# NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1858

**ze dne 10. června 2022,**

**kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů**

**(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů ([1]), a zejména na čl. 78 odst. 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby byla zajištěna vysoká kvalita údajů o derivátech oznamovaných do registrů obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů předkládajících zprávy, logickou integritu pořadí, v němž jsou údaje o derivátech oznamovány, a úplnost a správnost těchto údajů.

(2) Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat údaje z každé přijaté zprávy o derivátu, mají-li obě smluvní strany oznamovací povinnost. Je třeba blíže určit standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování jednotně a snižoval rizika toho, že údaje o derivátech sesouhlaseny nebudou. Některé údaje o derivátech však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty předkládajícími zprávy. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných údajích o derivátech nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti.

(3) Bez ohledu na jiné povinnosti, pokud jde o údaje o derivátech, které byly shromážděny a zaznamenány v procesu sesouhlasování, by registry obchodních údajů měly zajistit důvěrnost vyměňovaných údajů a zpřístupňovat je oznamujícím smluvním stranám, subjektům odpovědným za oznamování a subjektům předkládajícím zprávy.

(4) Dojde-li u některé smluvní strany k restrukturalizaci podniku, která má za následek změnu identifikačního kódu právnických osob (LEI), je třeba aktualizovat údaje o subjektech identifikovaných ve zprávě o derivátu. Aby byla zajištěna integrita těchto informací, jež jsou nezbytné při sledování systémových rizik pro finanční stabilitu, je nutné, aby aktualizaci prováděly centrálně registry obchodních údajů. Z tohoto důvodu by měl být zaveden postup, který zajistí, aby mohly registry obchodních údajů aktualizovat identifikační kód subjektu centralizovaně, což zaručí účinný, spolehlivý a včasný proces.

(5) Subjektům předkládajícím zprávy by měl být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na oznamování, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezený soubor polí.

([1]) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(6) Subjekty předkládající zprávy a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) č. 648/2012. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv, včetně výsledku jejich ověření, a to i v případě vytvořeného upozornění, a k informacím o pokroku při sesouhlasování oznamovaných údajů. Je proto nutné blíže určit informace, jež by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupňovat na konci každého pracovního dne.

(7) Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(8) Orgán pro cenné papíry a trhy konzultoval se členy Evropského systému centrálních bank a uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ([2]).

(9) Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

**Ověřování derivátů registry obchodních údajů**

1. Registr obchodních údajů ověří v přijaté zprávě o derivátu všechny následující skutečnosti:

a) totožnost subjektu předkládajícího zprávu podle pole 2 tabulky 1 a pole 2 tabulky 3 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 ([3]);

b) skutečnost, že šablona XML použitá k oznámení derivátu je v souladu s metodikou dle normy ISO 20022 podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860;

c) skutečnost, že subjekt předkládající zprávy, pokud se liší od subjektu odpovědného za oznamování podle pole 3 v tabulce 1 a pole 3 v tabulce 3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, je řádně zmocněn k oznamování jménem protistrany 1 nebo subjektu odpovědného za oznamování, jestliže se liší od protistrany 1, jak je uvedena v poli 4 tabulky 1 a v poli 4 tabulky 3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1860;

d) skutečnost, že stejné oznámení o derivátu nebylo předloženo již dříve;

e) skutečnost, že se zpráva o derivátu s druhem opatření „Změna“, „Aktualizace marže“, „Ocenění“, „Oprava“, „Chyba“ nebo „Ukončení“ týká dříve oznámeného derivátu;

f) skutečnost, že se zpráva o derivátu s druhem opatření „Změna“ netýká derivátu, který byl oznámen jako zrušený s druhem opatření „Chyba“ a následně nebyl oznámen s druhem opatření „Obnovení“;

g) skutečnost, že zpráva o derivátu nezahrnuje druh opatření „Nové“ ve vztahu k derivátu, který již byl oznámen;

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

([3]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).

h) skutečnost, že zpráva o derivátu nezahrnuje druh opatření „Složka pozice“ ve vztahu k derivátu, který již byl oznámen;

i) skutečnost, že zpráva o derivátu nemá změnit údaje v polích „Protistrana 1“ nebo „Protistrana 2“ u dříve oznámeného derivátu;

j) skutečnost, že zpráva o derivátu nemá měnit stávající derivát tím, že by uvedla pozdější datum účinnosti, než je oznámené datum splatnosti derivátu;

k) skutečnost, že se oznámený derivát s druhem opatření „Obnovení“ týká dříve předložené zprávy o derivátu s druhem opatření „Chyba“ nebo „Ukončení“ nebo derivátu, který dosáhl splatnosti;

l) správnost a úplnost zprávy o derivátu.

