúce sa klasifikácie a identifikácie derivátov by sa preto mali zmeniť tak, aby tieto informácie boli dostupné príslušným orgánom v celom rozsahu.

(5) S cieľom vyhovieť požiadavkám na ohlasovanie nových typov zmlúv o derivátoch, ktoré sa sprístupnili a s ktorými sa často obchoduje na základe finančnej inovácie, by sa do zoznamu tried zmlúv o derivátoch mali doplniť swapcie a stávky na finančné rozpätie. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vzhľadom na prebiehajúce finančné inovácie vedúce k novým typom zmlúv o derivátoch je dôležité zabezpečiť, aby predsa len bolo možné ohlásiť všetky nové typy zmlúv o derivátoch, ktoré nespadajú pod existujúcu klasifikáciu. Preto je vhodné ponechať v klasifikácii typov zmlúv o derivátoch kategóriu „iné“.

(6) Keď sa dve protistrany nedokážu dohodnúť na tom, ktorá z nich by mala vytvoriť jednoznačný obchodný identifikátor v rámci poskytnutého harmonogramu ohlasovania, tak nebude možná správna identifikácia a spojenie dvoch ohlásení týkajúcich sa tej istej transakcie. Preto treba stanoviť kritériá pre vytváranie jednoznačných obchodných identifikátorov, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu tej istej transakcie.

([1]) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 20).

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

(7) Protistrany môžu čeliť značným ťažkostiam pri získavaní všetkých relevantných informácií týkajúcich sa obchodov, ktoré boli ukončené pred začiatočným dátumom pre ohlasovanie. Vzhľadom na z toho vyplývajúcu zložitosť ohlasovania ukončených obchodov a skutočnosť, že takéto obchody nezvyšujú systémové riziko, by sa obdobie na ohlasovanie ukončených obchodov malo predĺžiť z 3 na 5 rokov od dátumu začiatku ohlasovania.

(8) S cieľom zabezpečiť úplnú harmonizáciu údajov ohlasovaných archívom obchodných údajov, a tým umožniť jednotný výklad a zlučovanie, by sa mali objasniť normy a formáty, ktoré sa majú používať v hláseniach obchodov. Je takisto vhodné zmeniť požiadavky na ohlasovanie, pokiaľ ide o formáty údajov. Protistranám a archívom obchodných údajov by sa preto mal poskytnúť dostatočný čas na prijatie všetkých potrebných opatrení na nastolenie súladu so zmenenými požiadavkami.

(9) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(11) Orgán ESMA v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([1]) uskutočnil otvorené verejné konzultácie o týchto návrhoch vykonávacích technických predpisov, vykonal analýzu potenciálnych súvisiacich nákladov a prínosov a vyžiadal si stanovisko skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenej v súlade s článkom 37 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 sa mení takto:

(1) Článok 3 sa nahrádza takto:

„*Článok 3*

Identifikácia protistrán a ostatných subjektov

V ohlásení sa použije identifikátor právneho subjektu na identifikáciu:

a) príjemcu, ktorý je právnym subjektom;

b) sprostredkujúceho subjektu;

c) centrálnej protistrany;

d) zúčtovacieho člena;

e) protistrany, ktorá je právnym subjektom;

f) predkladajúceho subjektu.“

(2) Vkladajú sa tieto články 3a a 3b:

„*Článok 3a*

Strana protistrany

1. Strana protistrany zmluvy o derivátoch uvedená v poli 14 tabuľky 1 prílohy sa určuje v súlade s odsekmi 2 až 10.

2. V prípade opcií a swapcií je kupujúcim protistrana, ktorá má právo na uplatnenie opcie, a predávajúcim je protistrana, ktorá predáva opciu a dostáva prémiu.

([1]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. V prípade futurít a forwardov iných ako futurít a forwardov týkajúcich sa mien je kupujúcim protistrana, ktorá kupuje nástroj, a predávajúcim je protistrana, ktorá nástroj predáva.

