KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1860

af 10. juni 2022

om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ([1]), særlig artikel 9, stk. 6, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ([2]) er blevet væsentligt ændret. Da der vil være behov for yderligere ændringer for at forbedre klarheden og sammenhængen i den retlige ramme, herunder indberetningskrav i andre jurisdiktioner, bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ophæves og erstattes af denne forordning.

(2) De oplysninger, som modparterne i derivataftaler indberetter til transaktionsregistre, bør indgives i et harmoniseret format for at lette indsamling, aggregering og sammenligning af data på tværs af transaktionsregistre. Derfor bør formatet for hvert af de felter, der skal indberettes, fastlægges, og indberetningerne bør standardiseres baseret på en ISO-standard, der anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor.

(3) Der kan indsendes en række indberetninger for et enkelt derivat, f.eks. hvis der foretages successive ændringer af det pågældende derivat. For at sikre, at de enkelte indberetninger vedrørende et derivat og hvert enkelt derivat som helhed forstås korrekt, bør indberetningerne indgives kronologisk i den rækkefølge, i hvilken de indberettede hændelser fandt sted.

(4) For at mindske byrden i forbindelse med indberetning af ændringer af visse værdier, herunder især oplysninger vedrørende værdiansættelsen af aftalen og den stillede eller modtagne margen, bør disse oplysninger indberettes, som de foreligger ved udgangen af hver dag.

(5) Det globale system for identifikatorer for juridiske enheder (LEI) er nu fuldt ud implementeret, og hver modpart i et derivat eller enhed med ansvar for indberetning bør derfor kun anvende dette system til identifikation af en juridisk enhed i en indberetning. For at anvendelsen af LEI-systemet kan være effektiv, bør denne modpart eller enhed med ansvar for indberetningen, sikre, at referencedata vedrørende dens LEI-koder fornyes i overensstemmelse med betingelserne for en akkrediteret LEI-udsteder, benævnt en lokal driftsenhed.

(6) Det er kompliceret at bestemme modpartssiden i et derivat for visse produkter. For at sikre, at disse oplysninger indberettes konsekvent og nøjagtigt, bør der derfor fastsættes specifikke regler for bestemmelsen af derivatets retning.

(7) De kompetente myndigheder har med henblik på at fastlægge modparternes reelle eksponeringer brug for fuldstændige og nøjagtige oplysninger om den sikkerhedsstillelse, som de pågældende parter har udvekslet. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser, som sikrer en konsekvent tilgang til indberetning af sikkerhedsstillelse for en given derivataftale eller portefølje.

([1]) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).

(8) Nøjagtig specifikation og klassificering samt præcis identifikation af derivater er af afgørende betydning for den effektive anvendelse af data og meningsfuld dataaggregering på tværs af transaktionsregistre og bidrager derfor til de målsætninger, som Rådet for Finansiel Stabilitet fastsatte i Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data, der blev offentliggjort den 19. september 2014. Desuden er gennemførelsen af den globalt aftalte entydige produktidentifikator (UPI) afgørende for at kunne muliggøre aggregering af derivatdata på globalt plan. Indberetningskravene vedrørende klassificering og identifikation af derivater bør derfor fastlægges, således at disse oplysninger er til rådighed for de kompetente myndigheder i deres helhed.

(9) Rettidig generering og levering af den unikke handelsidentifikator (UTI) ([3]) er nødvendig for at sætte begge modparter i stand til at anvende den samme UTI og dermed sikre, at de to indberetninger om samme derivat identificeres og sættes i forbindelse med hinanden på korrekt vis. Det er derfor nødvendigt at opstille kriterier for at fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for generering af UTI med henblik på at forhindre, at det samme derivat tælles med to gange. For at sikre, at dette mål nås for de derivater, der indgås med modparter uden for Unionen, er det desuden vigtigt at tilpasse disse regler til den globalt aftalte vejledning om UTI.

(10) Ændring af en given enheds LEI-kode som følge af en virksomhedshændelse eller opnåelse af en LEI-kode fra en juridisk enhed kan medføre, at der er behov for at ajourføre et betydeligt antal indberetninger, navnlig alle indberetninger, hvor en sådan enhed identificeres som part i et derivat. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces.

(11) Myndighederne er måske ikke opmærksomme på visse væsentlige indberetningsproblemer for de indberettende enheder under tilsyn, f.eks. når sådanne problemer ikke fører til afvisning af indberetninger eller afstemningsfejl. For at sikre, at myndighederne har kendskab til væsentlige indberetningsproblemer, bør enheder med ansvar for indberetning underrette de kompetente myndigheder om relevante fejl og udeladelser i indberetningen.

(12) Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning af oplysninger om OTC-derivataftaler på vegne af en ikke-finansiel modpart i henhold til artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den finansielle modpart indføre de nødvendige ordninger for at sikre, at den på behørig vis kan opfylde denne forpligtelse uden overlapning i forbindelse med indberetningen af oplysninger om derivater.

(13) Afstemningsproblemer er en klar indikation af potentielle problemer med kvaliteten af de indberettede data. Derfor bør modparterne, enhederne med ansvar for indberetningen, og de indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant, have indført ordninger, der sikrer, at afstemningsfejlene afhjælpes.

(14) For at sikre, at myndighederne effektivt kan opfylde deres mandater, navnlig vedrørende finansiel stabilitet, er det nødvendigt, at de har et klart og fuldstændigt billede af alle derivater med udestående risici. Kun et harmoniseret krav om behørig ajourføring af alle udestående derivater kan forhindre forskelle i gennemførelsen af de indberetningskrav, der gælder for udestående derivater, og dermed mindske risikoen for at underminere den tilsynsmæssige konvergens. Hvis man sikrer, at indberetninger vedrørende udestående derivater tilpasses med hensyn til dataindhold og datakvalitet, bliver det desuden muligt at forenkle indberetningsstrømmene og dermed på lang sigt reducere omkostningerne for alle relevante interessenter, herunder transaktionsregistre, indberettende enheder og myndigheder. For at sikre, at indberetningen fungerer bedre og byrden mindskes i overensstemmelse med målene for de ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 ([4]), er det derfor vigtigt, at modparterne indberetter fuldstændige og nøjagtige oplysninger om alle udestående derivater i overensstemmelse med de gældende krav. For at mindske byrden til at begynde med i forbindelse med ajourføringen af udestående derivater bør modparterne få yderligere tid til at

([3]) Udtrykket »unik handelsidentifikator (UTI)«, der anvendes i artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, svarer til udtrykket »entydig transaktionsidentifikator« (Unique Transaction Identifier (UTI)), der er anvendt i ISO 23897.