2. Registr obchodních údajů zamítne zprávu o derivátu, která nesplňuje některý z požadavků stanovených v odstavci 1, a přidělí jí jednu z kategorií zamítnutí uvedených v tabulce 1 přílohy.

3. Registr obchodních údajů poskytne subjektům předkládajícím zprávy podrobné informace o výsledcích ověření údajů podle odstavce 1 do šedesáti minut poté, co obdrží zprávu o derivátu. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022. Výsledky uvádějí důvody zamítnutí zprávy o derivátu v souladu s tabulkou 1 přílohy.

*Článek 2*

**Postup aktualizace identifikačních kódů právnických osob**

1. Registr obchodních údajů, jemuž je určena žádost podle článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, identifikuje nevypořádané deriváty uvedené v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860 v době restrukturalizace podniku, kde je subjekt vykázán s identifikačním kódem používaným před restrukturalizací podniku v poli „Protistrana 1“ nebo „Protistrana 2“, jak je uvedeno v příslušné žádosti. Starý identifikační kód nahradí novým identifikačním kódem právnických osob („LEI“) ve zprávách týkajících se všech těchto derivátů v době události uvedené v článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860 týkající se dotyčné smluvní strany. Registr obchodních údajů provede postup aktualizace identifikačního kódu nejpozději v den restrukturalizace nebo do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, pokud je oznámena méně než 30 kalendářních dnů přede dnem restrukturalizace podniku.

2. Registr obchodních údajů identifikuje příslušné deriváty uvedené v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860 v době restrukturalizace podniku, kde je subjekt v kterémkoli poli identifikován pomocí starého identifikačního kódu, a nahradí tento identifikační kód novým LEI. Souvisí-li restrukturalizace podniku s aktualizací LEI v jiných polích než „Protistrana 1“ či „Protistrana 2“, provede registr obchodních údajů tuto aktualizaci příslušných derivátů až po včasném potvrzení protistranou 1 nebo subjektem odpovědným za oznamování.

3. Registr obchodních údajů provede tyto úkony:

a) po obdržení příslušného potvrzení podle odstavce 2 aktualizuje LEI ke dni uvedenému v odstavci 1;

b) zašle níže uvedené informace co nejdříve, nejpozději však do pěti pracovních dnů od obdržení úplného oznámení, všem ostatním registrům obchodních údajů a oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování, které jsou účastníky derivátových smluv, jichž se aktualizace LEI týká, a případně třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012:

   i) starý identifikační kód nebo kódy;

   ii) nový identifikační kód;

   iii) datum, k němuž se aktualizace provádí;

   iv) v případě události v podniku, která se dotýká podmnožiny derivátů nevypořádaných ke dni této události, seznam specifických identifikačních kódů obchodu (UTI) u derivátů, jichž se aktualizace LEI týká;

c) sdělí nejpozději pracovní den předcházející dni, k němuž se uplatní aktualizace, subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, které mají přístup k údajům o derivátech, jež byly aktualizovány, prostřednictvím zvláštního souboru ve strojově čitelném formátu:

   i) starý identifikační kód nebo kódy;

   ii) nový identifikační kód;

   iii) datum, k němuž se aktualizace provádí;

   iv) v případě událostí v podniku, které se dotýkají podmnožiny derivátů nevypořádaných k datu dané události, seznam UTI derivátů, jichž se aktualizace LEI týká;

d) zaznamená aktualizaci LEI v záznamu vykazování.

4. Registr obchodních údajů neaktualizuje LEI oznámené u jiných derivátů, než které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1860, v době události v podniku.

*Článek 3*

**Sesouhlasování údajů registry obchodních údajů**

1. Registr obchodních údajů se snaží sesouhlasit oznámený derivát pomocí kroků stanovených v odstavci 3 za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2;

b) obě smluvní strany oznámeného derivátu mají oznamovací povinnost podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012;

c) registr obchodních údajů neobdržel zprávu s druhem opatření „Chyba“ ve vztahu k oznámenému derivátu, pokud po takovéto zprávě nenásledovala zpráva s druhem opatření „Obnovení“.

2. Registr obchodních údajů zavede mechanismy, kterými zajistí důvěrnost údajů při výměně informací s ostatními registry obchodních údajů a při poskytování informací oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování a třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012 ohledně hodnot pro všechna pole, která podléhají sesouhlasení.

3. Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, provede registr obchodních údajů následující kroky, přičemž pro každé pole v tabulce 2 přílohy použije nejnovější oznámenou hodnotu z předchozího pracovního dne:

a) registr obchodních údajů, který obdržel zprávu o derivátu, ověří, zda obdržel odpovídající zprávu i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem;

b) registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající zprávu o derivátu podle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který tuto odpovídající zprávu o derivátu obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného derivátu: „Specifický identifikační kód transakce“, „Protistrana 1“ a „Protistrana 2“;

c) registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající zprávu o derivátu podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném derivátu ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022;

d) registr obchodních údajů považuje oznámený derivát za sesouhlasený, pokud budou údaje o tomto derivátu podléhajícím sesouhlasení odpovídat údajům odpovídajícího derivátu uvedeného v písmenu a) a budou v souladu s platnými mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 2 přílohy;

e) registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému obchodu s derivátem hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy;

f) registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až e) co nejdříve, avšak nikoli po půlnoci koordinovaného světového času daného pracovního dne;

g) registr obchodních údajů, který nemůže oznámený derivát sesouhlasit, se vynasnaží sesouhlasit údaje tohoto oznámeného derivátu následující pracovní den. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného derivátu třicet kalendářních dnů poté, co je derivát vypořádán.

4. Registr obchodních údajů na konci každého pracovního dne potvrdí celkový počet přiřazených derivátů a počet sesouhlasených derivátů s jednotlivými registry obchodních údajů, s nimiž sesouhlasil deriváty. Registr obchodních údajů zavede písemné postupy, aby bylo zajištěno vyřešení všech neshod zjištěných v tomto procesu.

5. Nejpozději šedesát minut po ukončení procesu sesouhlasování podle odst. 3 písm. f) poskytne registr obchodních údajů subjektům předkládajícím zprávy výsledky procesu sesouhlasování, který provedl u oznámených derivátů. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022, včetně informací o polích, která sesouhlasena nebyla.

*Článek 4*

**Mechanismy reakcí na konci dne**

1. S ohledem na každý pracovní den zpřístupní registr obchodních údajů oznamujícím smluvním stranám, subjektům předkládajícím zprávy, subjektům odpovědným za oznamování a případně třetím osobám, jimž byl umožněn přístup k informacím podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012, níže uvedené informace o dotyčných derivátech ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou podle normy ISO 20022:

a) deriváty oznámené během daného dne;

b) nejnovější stavy obchodování u nevypořádaných derivátů;

c) zprávy o derivátech, které byly během daného dne zamítnuty;

d) stav sesouhlasení všech oznámených derivátů podléhajících sesouhlasení podle čl. 3 odst. 1;

e) nevypořádané deriváty, u nichž nebylo vykázáno ocenění, nebo u nichž je ocenění, které bylo vykázáno, datováno více než čtrnáct kalendářních dnů dříve než v den, k němuž je zpráva vytvořena;

f) nevypořádané deriváty, u nichž nebyly vykázány informace o marži, nebo u nichž jsou informace o marži datovány více než čtrnáct dnů dříve než v den, k němuž je zpráva vytvořena;

g) deriváty, které byly obdrženy během daného dne s druhem opatření „Nové“, „Složka pozice“, „Změna“ nebo „Oprava“ a jejichž pomyslná hodnota je pro danou kategorii derivátů neobvyklá.

2. Registr obchodních údajů poskytne tyto informace nejpozději v 06:00 hodin koordinovaného světového času pracovního dne následujícího po dni, jehož se informace uvedené v odstavci 1 týkají.

*Článek 5*

**Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od 29. dubna 2024 [OP: vloží datum – první pondělí následující po datu odpovídajícímu osmnácti měsícům ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

*Za Komisi*
*předsedkyně*
Ursula VON DER LEYEN

*PŘÍLOHA*

*Tabulka 1*

**Důvody zamítnutí zprávy o derivátu**

| Kategorie zamítnutí | Odůvodnění |
|---|---|
| Schéma | — derivát byl zamítnut z důvodu nevyhovujícího schématu |
| Povolení | — derivát byl zamítnut vzhledem k tomu, že subjektu předkládajícímu zprávy není povoleno podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany nebo subjektu odpovědného za oznamování |
| Logika | — derivát byl zamítnut, protože druh opatření pro tento derivát není logicky správný |
| Obchod | — derivát byl zamítnut, protože není v souladu s jednou nebo více validacemi obsahu |