4. V prípade swapov týkajúcich sa cenných papierov je kupujúcim protistrana, ktorá nesie riziko súvisiace s pohybmi ceny podkladového aktíva a dostáva sumu zaistenia, a predávajúcim je protistrana, ktorá platí sumu zaistenia.

5. V prípade swapov týkajúcich sa úrokových sadzieb alebo ukazovateľov inflácie je kupujúcim protistrana, ktorá platí fixnú sadzbu, a predávajúcim je protistrana, ktorá dostáva pevnú sadzbu. V prípade bázických swapov je kupujúcim protistrana, ktorá platí rozpätie, a predávajúcim je protistrana, ktorá dostáva rozpätie.

6. V prípade krížových menových swapov a swapov a forwardov týkajúcich sa mien je kupujúcim protistrana, ktorá dostáva menu, ktorá je pri abecednom zoradení podľa normy Medzinárodnej organizácia pre normalizáciu (norma ISO 4217) uvedená ako prvá, a predávajúcim je protistrana, ktorá poskytuje túto menu.

7. V prípade swapov týkajúcich sa dividend je kupujúcim protistrana, ktorá dostáva ekvivalentnú platbu skutočných dividend, a predávajúcim je protistrana, ktorá platí dividendu a dostáva pevnú sadzbu.

8. V prípade derivátových nástrojov na presun kreditného rizika, okrem opcií a swapcií, je kupujúcim protistrana, ktorá kupuje zabezpečenie, a predávajúcim je protistrana, ktorá predáva zabezpečenie.

9. V prípade zmlúv o derivátoch týkajúcich sa komodít je kupujúcim protistrana, ktorá dostáva komoditu uvedenú v ohlásení, a predávajúcim je protistrana, ktorá poskytuje túto komoditu.

10. V prípade forwardov na úrokovú mieru je kupujúcim protistrana, ktorá platí fixnú sadzbu, a predávajúcim je protistrana, ktorá dostáva pevnú sadzbu.

Článok 3b

Zabezpečenie kolaterálom

1. Typ zabezpečenia kolaterálom zmluvy o derivátoch uvedený v poli 21 tabuľky 1 prílohy identifikuje ohlasujúca protistrana v súlade s odsekmi 2 až 5.

2. Keď medzi protistranami neexistuje dohoda o kolateráli alebo keď sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že ohlasujúca protistrana neposkytuje ani počiatočnú maržu, ani variačnú maržu v súvislosti so zmluvou o derivátoch, je typ zabezpečenia kolaterálom danej zmluvy o derivátoch identifikovaný ako nezabezpečený kolaterálom.

3. Keď sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že ohlasujúca protistrana poskytuje iba pravidelné variačné marže v súvislosti so zmluvou o derivátoch, je typ zabezpečenia kolaterálom danej zmluvy o derivátoch identifikovaný ako čiastočne zabezpečený kolaterálom.

4. Keď sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že ohlasujúca protistrana poskytuje počiatočnú maržu a pravidelne poskytuje variačné marže a že druhá protistrana buď poskytuje iba variačné marže alebo neposkytuje žiadne marže v súvislosti so zmluvou o derivátoch, je typ zabezpečenia kolaterálom danej zmluvy o derivátoch identifikovaný ako zabezpečený kolaterálom jednou stranou.

5. Keď sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že obe protistrany poskytujú počiatočnú maržu a pravidelne poskytujú variačné marže v súvislosti so zmluvou o derivátoch, je typ zabezpečenia kolaterálom danej zmluvy o derivátoch identifikovaný ako plne zabezpečený kolaterálom.“

(3) Článok 4 sa nahrádza takto:

„*Článok 4*

Špecifikácia, identifikácia a klasifikácia derivátov

1. V ohlásení sa derivát špecifikuje na základe typu zmluvy a triedy aktív v súlade s odsekmi 2 a 3.

2. Derivát sa špecifikuje v poli 1 tabuľky 2 prílohy ako jeden z týchto typov zmlúv:

a) finančná rozdielová zmluva;

b) dohoda o forwardovej úrokovej miere;

c) forward;

d) futurita;

e) opcia;

f) stávka na finančné rozpätie;

g) swap;

h) swapcia;

i) iné.