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

ajourføre dataene vedrørende de udestående derivater. Desuden bør modparter kun være forpligtet til at indsende en sådan ajourføring, hvis der ikke sker ændringer inden for det pågældende tidsrum, som ville kræve, at modparten indberettede fuldstændige og nøjagtige oplysninger om derivatet i en indberetning vedrørende den pågældende ændring.

(15) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(16) ESMA har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker, inden den forelagde det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning. ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([5]), om rådgivning.

(17) For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Datastandarder og -formater for indberetninger af derivater

De nærmere oplysninger om en derivataftale, der skal indberettes i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, gives i overensstemmelse med de standarder og formater, der er præciseret i tabel 1, 2 og 3 i bilaget til denne forordning, og indgives i en fælles elektronisk og maskinlæsbar form og i et fælles XML-skema udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.

Artikel 2

Indberetningshyppighed

1. Alle indberetninger af de nærmere oplysninger om et derivat som præciseret i artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 ([6]) anføres i kronologisk orden, i forhold til hvornår de begivenheder, der vedrører de indberetningspligtige oplysninger, indtraf.

2. En CCP, en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, som er modpart i et derivat, eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter enhver ændring af de nærmere oplysninger om data vedrørende sikkerhedsstillelse i felt 1-29 i tabel 3 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 med handlingstypen »Ajourføring af margin«, sådan som disse oplysninger foreligger ved udgangen af hver dag, for det pågældende derivat, når:

a) derivatet ikke er udløbet og ikke har været genstand for en indberetning med handlingstypen »Afvikling«, »Fejl« eller »Positionskomponent«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget, eller

b) derivatet var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en anden indberetning med handlingstypen »Afvikling« eller »Fejl«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget.

([5]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

([6]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (se side 1 i denne EUT).

3. En modpart til et derivat som omhandlet i stk. 2, litra a) og b), som er en CCP, en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter opgørelsen til markedsværdi eller opgørelsen til modelværdi for aftalen ved udgangen af dagen i felt 21-25 i tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 med handlingstypen »Værdiajourføring«, sådan som disse oplysninger foreligger ved udgangen af hver dag.

Artikel 3

Identifikation af modparter og andre enheder

1. I en indberetning skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode) til identifikation af:

a) en mæglerenhed

b) en central modpart (CCP)

c) et clearingmedlem

d) en modpart, der er en juridisk person

e) en indberettende enhed

f) en enhed med ansvar for indberetning

g) en udbyder af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion.

2. En modpart 1 i et derivat som omhandlet i felt 4 i tabel 1 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 og enheden med ansvar for indberetningen sikrer, at referencedata vedrørende deres ISO 17442 LEI-kode fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system, når der indberettes om indgåelse eller ændring af en derivataftale i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 4

Derivatets retning

1. Den i felt 17-19 i bilagets tabel 1 omhandlede modpartsside til derivataftalen skal fastlægges på tidspunktet for indgåelsen af derivatet i overensstemmelse med stk. 2-14.

2. I tilfælde af optioner og swaptioner identificeres den modpart, der har retten til at udnytte optionen, som køber, og den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie, som sælger.

3. Hvis der er tale om terminskontrakter vedrørende valutaer, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

4. I tilfælde af swaps vedrørende valutaer, hvor der udveksles flere valutaer, identificeres hver modpart for begge ben i handelen enten som betaler eller modtager for det ben, der er baseret på den valutaveksling, der finder sted tættest på udløbsdatoen.

5. I tilfælde af terminsforretninger ud over terminsforretninger vedrørende valutaer og i tilfælde af futures identificeres den modpart, der køber instrumentet, som køber, og den modpart, der sælger instrumentet, som sælger.

6. I tilfælde af finansielle difference- og spreadbettingkontrakter, identificeres den modpart, der har en kort position i henhold til aftalen, som sælger, og den modpart, der har en lang position i henhold til aftalen, som køber.

7. I tilfælde af swaps vedrørende udbytte identificeres den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske betalinger, som køber, og den modpart, der betaler de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger, som sælger.

8. I tilfælde af swaps vedrørende værdipapirer bortset fra swaps vedrørende udbytte, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

9. I tilfælde af swaps vedrørende rentesatser eller inflationsindeks, herunder cross-currency swaps, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

10. I tilfælde af derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, identificeres den modpart, der køber beskyttelsen som køber, og den modpart, der sælger beskyttelsen, som sælger.

11. I tilfælde af swaps vedrørende råvarer identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

12. I tilfælde af fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.

13. I tilfælde af derivater relateret til varians, volatilitet og korrelation identificeres den modpart, der drager fordel af en stigning i prisen på det underliggende aktiv, som køber, og den modpart, der drager fordel af et fald i prisen på det underliggende aktiv, som sælger.

Artikel 5

Sikkerhedsstillelse

Den indberettende modpart identificerer den type sikkerhedsstillelse for derivataftalen eller en portefølje af derivater, der er omhandlet i felt 11 i tabel 3 i bilaget, på følgende måde:

a) som »ingen sikkerhedsstillelse«, hvis der ikke findes en aftale mellem modparterne, eller hvis det i aftalen mellem modparterne hedder, at modparterne hverken stiller initialmargin eller variationsmargin for derivataftalen eller porteføljen af derivater

b) som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

c) som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

d) som »delvis sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter kun regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater

e) som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

f) som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater

g) som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater

h) som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater

i) som »fuld sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater.

Artikel 6

Angivelse, identifikation og klassificering af derivater

1. I indberetninger skal et derivat angives på grundlag af aftaletype og aktivklasse i overensstemmelse med felt 10 og 11 i tabel 2 i bilaget.

Indberetningen skal angive den aktivklasse, der mest ligner derivatet, hvis derivater ikke tilhører en af de derivatklasser, der er anført i felt 11 i tabel 2 i bilaget. Begge modparter skal angive den samme aktivklasse.

2. Et derivat identificeres i felt 7 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en ISIN-kode (ISO 6166 International Securities Identification Number) i et af følgende tilfælde:

a) det er optaget til handel eller handles på en markedsplads

b) det handles gennem en systematisk internalisator, og dets underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads eller er et indeks eller en kurv bestående af instrumenter, der handles på en markedsplads.