*Tabulka 2*

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smluvní strany derivátu | Časové razítko podání zprávy | Nepouž. | Nepouž. |
| 2 | Smluvní strany derivátu | Identifikace subjektu předkládajícího zprávy | Nepouž. | Nepouž. |
| 3 | Smluvní strany derivátu | Subjekt odpovědný za oznamování | Nepouž. | Nepouž. |
| 4 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 1 (oznamující smluvní strana) | Stejná jako v poli 9 této tabulky | Počátek oznamovací povinnosti |
| 5 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 6 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 7 | Smluvní strany derivátu | Clearingový práh protistrany 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 8 | Smluvní strany derivátu | Typ identifikačního kódu protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 9 | Smluvní strany derivátu | Protistrana 2 | Stejná jako v poli 4 této tabulky | Počátek oznamovací povinnosti |
| 10 | Smluvní strany derivátu | Země protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 11 | Smluvní strany derivátu | Povaha protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Smluvní strany derivátu | Korporátní sektor protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 13 | Smluvní strany derivátu | Clearingový práh protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 14 | Smluvní strany derivátu | Oznamovací povinnost protistrany 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 15 | Smluvní strany derivátu | Identifikace makléře | Nepouž. | Nepouž. |
| 16 | Smluvní strany derivátu | Člen clearingového systému | Nepouž. | Nepouž. |
| 17 | Smluvní strany derivátu | Směr | Opak | Počátek oznamovací povinnosti |
| 18 | Smluvní strany derivátu | Směr složky 1 | Opak | Počátek oznamovací povinnosti |
| 19 | Smluvní strany derivátu | Směr složky 2 | Opak | Počátek oznamovací povinnosti |
| 20 | Smluvní strany derivátu | Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním | Nepouž. | Nepouž. |
| 1 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 2 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Pořadové číslo zprávy | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 3 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one-to-one“ a „one-to many“) | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 4 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | UTI následné pozice | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 5 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR) | Nepouž. | Nepouž. |
| 6 | Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby | Identifikační kód souboru | Nepouž. | Nepouž. |
| 7 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 8 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Specifický identifikační kód produktu (UPI) | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Klasifikace produktu | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 10 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Druh smlouvy | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 11 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Kategorie aktiv | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 12 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Derivát založený na kryptoaktivech | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 13 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Typ identifikace podkladového nástroje | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 14 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikace podkladového nástroje | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 15 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Ukazatel podkladového indexu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 16 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Název podkladového indexu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 17 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikační kód individuálně sestaveného koše | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 18 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Identifikační kód složek koše | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 19 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Měna vypořádání 1 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 20 | Oddíl 2b – Informace týkající se smluv | Měna vypořádání 2 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 21 | Oddíl 2c – Ocenění | Výše ocenění | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 22 | Oddíl 2c – Ocenění | Měna použitá k ocenění | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 23 | Oddíl 2c – Ocenění | Časové razítko ocenění | Nepouž. | Nepouž. |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Oddíl 2c – Ocenění | Metoda hodnocení | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 25 | Oddíl 2c – Ocenění | Delta | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 26 | Oddíl 2d – Zajištění | Ukazatel zajišťovacího portfolia | Nepouž. | Nepouž. |
| 27 | Oddíl 2d – Zajištění | Kód zajišťovacího portfolia | Nepouž. | Nepouž. |
| 28 | Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování | Časové razítko potvrzení | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 29 | Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování | Potvrzeno | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 30 | Oddíl 2f – Clearing | Povinnost clearingu | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 31 | Oddíl 2f – Clearing | Clearing proveden | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 32 | Oddíl 2f – Clearing | Časové razítko clearingu | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 33 | Oddíl 2f – Clearing | Ústřední protistrana | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 34 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Typ rámcové dohody | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 35 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jiný typ rámcové dohody | Nepouž. | Nepouž. |
| 36 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Verze rámcové dohody | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 37 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Uvnitř skupiny | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 38 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | PTRR | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 39 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Druh techniky PTRR | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Poskytovatel služby PTRR | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 41 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Místo provádění | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 42 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Časové razítko provedení | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 43 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum účinnosti | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 44 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum ukončení platnosti | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 45 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum předčasného ukončení | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 46 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Datum konečného smluvního vypořádání | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 47 | Oddíl 2c – Údaje o obchodech | Typ dodání | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 48 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Cena | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 49 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Měna, v níž je uvedena cena | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 50 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Neupravené datum účinnosti ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 51 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Neupravené datum konce platnosti ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 52 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 53 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Cena souborného obchodu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 54 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 56 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovitá měna 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 57 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 58 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 59 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 60 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Celkové jmenovité množství složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 61 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 62 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 63 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 64 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 65 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovitá měna 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 66 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 67 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 68 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 69 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Celkové jmenovité množství složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 70 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 71 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 73 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Druh jiné platby | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 74 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Výše jiné platby | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 75 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Měna jiné platby | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 76 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Datum jiné platby | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 77 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Plátce jiné platby | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 78 | Oddíl 2g – Údaje o obchodech | Příjemce jiné platby | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 79 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Pevná sazba složky 1 nebo kupón | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 80 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 81 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 82 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 83 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 84 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Ukazatel pohyblivé sazby složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 85 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Název pohyblivé sazby složky 1 | Nepouž. | Nepouž. |
| 86 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 1 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 88 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 89 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 90 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 91 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 92 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 93 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Rozpětí složky 1 | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 94 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Měna rozpětí složky 1 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 95 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Pevná sazba složky 2 | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 96 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 97 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 98 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 99 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 100 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Ukazatel pohyblivé sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 101 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Název pohyblivé sazby složky 2 | Nepouž. | Nepouž. |
| 102 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Konvence počítání dnů pohyblivé sazby složky 2 | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 103 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 105 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 106 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 107 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 108 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 109 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Rozpětí složky 2 | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 110 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Měna rozpětí složky 2 | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 111 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Rozpětí souborného obchodu | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 112 | Oddíl 2h – Úrokové sazby | Měna rozpětí souborného obchodu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 113 | Oddíl 2i – Devizový trh | Směnný kurz 1 | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 114 | Oddíl 2i – Devizový trh | Forwardový směnný kurz | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 115 | Oddíl 2i – Devizový trh | Základ směnného kurzu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 116 | Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) | Základní produkt | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 117 | Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) | Podprodukt | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně) | Další podprodukt | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 119 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Místo nebo oblast dodávek | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 120 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Propojovací bod | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 121 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Typ dodávky | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 122 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Počátek intervalu dodávky | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 123 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Konec intervalu dodávky | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 124 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Datum zahájení dodávky | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 125 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Datum ukončení dodávky | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 126 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Doba trvání | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 127 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Dny v týdnu | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 128 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Kapacita dodávky | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Jednotka množství | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 130 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Cena/množství za časový interval | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 131 | Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie) | Měna ceny/množství za časový interval | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 132 | Oddíl 2l – Opce | Typ opce | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 133 | Oddíl 2l – Opce | Styl opce | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 134 | Oddíl 2l – Opce | Realizační cena | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 135 | Oddíl 2l – Opce | Datum účinnosti realizační ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 136 | Oddíl 2l – Opce | Datum konce platnosti realizační ceny | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 137 | Oddíl 2l – Opce | Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 138 | Oddíl 2l – Opce | Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 139 | Oddíl 2l – Opce | Výše opční prémie | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 140 | Oddíl 2l – Opce | Měna opční prémie | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 141 | Oddíl 2l – Opce | Datum platby opční prémie | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |

| | Oddíl | Pole | Přípustné odchylky sesouhlasení | Datum zahájení sesouhlasování |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Oddíl 2i – Opce | Datum splatnosti podkladového nástroje | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 143 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Seniorita | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 144 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Referenční subjekt | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 145 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Série | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 146 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Verze | Ne | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 147 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Indexový faktor | Ano | Počátek oznamovací povinnosti |
| 148 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Tranše | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |
| 149 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Záchytný bod indexu swapu úvěrového selhání (CDS) | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 150 | Oddíl 2m – Úvěrové deriváty | Uvolňující bod indexu CDS | Ano | Dva roky po začátku oznamovací povinnosti |
| 151 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Druh opatření | Nepouž. | Nepouž. |
| 152 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Druh události | Nepouž. | Nepouž. |
| 153 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Datum události | Nepouž. | Nepouž. |
| 154 | Oddíl 2n – Změny derivátu | Úroveň | Ne | Počátek oznamovací povinnosti |

*Tabulka 3*

| Kategorie sesouhlasení | Povolené hodnoty |
|---|---|
| Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany | Ano/ne |
| Typ oznámení | Jednostranné/dvoustranné |
| Párování | Přiřazeno/nepřiřazeno |
| Sesouhlasení | Sesouhlaseno/nesesouhlaseno |
| Sesouhlasení ocenění | Sesouhlaseno/nesesouhlaseno |
| Obnoveno | Ano/ne |
| Další úpravy | Ano/ne |