3. Derivát sa špecifikuje v poli 2 tabuľky 2 prílohy ako jedna z týchto tried aktív:

a) komodity a emisné kvóty;

b) úver;

c) mena;

d) akcia;

e) úroková sadzba.

4. Keď deriváty nespadajú do žiadnej z tried aktív uvedených v odseku 3, protistrany určia v ohlásení triedu aktív najviac podobnú derivátu. Obe protistrany určia tú istú triedu aktív.

5. Derivát sa identifikuje v poli 6 tabuľky 2 prílohy, pričom sa použije, ak je k dispozícii:

a) medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) podľa normy ISO 6166 alebo alternatívny identifikátor nástroja (AII), ak sú k dispozícii, a to do dňa začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (*).

b) kód ISIN od dátumu začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Keď sa použije kód AII, použije sa úplný AII kód.

6. Úplný AII kód uvedený v odseku 5 je výsledkom zreťazenia týchto šiestich prvkov:

a) identifikačný kód trhu (MIC) podľa normy ISO 10383 obchodného miesta, na ktorom sa obchoduje s derivátom, stanovený použitím 4 alfanumerických znakov;

b) kód, ktorý je pridelený obchodnému miestu, jednoznačne spojený s konkrétnym podkladovým finančným nástrojom a typom vyrovnania, ako aj inými vlastnosťami zmluvy, vyjadrený použitím najviac 12 alfanumerických znakov;

c) jeden znak určujúci, či je nástroj opcia alebo futurita, špecifikovaný ako „O“, ak ide o opciu, a ako „F“, ak ide o futuritu;

d) jeden znak určujúci, či je nástroj predajná opcia alebo kúpna opcia, špecifikovaný ako „P“, ak ide o predajnú opciu, a ako „C“, ak ide o kúpnu opciu; keď je nástroj v súlade s písmenom c) identifikovaný ako futurita, tak je špecifikovaný ako „F“;

e) dátum uplatnenia alebo dátum splatnosti zmluvy o derivátoch špecifikovaný podľa štandardu normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD);

f) realizačná cena opcie špecifikovaná použitím najviac 19 znakov vrátane najviac piatich desatinných miest bez núl na začiatku alebo núl na konci. Ako oddeľovač desatinných miest sa použije desatinná bodka. Záporné hodnoty nie sú povolené. Ak je nástrojom futurita, realizačná cena sa vyplní nulou.

7. Derivát sa uvádza v poli 4 tabuľky 2 prílohy, pričom sa použije kód výrobkov podľa normy ISO 10692 na klasifikáciu finančných nástrojov (CFI) identifikovaných kódom ISIN podľa normy ISO 6166 alebo kódom AII.

8. Deriváty, pre ktoré nie je k dispozícii kód ISIN podľa normy ISO 6166 alebo kód AII, sa označujú určeným kódom. Tento kód je:

a) jedinečný;

b) neutrálny;

c) spoľahlivý;

d) otvorený zdroj;

e) škálovateľný;

f) prístupný;

g) k dispozícii za primerané náklady;

h) podlieha primeranému rámcu riadenia.

9. Pokiaľ kód uvedený v odseku 8 schválil orgán ESMA, deriváty, pre ktoré nie je k dispozícii kód ISIN podľa normy ISO 6166 alebo kód AII, sa klasifikujú použitím kódu CFI podľa normy ISO 10692.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).“

(4) Vkladajú sa tieto články 4a a 4b:

„*Článok 4a*

Jedinečný obchodný identifikátor

1. Ohlásenie je identifikované buď pomocou globálneho jedinečného obchodného identifikátora, ktorý schválil orgán ESMA, alebo, ak tento neexistuje, jedinečného obchodného identifikátora, na ktorom sa dohodli protistrany.