3. Et derivat ud over det derivat, der er omhandlet i stk. 2, identificeres i felt 8 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en UPI-kode (ISO 4914 entydig produktidentifikator).

4. Den indberettende modpart klassificerer derivatet i felt 9 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en CFI-kode (ISO 10962 kode for klassificering af finansielle instrumenter).

Artikel 7

Unik handelsidentifikator

1. Modparterne indberetter derivater ved hjælp af den UTI, der genereres i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5.

2. Et derivat, der indberettes enten på transaktions- eller positionsniveau, identificeres ved hjælp af en ISO 23897 UTI-kode (entydig transaktionsidentifikator — Unique Transaction Identifier) i felt 1 i tabel 2 i bilaget. UTI-koden består af LEI-koden for den enhed, der har genereret den pågældende UTI, efterfulgt af en kode, der indeholder op til 32 tegn, og som er unik for den genererende enhed.

3. Modparterne fastlægger den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden, i overensstemmelse med følgende:

a) For clearede derivater, bortset fra derivater mellem to CCP'er, genereres UTI'en på tidspunktet for CCP'ens clearing for clearingmedlemmet. Clearingmedlemmet genererer en anden UTI-kode for sin modpart i forbindelse med en handel, hvor CCP'en ikke er modpart

b) For centralt gennemførte, men ikke centralt clearede derivater, genereres UTI af handelsstedet for dettes medlem.

c) For andre derivater end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og hvor en af modparterne er omfattet af indberetningskravene i et tredjeland, genereres UTI i henhold til reglerne for den modparts jurisdiktion, som først skal opfylde disse indberetningskrav.

Hvis den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, først skal opfylde indberetningskravene, skal den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI'en, være følgende:

i) for derivater, der var centralt bekræftet ad elektronisk vej, handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet

ii) for alle andre derivater aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.

Hvis den gældende lovgivning i det relevante tredjeland fastsætter samme indberetningsfrist som den, der gælder for den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 i henhold til artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden.

Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, og derivatet blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet.

Hvis UTI-koden ikke kan genereres af handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet, og de nærmere oplysninger om derivatet skal indberettes til ét enkelt transaktionsregister, er dette transaktionsregister ansvarligt for at generere UTI-koden.

Hvis UTI-koden ikke kan genereres af det transaktionsregister, som de nærmere oplysninger om derivatet er blevet indberettet til, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.

d) For derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra a), b) og c), og som blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI-koden af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet.

e) For alle andre derivater end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:

i) hvis finansielle modparter indgår aftale om et derivat med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere UTI

ii) hvis ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, indgår en derivataftale med ikke-finansielle modparter, som ligger under clearinggrænseværdien, skal de ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, generere UTI-koden

iii) for alle andre derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra i) og ii), aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.

4. Den modpart, der genererer UTI-koden, skal underrette den anden modpart rettidigt om UTI-koden og senest kl. 10:00 (koordineret verdenstid) på den arbejdsdag, der følger efter datoen for indgåelsen af derivatet.

5. Uanset stk. 3 kan genereringen af UTI-koden uddelegeres til en anden enhed end den, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3. Den enhed, der genererer UTI-koden, skal opfylde kravene i stk. 2 og 4.

Artikel 8

Indberetning af ændringer i LEI-koder og ajourføring af identifikationskoden til LEI

1. Hvis den modpart, der er identificeret i henhold til artikel 3 i en derivatindberetning, gennemgår en virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af dens LEI-kode, skal den modpart, som den nye LEI-kode vedrører, eller enheden med ansvar for indberetningen på vegne af en af disse modparter i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken en af modparterne har uddelegeret indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1f, i forordning (EU) nr. 648/2012, underrette det transaktionsregister, til hvilket modparten, der har gennemgået en

virksomhedsomstruktureringshændelse, har indberettet sine derivater, om ændringen og anmode om en ajourføring af LEI-koden i de pågældende derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), på tidspunktet for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der medførte en ændring af LEI-koden eller af de aftaler, der blev indberettet efter det pågældende tidspunkt.

2. Hvis det er muligt, skal anmodningen om ajourføring af identifikatoren for de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), indgives mindst 30 kalenderdage forud for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af LEI-koden. Hvis den i stk. 1 omhandlede enhed ikke kan indberette disse oplysninger til transaktionsregistret 30 kalenderdage forud for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af LEI-koden, underretter den hurtigst muligt transaktionsregistret herom.

3. Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal mindst omfatte følgende elementer:

a) LEI-koden for hver af de modparter, der deltager i virksomhedsomstruktureringshændelsen

b) den nye modparts LEI-kode

c) det tidspunkt, hvor ændringen af LEI-koden finder sted eller har fundet sted

d) de pågældende derivaters UTI'er i tilfælde, hvor virksomhedsomstruktureringshændelsen kun påvirker en del af de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b)

e) dokumentation for, at virksomhedsomstruktureringshændelsen har fundet eller vil finde sted, med forbehold af bestemmelserne om offentliggørelse af intern viden i artikel 17 i forordning (EU) nr. 596/2014.

4. Når en modpart ved en fejl underretter et transaktionsregister om en ændring i sin LEI-kode, skal den følge proceduren for anmodning om ajourføring af sin LEI-kode i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.

5. Hvis en modpart, der tidligere er identificeret med en anden identifikator end en LEI-kode, får en LEI-kode, finder procedurerne i stk. 1, 2 og 3 anvendelse.

6. Hvis en ændring i LEI-koden vedrører en modpart, der er etableret i et tredjeland, indleder dens indberettende modpart, der er etableret i Unionen, eller enheden med ansvar for indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken den indberettende modpart, der er etableret i Unionen, har uddelegeret indberetningen, proceduren i stk. 1, 2 og 3.

7. Hvis en modpart, der er etableret i et tredjeland, og som tidligere er identificeret med en anden identifikator end en LEI-kode, får en LEI-kode, skal hver indberettende modpart, der er etableret i Unionen, og som berøres af denne ændring, eller enheden med ansvar for indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken den indberettende modpart, der er etableret i Unionen, har uddelegeret indberetningen, anmode om ajourføring af identifikatoren for den modpart, der er etableret i et tredjeland, til sit respektive transaktionsregister.

8. Hvis ændringen i LEI-koden vedrører en enhed som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b), c), e) eller g), som ikke er modpart i derivatet, bekræfter modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen over for transaktionsregistret UTI'erne for de i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), omhandlede derivater. Hvis modpart 1 og enheden med ansvar for indberetningen ikke over for transaktionsregistret bekræfter UTI'erne for de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), og som er berørt af ændringen i LEI-koden, skal modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen ajourføre den pågældende enheds LEI-kode i alle indberetninger vedrørende de pågældende derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), ved hjælp af en indberetning med handlingstypen »Ændring«.

Artikel 9

Metoder og ordninger i forbindelse med indberetninger

1. Enheden med ansvar for indberetningen underretter sin kompetente myndighed og, hvis den ikke er den samme, den kompetente myndighed for den indberettende modpart om følgende tilfælde:

a) enhver fejlrapportering som følge af fejl i indberetningssystemerne, som vil kunne påvirke et betydeligt antal indberetninger

b) enhver indberetningshindring, der forhindrer den indberettende enhed i at sende indberetninger til et transaktionsregister inden for den frist, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

c) ethvert betydeligt problem som følge af indberetningsfejl, som ikke forårsager et transaktionsregisters afvisning i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 ([7]).

Enheden med ansvar for indberetningen underretter straks om alle disse tilfælde, så snart den får kendskab til dem.

Underretningen skal som minimum angive typen af fejl eller udeladelse, datoen for hændelsen, omfanget af de berørte indberetninger, årsagerne til fejl eller undladelser, foranstaltninger truffet for at løse problemet, tidsplanen for løsning af problemet samt korrektioner.

2. Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning af oplysninger om OTC-derivataftaler på vegne af en ikke-finansiel modpart i henhold til artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, indfører den følgende ordninger:

a) ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige levering af følgende oplysninger om OTC-derivataftaler, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at være i besiddelse af, og hvor disse oplysninger er ukendte af den finansielle modpart:

   i) mægler-ID, jf. felt 15 i tabel 1 i bilaget

   ii) clearingmedlem, jf. felt 16 i tabel 1 i bilaget

   iii) data direkte knyttet til kommerciel aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet, jf. felt 20 i tabel 1 i bilaget

b) ordninger for rettidige oplysninger fra den ikke-finansielle modpart til den finansielle modpart om enhver ændring i dennes retlige forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

c) ordninger for den ikke-finansielle modparts behørige fornyelse af sin LEI-kode i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system

d) ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige underretning af den finansielle modpart om sin beslutning om at påbegynde eller ophøre med at indberette oplysninger om OTC-derivataftaler, der er indgået med den finansielle modpart. Sådanne ordninger skal som minimum sikre, at underretningen foretages skriftligt eller med andre tilsvarende elektroniske midler mindst 10 arbejdsdage før den dato, hvor den ikke-finansielle modpart ønsker at påbegynde eller ophøre med at indberette.

3. Modparterne, enhederne med ansvar for indberetningen og de indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant, skal have indført ordninger, der sikrer, at feedback vedrørende afstemningsfejl tages i betragtning i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/1858.

Artikel 10

Den dato, inden udgangen af hvilken derivataftalerne skal indberettes.

En modpart i et derivat, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, litra a) eller b), den XX. XXX 20XX, eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter alle de oplysninger om dette derivat, der kræves i henhold til bilaget, ved at indsende en indberetning med hændelsestypen »Ajourføring« senest 180 kalenderdage efter den XX. XXX 20XX, medmindre de har indgivet en indberetning med handlingstypen »Ændring« eller »Korrektion« for det pågældende derivat inden for denne periode.

([7]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (se side 46 i denne EUT).

Artikel 11

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra 29 april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Tabel 1

	Afsnit	Felt	Form
1	Derivatets parter	Tidsstempel for indberetningen	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
2	Derivatets parter	ID for indberettende enhed	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.
3	Derivatets parter	Enhed med ansvar for indberetningen	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.
4	Derivatets parter	Modpart 1 (Indberettende modpart)	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.
5	Derivatets parter	Arten af modpart 1	F = Finansiel modpart N = Ikke-finansiel modpart C = Central modpart O = Andet.
6	Derivatets parter	Virksomhedssektor for modpart 1	Taksonomi for finansielle modparter: »INVF«— et investeringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ([1]) »CDTI« — kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ([2]) »INUN« — et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF ([3]) »UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF ([4]), undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger »ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 ([5])

	Afsnit	Felt	Form
			»AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU ([6]), som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant, dens FAIF, som er etableret i Unionen. »CSDS« — en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 ([7]) Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 ([8]) »A« — Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri »B« — Råstofudvinding »C« — Fremstillingsvirksomhed »D« — El-, gas- og fjernvarmeforsyning »E« — Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand »F« — Bygge- og anlægsvirksomhed »G« — Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler »H« — Transport og oplagring »I« — Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed »J« — Information og kommunikation »K« — Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring »L« — Fast ejendom »M« — Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser »N« — Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester »O« — Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring »P« — Undervisning »Q« — Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger »R« — Kultur, forlystelser og sport »S« — Andre serviceydelser

	Afsnit	Felt	Form
			»T« — Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet »U« — Ekstraterritoriale organisationer og organer. Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning. Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (9).
7	Derivatets parter	Clearinggrænseværdi for modpart 1	Boolesk værdi TRUE = Over tærsklen FALSE = Under tærsklen
8	Derivatets parter	Type identifikator for modpart 2	Boolesk værdi — TRUE — FALSE for fysiske personer, der optræder som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til erklæringen fra Udvalget for Forskriftstilsyn med Personer, der handler i en forretningskapacitet) (Regulatory Oversight Committee - »ROC-erklæringen«), fra den 20. september 2015.
9	Derivatets parter	Modpart 2	— En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442(LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.
10	Derivatets parter	Det pågældende land for modpart 2	Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver
11	Derivatets parter	Arten af modpart 2	F = Finansiel modpart N = Ikke-finansiel modpart C = Central modpart O = Andet.