2. Keď sa protistrany nedohodnú na subjekte zodpovednom za vytvorenie jedinečného obchodného identifikátora, ktorý má byť pridelený ohláseniu, protistrany určia subjekt zodpovedný za vytvorenie jedinečného obchodného identifikátora, a to v súlade s týmito ustanoveniami:

a) pre centrálne vykonané a zúčtované obchody jedinečný obchodný identifikátor vytvorí pre zúčtovacieho člena centrálna protistrana v bode zúčtovania. Ďalší jedinečný obchodný identifikátor vytvorí zúčtovací člen pre svoju protistranu;

b) pre centrálne vykonané, ale centrálne nezúčtované obchody jedinečný obchodný identifikátor vytvorí obchodné miesto vykonania pre svojho člena;

c) pre centrálne potvrdené a zúčtované obchody jedinečný obchodný identifikátor vytvorí pre zúčtovacieho člena centrálna protistrana v bode zúčtovania. Ďalší jedinečný obchodný identifikátor vytvorí zúčtovací člen pre svoju protistranu;

d) pre obchody, ktoré boli centrálne potvrdené elektronickými prostriedkami, ale neboli centrálne zúčtované, jedinečný obchodný identifikátor vytvorí platforma potvrdenia obchodu v bode potvrdenia;

e) pre všetky obchody iné ako tie, ktoré sú uvedené písmenách a) až d), sa uplatňujú tieto ustanovenia:

i) keď finančné protistrany obchodujú s nefinančnými protistranami, tak jedinečný obchodný identifikátor vytvoria finančné protistrany;

ii) keď nefinančné protistrany, ktoré sa nachádzajú nad zúčtovacou prahovou hodnotou, obchodujú s nefinančnými protistranami, ktoré sa nachádzajú pod zúčtovacou prahovou hodnotou, tak jedinečný obchodný identifikátor vytvoria nefinančné protistrany, ktoré sa nachádzajú nad zúčtovacou prahovou hodnotou;

iii) pre všetky obchody iné ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch i) a ii), jedinečný obchodný identifikátor vytvorí predávajúci.

3. Protistrana vytvárajúca jedinečný obchodný identifikátor oznámi tento jedinečný obchodný identifikátor druhej protistrane včas, aby si táto mohla splniť svoju ohlasovaciu povinnosť.

Článok 4b

Miesto vykonania

Miesto vykonania zmluvy o derivátoch sa identifikuje v poli 15 tabuľky 2 prílohy takto:

a) do dátumu začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014:

i) pre miesto vykonania v Únii identifikačným kódom trhu (MIC) podľa normy ISO 10383 uverejneným na webovom sídle orgánu ESMA v registri zriadenom na základe informácií poskytnutých príslušnými orgánmi podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (*);

ii) pre miesto vykonania mimo Únie identifikačným kódom trhu (MIC) podľa normy ISO 10383 zahrnutým do zoznamu kódov podľa MIC, ktoré udržiava a aktualizuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu normy (ISO) a uverejňuje na svojom webovom sídle;

b) od dátumu začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 identifikačným kódom trhu (MIC) podľa normy ISO 10383.

(*) Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).“

(5) V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4. Archívu obchodných údajov sa ohlasujú do piatich rokov od dátumu začiatku ohlasovania tieto zmluvy o derivátoch, ktoré nie sú nesplatené v deň začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov:

a) zmluvy o derivátoch, ktoré sa uzatvorili pred 16. augustom 2012 a stále boli nesplatené k 16. augustu 2012;

b) zmluvy o derivátoch, ktoré sa uzatvorili 16. augusta 2012 alebo po tomto dni.“

(6) Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2017, s výnimkou článku 1 ods. 5, ktorý sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Tabuľka 1