	Afsnit	Felt	Form
12	Derivatets parter	Virksomhedssektor for modpart 2	Taksonomi for finansielle modparter: »INVF« — et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU »CDTI« — et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU »INUN« — et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF »UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger »ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/2341 »AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant dens FAIF, som er etableret i Unionen »CSDS« — en værdipapircentral, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i forordning (EF) nr. 1893/2006: »A« — Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri »B« — Råstofudvinding »C« — Fremstillingsvirksomhed »D« — El-, gas- og fjernvarmeforsyning »E« — Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand »F« — Bygge- og anlægsvirksomhed »G« — Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler »H« — Transport og oplagring »I« — Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed »J« — Information og kommunikation »K« — Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

	Afsnit	Felt	Form
			»L« — Fast ejendom »M« — Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser »N« — Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester »O« — Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring »P« — Undervisning »Q« — Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger »R« — Kultur, forlystelser og sport »S« — Andre serviceydelser »T« — Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet »U« — Ekstraterritoriale organisationer og organer. Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning. Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012.
13	Derivatets parter	Clearinggrænseværdi for modpart 2	Boolesk værdi TRUE = Over tærsklen FALSE = Under tærsklen
14	Derivatets parter	Indberetningsforpligtelse for modpart 2	Boolesk værdi — TRUE, hvis modpart 2 har indberetningspligt — FALSE, hvis modpart 2 ikke har indberetningspligt
15	Derivatets parter	Mægler-ID	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.
16	Derivatets parter	Clearingmedlem	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.
17	Derivatets parter	Retning	Fire bogstaver: BYER = køber SLLR = sælger Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning

	Afsnit	Felt	Form
18	Derivatets parter	Retning af første ben	Fire bogstaver: MAKE = betaler TAKE = modtager Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning
19	Derivatets parter	Retning af andet ben	Fire bogstaver: MAKE = betaler TAKE = modtager Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning
20	Derivatets parter	Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering	Boolesk værdi TRUE = Ja FALSE= Nej

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
([2]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
([3]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
([4]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
([5]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).
([6]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
([7]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
([8]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
([9]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

Tabel 2

	Afsnit	Felt	Form
1	Afdeling 2a — Identifikatorer og link	UTI (unik handelsidentifikator)	ISO 23897 UTI. Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9
2	Afdeling 2a — Identifikatorer og link	Indberetningens referencenummer	Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn

	Afsnit	Felt	Form
3	Afdeling 2a — Identifikatorer og link	Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner)	Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9
4	Afdeling 2a — Identifikatorer og link	UTI for efterfølgende position	Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9
5	Afdeling 2a — Identifikatorer og link	ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR)	Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 De første 20 tegn repræsenterer komprimeringsudbyderens LEI-kode.
6	Afdeling 2a — Identifikatorer og link	Identifikator for pakken	Op til 35 alfanumeriske tegn.
7	Afdeling 2b — Aftaledata	Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer)	ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn).
8	Afdeling 2b — Aftaledata	Entydig produktidentifikator (UPI)	UPI-kode i henhold til ISO 4914 (kode med 12 alfanumeriske tegn).
9	Afdeling 2b — Aftaledata	Produktklassifikation	CFI i henhold til ISO 10962 (bogstavkode bestående af seks tegn).
10	Afdeling 2b — Aftaledata	Aftaletype	CFCD = Finansielle differencekontrakter FRAS = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) FUTR = Futures FORW = Terminskontrakter OPTN = Option SPDB = Spreadbet SWAP = Swap SWPT = Swaption OTHR = Andet
11	Afdeling 2b — Aftaledata	Aktivklasse	COMM = Råvarer og emissionskvoter CRDT = Kredit CURR = Valuta EQUI = Egenkapital INTIR = Rentesats
12	Afdeling 2b — Aftaledata	Derivat baseret på kryptoaktiver	Boolesk værdi — TRUE — for derivater baseret på kryptoaktiver — FALSE — for andre derivater

	Afsnit	Felt	Form
13	Afdeling 2b — Aftaledata	Type identifikation af det underliggende aktiv	1 bogstav I = ISIN B = Kurv X = Indeks
14	Afdeling 2b — Aftaledata	Identifikation af det underliggende aktiv	Til identifikation af det underliggende, type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn). Til identifikation af underliggende aktiv type X: Hvis muligt ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn)
15	Afdeling 2b — Aftaledata	Indikator for det underliggende indeks	Navnet på indekset for den variable rente. Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR 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 NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

	Afsnit	Felt	Form
16	Afdeling 2b — Aftaledata	Navnet på det underliggende indeks	Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.
17	Afdeling 2b — Aftaledata	Kode for kundespecifik kurv	Op til 72 alfanumeriske tegn bestående af LEI-koden for den enhed, der sammensætter kurven, efterfulgt af op til 52 alfanumeriske tegn.
18	Afdeling 2b — Aftaledata	Identifikator for kurvens komponenter	Til identifikation af underliggende aktiv type B: Alle individuelle komponenter, der er identificeret ved hjælp af ISO 6166 ISIN
19	Afdeling 2b — Aftaledata	Afviklingsvaluta 1	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
20	Afdeling 2b — Aftaledata	Afviklingsvaluta 2	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
21	Afdeling 2c — Vurdering	Vurderingssum	Positive og negative værdier, op til 25 numeriske tegn, inklusive op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
22	Afdeling 2c — Vurdering	Vurderingsvaluta	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
23	Afdeling 2c — Vurdering	Tidsstempel for vurdering	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
24	Afdeling 2c — Vurdering	Vurderingsmetode	Fire bogstaver: MTMA = til markedsværdi MTMO = til modelværdi CPVC = CCP'ers værdiansættelse
25	Afdeling 2c — Vurdering	Delta	Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Enhver værdi mellem -1 og 1 (inklusive -1 og 1) er tilladt.
26	Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse	Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis	Boolesk værdi TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis FALSE = indgår ikke i en portefølje
27	Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse	Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis	Op til 52 alfanumeriske tegn Særlige tegn: er ikke tilladt

	Afsnit	Felt	Form
28	Afdeling 2e — Risikoreduktion/ indberetning	Tidsstempel for bekræftelse	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
29	Afdeling 2e — Risikoreduktion/ indberetning	Bekræftet	Fire bogstaver: — NCNF = ubekræftet — ECNF = elektronisk — YCNF = ikke-elektronisk
30	Afdeling 2f — Clearing	Clearingforpligtelse	TRUE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen FLSE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, men en eller begge modparter i aftalen er ikke omfattet af clearingforpligtelsen eller værdien »UKWN« — aftalen tilhører ikke en OTC-derivatklasse, der er erklæret omfattet af clearingforpligtelsen
31	Afdeling 2f — Clearing	Clearet	1 bogstav Y = ja, clearet centralt for beta- og gammatransaktioner. N = nej, ikke clearet centralt.
32	Afdeling 2f — Clearing	Tidsstempel for clearing	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
33	Afdeling 2f — Clearing	Central modpart	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.
34	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Masteraftaletype	Fire bogstaver: »ISDA« — ISDA »CDEA« — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement »EUMA« — European Master Agreement »FPCA« — FOA Professional Client Agreement »FMAT« — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments »DERV« — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) »CMOP« — Contrato Marco de Operaciones Financieras »CHMA« — Swiss Master Agreement