Údaje týkajúce sa protistrany

	Pole	Formát
	Zmluvné strany	
1	Časová pečiatka ohlásenia	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	ID ohlasujúcej protistrany	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442.
3	Typ ID druhej protistrany	‚LEI' pre identifikátor právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 ‚CLC' pre kód klienta
4	ID druhej protistrany	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442. Kód klienta (najviac 50 alfanumerických znakov).
5	Krajina druhej protistrany	2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166
6	Podnikový sektor ohlasujúcej protistrany	Taxonómia pre finančné protistrany: A = poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady ([1]) 2009/138/ES C = úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady ([2]) 2013/36/EÚ F = investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ([3]) I = poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/138/ES L = alternatívny investičný fond spravovaný správcami alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF), ktorí majú povolenie alebo sú zaregistrovaní v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ([4]) O = inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle článku 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES ([5]) R = zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/138/ES U = podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a ich správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ([6]) Taxonómia pre nefinančné protistrany: Hlavným oddielom štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ([7]) zodpovedajú tieto kategórie: 1 = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 2 = ťažba a dobývanie 3 = priemyselná výroba 4 = dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

	Pole	Formát
		5 = dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 6 = stavebníctvo 7 = veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 8 = doprava a skladovanie 9 = ubytovacie a stravovacie služby 10 = informácie a komunikácia 11 = finančné a poisťovacie činnosti 12 = činnosti v oblasti nehnuteľností 13 = odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 14 = administratívne a podporné služby 15 = verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 16 = vzdelávanie 17 = zdravotníctvo a sociálna pomoc 18 = umenie, zábava a rekreácia 19 = ostatné činnosti 20 = činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 21 = činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení Keď sa ohlasuje viac ako jedna činnosť, uveďte zoznam kódov v poradí relatívnej dôležitosti jednotlivých činností a oddeľte ich ‚–'. V prípade centrálnych protistrán a iných typov protistrán v súlade s článkom 1 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 neuvádzajte nič.
7	Povaha ohlasujúcej protistrany	F = finančná protistrana N = nefinančná protistrana C = centrálna protistrana O = iné
8	ID makléra	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442.
9	ID ohlasujúceho subjektu	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
10	ID zúčtovacieho člena	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
11	Typ ID príjemcu	‚LEI' pre identifikátor právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 ‚CLC' pre kód klienta
12	ID príjemcu	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 alebo najviac 50-znakový alfanumerický kód klienta, ak klient nie je oprávnený mať identifikátor právneho subjektu

	Pole	Formát
13	Obchodné postavenie	P = obchodník A = agent
14	Strana protistrany	B = kupujúci S = predávajúci Vyplnené v súlade s článkom 3a
15	Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie	Y = áno N = nie
16	Zúčtovacia prahová hodnota	Y = nad prahovou hodnotou N = pod prahovou hodnotou
17	Hodnota zmluvy	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.
18	Mena, v akej sa udáva hodnota	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
19	Časová pečiatka ocenenia	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Typ ocenenia	M = ocenenie podľa trhovej hodnoty O = ocenenie na základe modelu C = ocenenie centrálnej protistrany.
21	Zabezpečenie kolaterálom	U = nezabezpečené kolaterálom PC = čiastočne zabezpečené kolaterálom OC = zabezpečené kolaterálom jednou stranou FC = plne zabezpečené kolaterálom Vyplnené v súlade s článkom 3b
22	Portfólio kolaterálu	Y = áno N = nie
23	Kód portfólia kolaterálu	Najviac 52 alfanumerických znakov vrátane štyroch špeciálnych znakov: „. – _.‘ Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.
24	Poskytnutá počiatočná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.
25	Mena poskytnutej počiatočnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