	Afsnit	Felt	Form
			»IDMA« — Islamic Derivative Master Agreement »EFMA« — EFET-Master Agreement »GMRA« - GMRA »GMSL« — GMSLA »BIAG« — bilateral aftale Eller »OTHR«, hvis masteraftaletypen ikke er medtaget på ovenstående liste
35	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Andre typer masteraftaler	Op til 50 alfanumeriske tegn.
36	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Masteraftaleversion	ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
37	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Koncernintern	Boolesk værdi TRUE = aftale, der er indgået som en koncernintern transaktion FALSE = aftale, der ikke er indgået som en koncernintern transaktion
38	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	PTRR	Boolesk værdi TRUE = aftale strammer fra en PTRR-hændelse FALSE = aftale strammer ikke fra en PTRR-hændelse
39	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Type af PTRR-teknik	Fire bogstaver: »PWOS« - Porteføljekomprimering uden en tredjepartstjenesteudbyder »PWAS« - Porteføljekomprimering med en tredjepartstjenesteudbyder eller en CCP: »PRBM« — Genskabelse af porteføljebalancer/forvaltning af marginer: »OTHR« — Andet
40	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	PTRR-tjenesteudbyder	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.
41	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Handelssted	Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) (fire alfanumeriske tegn).
42	Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen	Tidsstempel for gennemførelse	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
43	Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikrafttrædelsesdato	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
44	Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen	Udløbsdato	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
45	Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen	Dato for førtidig afvikling	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

	Afsnit	Felt	Form
46	Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen	Endelig kontraktlig afviklingsdato	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
47	Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen	Afviklingsmåde	Fire bogstaver: CASH = Kontanter PHYS = Fysisk OPTL = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart
48	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Pris	— Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
49	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Prisvaluta	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
	Felt 50-52 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter prisoversigter.		
50	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
51	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikke-reguleret slutdato for prisen	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
52	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen	— Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

	Afsnit	Felt	Form
			Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
53	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Pris for pakketransaktioner	— Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
54	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Valuta for prisen på pakketransaktioner	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
55	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel værdi af første ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
56	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel valuta 1	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
	Felt 57-59 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi		
57	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
58	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Slutdato for den notionelle værdi af første ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

	Afsnit	Felt	Form
59	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
60	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Samlet notionel mængde af første ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
	Felt 61-63 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde		
61	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
62	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Slutdato for den notionelle mængde af første ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
63	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
64	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionelt beløb for andet ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
65	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel valuta 2	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)

	Afsnit	Felt	Form
	Felt 66-68 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi		
66	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
67	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Slutdato for den notionelle værdi af andet ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
68	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
69	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Samlet notionel mængde af andet ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
	Felt 70-72 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde		
70	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
71	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Slutdato for den notionelle mængde af andet ben	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
72	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

	Afsnit	Felt	Form
	Afsnittets felt 73-78 gentages		
73	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Anden betalingstype	Fire bogstaver: UFRO = forudgående betaling, dvs. den første betaling foretaget af en af modparterne enten for at bringe en transaktion til dagsværdi eller af andre årsager, der kan skyldes en transaktion uden for markedet UWIN = Tilbageføring eller fuld afvikling, dvs. den endelige afviklingsbetaling, der foretages, når en transaktion tilbageføres inden dens slutdato Betalinger, der kan opstå som følge af fuldstændig afvikling af derivattransaktioner PEXH = Hovedbørs, dvs. udveksling af notionelle værdier for cross-currency swaps
74	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Andet betalingsbeløb	Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Enhver værdi større end eller lig med nul er tilladt.
75	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Anden betalingsvaluta	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
76	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Anden betalingsdato	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
77	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Indbetaler af andre betalingsbeløb	— En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.
78	Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen	Modtager af andre betalingsbeløb	— En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.

	Afsnit	Felt	Form
			Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.
79	Afdeling 2h — Rentesatser	Fast rente for første ben eller kuponbetaling	Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
80	Afdeling 2h — Rentesatser	Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling	Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
81	Afdeling 2h — Rentesatser	Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

	Afsnit	Felt	Form
82	Afdeling 2h — Rentesatser	Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.
83	Afdeling 2h — Rentesatser	Identifikator for den variable rente for første ben	Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente.
84	Afdeling 2h — Rentesatser	Indikator for den variable rente for første ben	Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR 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 NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

	Afsnit	Felt	Form
85	Afdeling 2h — Rentesatser	Navnet på den variable rente for første ben	Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.
86	Afdeling 2h — Rentesatser	Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben	Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
87	Afdeling 2h — Rentesatser	Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb
88	Afdeling 2h — Rentesatser	Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for første ben	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.
89	Afdeling 2h — Rentesatser	Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb

	Afsnit	Felt	Form
90	Afdeling 2h — Rentesatser	Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.
91	Afdeling 2h — Rentesatser	Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb
92	Afdeling 2h — Rentesatser	Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.
93	Afdeling 2h — Rentesatser	Spreadet for første ben	— Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. — Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). — Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).
94	Afdeling 2h — Rentesatser	Valuta for spreadet for første ben	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
95	Afdeling 2h — Rentesatser	Fast rente for andet ben	Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
96	Afdeling 2h — Rentesatser	Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben	Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA

	Afsnit	Felt	Form
			A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
97	Afdeling 2h — Rentesatser	Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb
98	Afdeling 2h — Rentesatser	Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for andet ben	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til 3 numeriske tegn.
99	Afdeling 2h — Rentesatser	Identifikator for den variable rente for andet ben	Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente.
100	Afdeling 2h — Rentesatser	Indikator for den variable rente for andet ben	Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA

	Afsnit	Felt	Form
			PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
101	Afdeling 2h — Rentesatser	Navnet på den variable rente for andet ben	Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn.
102	Afdeling 2h — Rentesatser	Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben	Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252

	Afsnit	Felt	Form
			A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
103	Afdeling 2h — Rentesatser	Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb
104	Afdeling 2h — Rentesatser	Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for andet ben	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.
105	Afdeling 2h — Rentesatser	Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb
106	Afdeling 2h — Rentesatser	Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.
107	Afdeling 2h — Rentesatser	Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben	Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinge EXPI = betaling ved udløb
108	Afdeling 2h — Rentesatser	Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben	Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn.