	Pole	Formát
26	Poskytnutá variačná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.
27	Mena poskytnutých variačných marží	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
28	Prijatá počiatočná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.
29	Mena prijatej počiatočnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
30	Prijatá variačná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.
31	Mena prijatých variačných marží	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
32	Poskytnutý nadmerný kolaterál	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.
33	Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
34	Prijatý nadmerný kolaterál	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.
35	Mena prijatého nadmerného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Tabuľka 2

Všeobecné údaje

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
	Oddiel 2a – Typ zmluvy		**Všetky zmluvy**
1	Typ zmluvy	CD = finančné diferenčné zmluvy FR = dohody o forwardovej úrokovej miere FU = futurity FW = forwardy OP = opcia SB = stávka na finančné rozpätie SW = swap ST = swapcia OT = iné	
2	Trieda aktív	CO = komodity a emisné kvóty CR = úver CU = mena EQ = akcia IR = úroková sadzba	
	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy		**Všetky zmluvy**
3	Typ klasifikácie produktu	C = CFI U = UPI	
4	Klasifikácia produktu	6-znakový abecedný kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) podľa normy ISO 10692 Schválený UPI	
5	Typ identifikácie produktu	Uveďte uplatňovanú identifikáciu: I = ISIN A = AII	
6	Identifikácia produktu	Pre identifikátor produktu typu I: 12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 Pre identifikátor produktu typu A: úplný kód AII v súlade s článkom 4 ods. 8	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
7	Podkladový typ identifikácie	I = ISIN A = AII U = UPI B = kôš X = index	
8	Podkladová identifikácia	Pre podkladovú identifikáciu typu I: 12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 Pre podkladovú identifikáciu typu A: úplný kód AII v súlade s článkom 4 ods. 8 Pre podkladovú identifikáciu typu U: UPI Pre podkladovú identifikáciu typu B: všetky jednotlivé zložky identifikácie ISIN podľa normy ISO 6166 alebo úplný kód AII v súlade s článkom 4 ods. 8 Identifikátory jednotlivých zložiek sa oddelia pomlčkou ‚–'. Pre podkladovú identifikáciu typu X: ISIN podľa normy ISO 6166, ak je k dispozícii, inak úplný názov indexu, ktorý pridelil poskytovateľ indexu	
9	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
10	Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
11	Mena dodania	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
	Oddiel 2c – Podrobnosti o transakcii		**Všetky zmluvy**
12	ID obchodu	Pokiaľ je k dispozícii globálny UTI, najviac 52 alfanumerických znakov vrátane štyroch osobitných znakov: „. – _.' Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.	
13	Poradové číslo ohlásenia	Alfanumerické pole s najviac 52 znakmi.	
14	ID komplexnej obchodnej zložky	Alfanumerické pole s najviac 35 znakmi.	
15	Miesto vykonania	Identifikačný kód trhu (MIC) podľa normy ISO 10383, 4 alfanumerické znaky v súlade s článkom 4 písm. b).	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
16	Kompresia	Y = zmluva vyplýva z kompresie N = zmluva nevyplýva z kompresie	
17	Cena/sadzba	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak. Ak sa cena vykazuje v percentách, mala by sa vyjadriť ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako ‚100'	
18	Označenie ceny	U = jednotky P = percentuálna hodnota R = výnos	
19	Mena ceny	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
20	Pomyselná cena	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	
21	Cenový multiplikátor	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.	
22	Počet/množstvo	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.	
23	Platba vopred	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Záporné znamienko sa má použiť na označenie, že sa platba uskutočnila, pričom nebola prijatá. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
24	Druh vyrovnania	C = hotovostné P = fyzické O = voliteľné pre protistranu alebo keď je určené treťou stranou	
25	Časová pečiatka vykonania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Dátum účinnosti	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
27	Dátum splatnosti	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
28	Dátum ukončenia	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
29	Dátum vyrovnania	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
30	Typ rámcovej dohody	Voľný text, pole s najviac 50 znakmi identifikujúce názov použitej rámcovej dohody, ak existuje.	
31	Verzia rámcovej dohody	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR	
	Oddiel 2d – Zmierňovanie rizika/Ohlasovanie		**Všetky zmluvy**
32	Časová pečiatka potvrdenia	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Spôsob potvrdenia	Y = potvrdené neelektronicky N = nepotvrdené E = potvrdené elektronicky	
	Oddiel 2e – Zúčtovanie		**Všetky zmluvy**
34	Zúčtovacia povinnosť	Y = áno N = nie	
35	Zúčtované	Y = áno N = nie	
36	Časová pečiatka zúčtovania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	Centrálna protistrana	Identifikátor právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 20-znakový alfanumerický kód	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
38	Subjekty v rámci skupiny	Y = áno N = nie	
	Oddiel 2f – Úrokové sadzby		**Úrokové deriváty**
39	Fixná sadzba časti 1	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako ‚100'. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	
40	Fixná sadzba časti 2	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako ‚100'. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	
41	Počet dní fixnej sadzby časti 1	Čitateľ/menovateľ, pričom čitateľom a menovateľom sú číselné znaky alebo abecedný výraz ‚skutočný', napr. 30/360 alebo skutočný/365	
42	Počet dní fixnej sadzby časti 2	Čitateľ/menovateľ, pričom čitateľom a menovateľom sú číselné znaky alebo abecedný výraz ‚skutočný', napr. 30/360 alebo skutočný/365	
43	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
44	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	
45	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
46	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	
47	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
48	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	
49	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
50	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
51	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
52	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu. Najviac 3 číselné znaky.	
53	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
54	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu. Najviac 3 číselné znaky.	
55	Pohyblivá sadzba časti 1	Názov indexu pohyblivej sadzby ‚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	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
		‚CDOR' – CDOR ‚CIBO' – CIBOR ‚MOSP' – MOSPRIM ‚NIBO' – NIBOR ‚PRBO' – PRIBOR ‚TLBO' – TELBOR ‚WIBO' – WIBOR ‚TREA' – Treasury (obligácie ministerstva financií) ‚SWAP' – swapy ‚FUSW' – termínové swapy Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak referenčná sadzba nie je zahrnutá do uvedeného zoznamu	
56	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
57	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci referenčné obdobie. Najviac 3 číselné znaky.	
58	Pohyblivá sadzba časti 2	Názov indexu pohyblivej sadzby ‚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	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
		‚NIBO' – NIBOR ‚PRBO' – PRIBOR ‚TLBO' – TELBOR ‚WIBO' – WIBOR ‚TREA' – Treasury (obligácie ministerstva financií) ‚SWAP' – swapy ‚FUSW' – termínové swapy Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak referenčná sadzba nie je zahrnutá do uvedeného zoznamu	
59	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
60	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci referenčné obdobie. Najviac 3 číselné znaky.	
	Oddiel 2g – Devízy		**Menové deriváty**
61	Mena dodania 2	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
62	Výmenný kurz 1	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	
63	Forwardový výmenný kurz	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
64	Základ prepočtu	Dva kódy meny podľa normy ISO 4217 oddelené ‚/'. Prvý kód meny označuje základnú menu a druhý kód meny označuje kótovanú menu.	
	Oddiel 2 h – komodity a emisné kvóty		**Komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty**
	Všeobecné súvislosti		