	Afsnit	Felt	Form
109	Afdeling 2h — Rentesatser	Spreadet for andet ben	— Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. — Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). — Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %).
110	Afdeling 2h — Rentesatser	Valuta for spreadet for andet ben	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
111	Afdeling 2h — Rentesatser	Spread for pakketransaktioner	— Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — positive og negative værdier på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
112	Afdeling 2h — Rentesatser	Valuta for spreadet på pakketransaktioner	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
113	Afdeling 2i — Udenlandsk valuta	Valutakurs 1	Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
114	Afdeling 2i — Udenlandsk valuta	Valutaterminskurs	Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

	Afsnit	Felt	Form
115	Afdeling 2i — Udenlandsk valuta	Valutakursgrundlag	7 tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden. Den første valutakode angiver enhedsvalutaen og den anden noteringsvalutaen.
116	Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)	Basisprodukt	Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
117	Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)	Underprodukt	Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
118	Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt)	Yderligere underprodukt	Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
119	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Leveringssted eller -område	EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn Gentages
120	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Forbindelsespunkt	EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn
121	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Belastningstype	BSLD = Basisbelastning PKLD = Spidsbelastning OFFP = Uden for spidsbelastning HABH = Time/Tidsblokke SHPD = Shaped GASD = Gasdøgn OTHR = Andet
	Afsnittets felt 122-131 gentages		
122	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval	tt:mm:ssZ
123	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Sluttidspunkt for leveringsinterval	tt:mm:ssZ

	Afsnit	Felt	Form
124	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Begyndelsestidspunkt for levering	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
125	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Slutdato for levering	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
126	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Varighed	MNUT=minutter HOUR= time DASD= dag WEEK=uge MNTH=måned QURT = kvartal SEAS= sæson YEAR= årlig OTHR=andet
127	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Ugedage	WDAY = hverdage WEND = weekend MOND = mandag TUED = tirsdag WEDD = onsdag THUD = torsdag FRID = fredag SATD = lørdag SUND = søndag XBHL - undtagen helligdage IBHL - inklusive helligdage Det er tilladt at angive flere værdier
128	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Leveringskapacitet	Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
129	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Antal enheder	KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW

	Afsnit	Felt	Form
			GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d
130	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval	Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
131	Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)	Valuta for prisen pr. mængde pr. leveringstidsinterval	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
132	Afdeling 2l — Optioner	Optionsform	Fire bogstaver: PUTO = put CALL = call OTHR = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option
133	Afdeling 2l — Optioner	Optionstype	Fire bogstaver: AMER = amerikansk BERM = bermudansk EURO = europæisk
134	Afdeling 2l — Optioner	Strikepris	— Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb, enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv.

	Afsnit	Felt	Form
			— Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
	Felt 135-137 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over strikepriser		
135	Afdeling 2l — Optioner	Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
136	Afdeling 2l — Optioner	Slutdato for strikeprisen	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
137	Afdeling 2l — Optioner	Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato	— Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb: enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
138	Afdeling 2l — Optioner	Strikeprisvaluta/ valutapar	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) eller For valutaoptioner: Syv tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden. Den første valutakode angiver basisvalutaen og den anden noteringsvalutaen.

	Afsnit	Felt	Form
139	Afdeling 2l — Optioner	Optionspræmiebeløb	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
140	Afdeling 2l — Optioner	Optionspræmievaluta	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
141	Afdeling 2l — Optioner	Dato for betaling af optionspræmie	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
142	Afdeling 2i — Optioner	Udløbsdato for det underliggende aktiv	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
143	Afdeling 2m — Kreditderivater	Rang	Fire bogstaver: SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government) SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. efterstillet eller lavere tier 2-gæld (banker), lavere prioriteret efterstillet gæld eller supplerende tier 2-gæld (banker) OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller tier 1-kapital (banker) eller andre kreditderivater
144	Afdeling 2m — Kreditderivater	Referenceenhed	Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver eller Landekode i henhold til ISO 3166-2, to bogstaver, efterfulgt af en streg (»-«) og en subnational enhedskode på op til tre alfanumeriske tegn eller En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn
145	Afdeling 2m — Kreditderivater	Serier	Heltalsfelt på op til fem tegn
146	Afdeling 2m — Kreditderivater	Version	Heltalsfelt på op til fem tegn
147	Afdeling 2m — Kreditderivater	Indeksfaktor	Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

	Afsnit	Felt	Form
148	Afdeling 2m — Kreditderivater	Tranche	Boolesk værdi TRUE = I trancher FALSE = Ikke opdelt i trancher
149	Afdeling 2m — Kreditderivater	Attachment point for et indeks af Credit Derivative Swap (CDS)	Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
150	Afdeling 2m — Kreditderivater	Detachment point for CDS-indeks	Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
151	Afdeling 2n — Ændringer af derivatet	Type handling	Fire bogstaver: NEWT = Ny MODI = Ændring CORR = Korrektion TERM = Afvikling EROR = Fejl REVI = Genåbning VALU = Værdiansættelse POSC = Positionskomponent
152	Afdeling 2n — Ændringer af derivatet	Hændelsestype	Fire bogstaver: TRAD = Handel NOVA = Indtrædelse COMP = PTRR ETRM = Førtidig afvikling CLRG = Clearing EXER = Udnyttelse ALOC = Tildeling CREV = Kredithændelse CORP=Virksomhedshændelse INCP = Optagelse i position UPDT = Ajourføring
153	Afdeling 2n — Ændringer af derivatet	Dato for begivenhed	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

	Afsnit	Felt	Form
154	Afdeling 2n — Ændringer af derivatet	Niveau	Fire bogstaver: TRAD = Handel PSTN = Position

Tabel 3

	Afsnit	Felt	Form
1	Derivatets parter	Tidsstempel for indberetningen	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
2	Derivatets parter	ID for indberettende enhed	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation.
3	Derivatets parter	Enhed med ansvar for indberetningen	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.
4	Derivatets parter	Modpart 1 (Indberettende modpart)	En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.
5	Derivatets parter	Type identifikator for modpart 2	Boolesk værdi — TRUE — FALSE for fysiske personer, der handler som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen.
6	Derivatets parter	Modpart 2	— En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning.
7	Sikkerhedsstillelse	Tidsstempel for sikkerhedsstillelse	Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
8	Sikkerhedsstillelse	Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis	Boolesk værdi TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis FALSE = indgår ikke i en portefølje