65	Podkladová komodita	AG = poľnohospodársky produkt EN = energia FR = náklad ME = kovy IN = index EV = životné prostredie EX = exotické OT = iné	
66	Podrobnosti o komodite	Poľnohospodársky produkt GO = zrná, olejnaté semená DA = mliečne výrobky LI = dobytok FO = lesné hospodárstvo SO = netrvanlivé SF = morské plody OT = iné Energetika OI = ropa NG = zemný plyn CO = uhlie EL = elektrická energia IE = medzienergetické (‚Inter-energy') OT = iné Nákladná doprava DR = suchá WT = mokrá OT = iné Kovy PR = drahé NP = bežné Životné prostredie WE = počasie EM = emisie OT = iné	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
	Energetika		
67	Miesto alebo zóna dodávky	Kód EIC, 16-znakový alfanumerický kód Opakovateľné pole	
68	Bod prepojenia	Kód EIC, 16-znakový alfanumerický kód	
69	Typ odberu	BL = základný odber PL = špičkový odber OP = mimo špičky BH = hodiny/blokové hodiny SH = kumulatívny GD = plynárenský deň OT = iné	
	Opakujúca sa časť polí 70 – 77		
70	Intervaly dodávky pri odbere	hh:mmZ	
71	Dátum a čas začiatku dodania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Dátum a čas ukončenia dodania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Trvanie	N = minúty H = hodina D = deň W = týždeň M = mesiac Q = štvrťrok S = obdobie R = ročne O = iné	
74	Dni v týždni	WD = pracovné dni WN = víkend MO = pondelok TU = utorok WE = streda TH = štvrtok FR = piatok SA = sobota SU = nedeľa Viacnásobné hodnoty oddelené ‚/' sú povolené	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
75	Kapacita dodávky	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	
76	Množstevná jednotka	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 za množstvo za časový interval	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak.	
	Oddiel 2i – Opcie		**Zmluvy, ktoré obsahujú opciu**
78	Druh opcie	P = predajná opcia C = kúpna opcia O = keď nie je možné určiť, či ide o kúpnu alebo predajnú opciu	
79	Forma uplatnenia opcie	A = americká opcia B = bermudská opcia E = európska opcia S = ázijská opcia Povolená je viac ako jedna hodnota	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
80	Realizačná cena (horná/spodná sadzba)	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka. Ak je vyplnené, záporné znamienko sa nepočíta ako číselný znak. Ak sa realizačná cena vykazuje v percentách, mala by sa vyjadriť ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako ‚100'	
81	Označenie realizačnej ceny	U = jednotky P = percentuálna hodnota R = výnos	
82	Dátum splatnosti podkladového finančného nástroja	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
	Oddiel 2j – Kreditné deriváty		
83	Nadradenosť/Podradenosť	SNDB = nadradený, ako je napríklad nadradený nezabezpečený dlh (podnikový/finančný), štátny dlh v cudzej mene (vládny) SBOD = podradený, ako je napríklad podradený alebo nižší dlh kapitálu Tier 2 (banky), vedľajší podradený alebo vyšší dlh kapitálu Tier 2 (banky) OTHR = iné, ako napr. prioritné akcie alebo kapitál Tier 1 (banky) alebo iné kreditné deriváty	
84	Referenčný subjekt	2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166 alebo 2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166-2, po ktorom nasleduje pomlčka ‚–' a najviac 3-znakový alfanumerický kód nižšej územnej jednotky krajiny alebo 20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442	
85	Frekvencia platby	MNTH = mesačne QURT = štvrťročne MIAN = polročne YEAR = ročne	
86	Základ pre výpočet	Čitateľ/menovateľ, pričom čitateľom a menovateľom sú číselné znaky alebo abecedný výraz ‚skutočný', napr. 30/360 alebo skutočný/365	

	Pole	Formát	Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
87	Série	Celočíselné pole s najviac 5 znakmi	
88	Verzia	Celočíselné pole s najviac 5 znakmi	
89	Indexový faktor	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.	
90	Tranža	T = tranžované U = netranžované	
91	Bod pripojenia	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako desatinný zlomok medzi 0 a1. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.	
92	Bod odpojenia	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako desatinný zlomok medzi 0 a1. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnené, desatinnú čiarku predstavuje bodka.	
	Oddiel 2k – Zmeny zmluvy		
93	Typ akcie	N = nová M = zmenená E = chyba C = predčasné ukončenie R = oprava Z = kompresia V = aktualizácia ocenenia P = pozícia zložky	
94	Úroveň	T = obchod P = pozícia“	