	Afsnit	Felt	Form
9	Sikkerhedsstillelse	Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis	Op til 52 alfanumeriske tegn Særlige tegn er ikke tilladt
10	Sikkerhedsstillelse	UTI (unik handelsidentifikator)	Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9
11	Sikkerhedsstillelse	Kategorien for sikkerhedsstillelse	Fire bogstaver: UNCL = ingen sikkerhedsstillelse PRC1 = delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1 PRC2 = delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2 PRCL = delvis sikkerhedsstillelse OWC1 = envejssikkerhedsstillelse kun modpart 1 OWC2 = envejssikkerhedsstillelse kun modpart 2 OWP1 = envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1 OWP2 = envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2 FLCL = fuld sikkerhedsstillelse Udfyldt i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning
12	Sikkerhedsstillelse	Initialmargin stillet af modpart 1 (før haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
13	Sikkerhedsstillelse	Initialmargin stillet af modpart 1 (efter haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
14	Sikkerhedsstillelse	Valuta for den stillede initialmargin	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
15	Sikkerhedsstillelse	Variationsmargin stillet af modpart 1 (før haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

	Afsnit	Felt	Form
16	Sikkerhedsstillelse	Variationsmargin stillet af modpart 1 (efter haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
17	Sikkerhedsstillelse	Valuta for den stillede variationsmargin	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
18	Sikkerhedsstillelse	Overskydende sikkerhed stillet af modpart 1	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
19	Sikkerhedsstillelse	Valuta for den overskydende sikkerhedsstillelse	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
20	Sikkerhedsstillelse	Initialmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
21	Sikkerhedsstillelse	Initialmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
22	Sikkerhedsstillelse	Valuta for den opkrævede initialmargin	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
23	Sikkerhedsstillelse	Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

	Afsnit	Felt	Form
24	Sikkerhedsstillelse	Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut)	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
25	Sikkerhedsstillelse	Valuta for den opkrævede variationsmargin	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
26	Sikkerhedsstillelse	Overskydende sikkerhed opkrævet af modpart 1	Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
27	Sikkerhedsstillelse	Valuta for den overskydende opkrævede sikkerhed	ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn)
28	Sikkerhedsstillelse	Type handling	»MARU« — Ajourføring af margin »CORR« = Korrektion
29	Sikkerhedsstillelse	Dato for hændelsen	Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tabel 4

Klassificering af råvarer

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
»AGRI« — Landbrugsrelateret	»GROS« — Korn, olieholdige frø	»FWHT« — Foderhvede »SOYB« — Sojabønner »CORN« — Majs »RPSD« — Raps »RICE« — Ris »OTHR« — Andet
	»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)	»CCOA« — Kakao »ROBU« — Robustakaffe »WHSG« — Hvidt sukker »BRWN« — Råsukker »OTHR« — Andet
	»POTA« – Kartofler	
	»OOLI« — Olivenolie	»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum) »OTHR« — Andet

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
	»DIRY« - Mejeriprodukter	
	»FRST« — Skovbrug	
	»SEAF« — Fisk og skaldyr	
	»LSTK« — Husdyr	
	»GRIN« — Korn	»MWHT« — Brødhvede »OTHR« — Andet
	»OTHR« — Andet	
»NRGY« - Energi	»ELEC« — Elektricitet	»BSLD« = Basisbelastning »FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder »PKLD« = Spidsbelastning »OFFP« — Uden for spidsbelastning »OTHR« — Andet
	»NGAS« — Naturgas	»GASP« = GASPOOL »LNGG« — LNG »NBPG« — NBP »NCGG« — NCG »TTFG« — TTF »OTHR« — Andet
	»OILP« — Olie	»BAKK« — Bakken-skiferolie »BDSL« — Biodiesel »BRNX« — Brent »BRNX« — Brent NX »CNDA« — Canadisk »COND« — Kondensat »DSEL« — Diesel »DUBA« — Dubai »ESPO« — ESPO »ETHA« — Ethanol »FUEL« — Brændstoffer »FOIL« — Brændselsolie »GOIL« — Gasolie »GSLN« — Benzin »HEAT« — Fyringsolie »JTFL« — Jetbrændstof »KERO« — Petroleum »LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS) »MARS« — Mars »NAPH« — Nafta »NGLO« — NGL »TAPI« — Tapis

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
		»URAL« — Urals (olie) »WTIO« — WTI (West Texas Intermediate) »OTHR« — Andet
	»COAL« = Kul »INRG« — Flere energiformer »RNNG« — Vedvarende energi »LGHT« — Lette produkter »DIST« — Destillater »OTHR« — Andet	
»ENVR« — Miljørelateret	»EMIS« — Emissioner	»CERE« — CER »ERUE« — ERU »EUAE« — EUA »EUAA« — EUAA »OTHR« - Andet
	»WTHR« — Vejr »CRBR« — Kulstofrelateret »OTHR« — Andet	
»FRGT« — Fragt	»WETF« — Flydende gods	»TNKR« — Tankskibe »OTHR« — Andet
	»DRYF« — Tørt gods	»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast »OTHR« — Andet
	»CSHP« — Containerskibe	
	»OTHR« — Andet	
»FRTL« — Gødningsstoffer	»AMMO« — Ammoniak »DAPH« — DAP (diammoniumphosphat) »PTSH« — Potaske »SLPH« — Svovl »UREA« — Urinstof »UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat) »OTHR« — Andet	
»INDP« — Industrielle produkter	»CSTR« — Byggeri- og anlæg »MFTG« — Fremstilling	

Basisprodukt	Underprodukt	Yderligere underprodukt
»METL« — Metal	»NPRM« — Ikke-ædle metaller	»ALUM« — Aluminium »ALUA« — Aluminiumlegeringer »CBLT« — Kobolt »COPR« — Kobber »IRON« — Jernmalm »LEAD« — Bly »MOLY« — Molybden »NASC« — NASAAC »NICK« — Nikkel »STEL« — Stål »TINN« — Tin »ZINC« — Zink »OTHR« — Andet
	»PRME« — Ædle metaller	»GOLD« — Guld »SLVR« — Sølv »PTNM« — Platin »PLDM« — Palladium »OTHR« — Andet
»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)		
»PAPR« — Papir	»CBRD« — Containerboard »NSPT« — Avispapir »PULP« — Papirmasse »RCVP« — Genbrugspapir »OTHR« — Andet	
»POLY« — Polypropylen	»PLST« - Plast »OTHR« — Andet	
»INFL«— Inflation«		
»OEST« — Officielle økonomiske statistikker«		
»OTHC« — Andre C10-derivater som defineret i tabel 10.1 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 ([1])		
»OTHR« — Andet		

([1]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 229).