

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/363**z dne 13. decembra 2018****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ⁽¹⁾ in zlasti člena 4(10) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ⁽²⁾ ter zlasti člena 9(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Podrobnosti, ki jih nasprotne stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji poročajo v repozitorije sklenjenih poslov ali Evropskemu organu za vrednostne papirje (ESMA), bi morale biti predložene v usklajeni obliki, da se olajšajo zbiranje, združevanje in primerjava podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov. Da se stroški nasprotnih strank poročevalk zmanjšajo, bi morala biti oblika poročanja za posle financiranja z vrednostnimi papirji, kolikor je mogoče, usklajena z obliko, predpisano za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta. Zato je v tej uredbi določena oblika za vsako polje, v katero se poroča, in poročilo, standardizirano s sklicevanjem na standard ISO, ki se na splošno uporablja v finančni industriji.
- (2) Globalni sistem identifikatorja pravnih subjektov (LEI) je sedaj v celoti vpeljan in vsaka nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji bi zato morala za določitev pravnega subjekta v poročilu uporabljati samo ta sistem. Da bi nasprotna stranka učinkovito uporabljala sistem LEI, bi morala ta nasprotna stranka zagotoviti, da se referenčni podatki, povezani z njenim LEI, obnavljajo s pogoji akreditiranega izdajatelja LEI (lokalna operativna enota). Trenutno je v pripravi razširitev globalnega sistema LEI za določitev podružnic pravnih subjektov. Dokler ta razširitev ne bo zaključena in se štela kot primerna za namene poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter ta uredba ne bo ustrezno spremenjena, bi se morala, kadar se posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice nasprotne stranke, za določitev te podružnice uporabljati oznaka ISO države, v kateri se nahaja podružnica.
- (3) V pripravi je tudi globalni sistem edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla (v nadaljnjem besedilu: UTI) za določitev posla financiranja z vrednostnimi papirji. Dokler globalni sistem UTI ne bo dokončan in se štel kot primeren za namene poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter ta uredba ne bo ustrezno spremenjena, bi se moral za določitev posla financiranja z vrednostnimi papirji uporabljati UTI, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.
- (4) Člen 4a Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 ⁽³⁾ vsebuje postopek za določitev subjekta, odgovornega za ustvarjanje UTI za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v primerih, ko se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki bi bil odgovoren za ustvarjanje UTI. Za zagotovitev skladnosti med poročanjem o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih in poslih financiranja z vrednostnimi papirji bi bilo treba uvesti podoben postopek za nasprotne stranke, ki poročajo o poslih financiranja z vrednostnimi papirji.

⁽¹⁾ UL L 337, 23.12.2015, str. 1.

⁽²⁾ UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

⁽³⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20).

- (5) Trenutno ne obstaja nobena običajna tržna praksa za določitev strani nasprotne stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji. Zato bi bilo treba določiti specifična pravila za pravilno in dosledno določanje ponudnika zavarovanja s premoženjem in prejemnika zavarovanja s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji.
- (6) Za en sam posel financiranja z vrednostnimi papirji se lahko predloži več poročil, na primer če se ta posel financiranja z vrednostnimi papirji naknadno večkrat spremeni. Za zagotovitev, da se vsako poročilo o poslu financiranja z vrednostnimi papirji in vsak posel financiranja z vrednostnimi papirji kot celota ustrezno razume, bi morala biti poročila predložena v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča.
- (7) Za zmanjšanje obremenitve poročanja o spremembah nekaterih vrednosti ter zlasti podrobnosti o vrednosti zavarovanja s premoženjem, položenega ali prejetega kritja in ponovni uporabi zavarovanja s premoženjem bi bilo treba te podrobnosti poročati kot so ob koncu vsakega dne le, če se te razlikujejo od predhodno poročenih podrobnosti.
- (8) Podrobnosti o neporavnanim znesku posojila z vzvodom bi bilo treba poročati kot so ob koncu vsakega dne, kadar obstaja neto gotovinski dolg v osnovni valuti ali kadar je tržna vrednost kratkih pozicij nasprotne stranke pozitivna.
- (9) Tržno vrednost posojenih ali izposojenih vrednostnih papirjev bi bilo treba poročati kot je ob koncu vsakega dne. Podobno bi morale nasprotne stranke, kadar poročajo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, poročati vrednost kot je ob koncu vsakega dne.
- (10) Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) ⁽⁴⁾.
- (11) ESMA je o teh osnutkih izvedbenih tehničnih standardov opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
- (12) Tako kot za poročanje o poslih financiranja z vrednostnimi papirji se tudi nekateri identifikatorji in oznake, ki se bodo uporabljali za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, šele razvijajo. Dokler ti identifikatorji in oznake ne bodo na voljo in se šteli kot primerni za namene poročanja ter Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 ustrezno spremenjena, ta uredba določa uporabo oznake ISO 10692 CFI za razvrstitev izvedenih finančnih instrumentov, za katere ni na voljo oznaka ISO 6166 ISIN ali oznaka AII, ter uporabo edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke, za opredelitev poročila o izvedenem finančnem instrumentu. Za zagotovitev pravne varnosti v zvezi z ustreznim postopkom za spremembo zahtev, ki veljajo za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ter potrebne stopnje skladnosti med poročanjem o izvedenih finančnih instrumentih in poslih financiranja z vrednostnimi papirji, bi se morala Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 sklicevati samo na zahteve, ki trenutno veljajo za to poročanje.
- (13) Izvedbeno uredbi (EU) št. 1247/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardi in oblike za podatke v poročilih o poslih financiranja z vrednostnimi papirji

Podrobnosti o poslu financiranja z vrednostnimi papirji se v poročilu, ki ga je treba predložiti v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365, navedejo v skladu s standardi in oblikami, določenimi v tabelah od 1 do 5 v Prilogi I. Poročilo se predloži v enotni elektronski in strojno berljivi obliki in v enotni predlogi oblike XML, ki je bila pripravljena v skladu z metodologijo ISO 20022.

⁽⁴⁾ UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Člen 2

Določanje nasprotnih strank in njihovih subjektov

1. V poročilu iz člena 1 se uporablja oznaka identifikatorja pravnega subjekta po ISO 17442 (v nadaljnjem besedilu: LEI) za določitev naslednjega:
 - (a) upravičenca, ki je pravni subjekt;
 - (b) posrednika;
 - (c) centralne nasprotne stranke (v nadaljnjem besedilu: CNS), ki je pridobila dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;
 - (d) klirinškega člana;
 - (e) zastopnika posojilodajalca;
 - (f) udeleženca v centralno depotni družbi;
 - (g) nasprotne stranke, ki je pravni subjekt;
 - (h) tripartitnega agenta;
 - (i) subjekta, ki predloži poročilo;
 - (j) izdajatelja vrednostnega papirja, ki je bil posojen, izposojen ali položen kot zavarovanje s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji.
2. Nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji zagotovi, da se referenčni podatki, povezani z njeno oznako LEI po ISO 17442, obnavljajo v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema LEI.
3. Kadar se posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice nasprotne stranke, se v poročilu iz člena 1 za določitev te podružnice nasprotne stranke uporabi oznaka, določena v polju 7 in polju 8 Tabele 1 v Prilogi I.

Člen 3

Edinstven identifikator sklenjenega posla

1. Poročilo se določi z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla (v nadaljnjem besedilu: UTI), o katerem se dogovorijo nasprotne stranke in je v skladu z obliko, določeno v polju 1 Tabele 2 v Prilogi I.
2. Kadar se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki je odgovoren za ustvarjanje UTI, ki se dodeli poročilu, nasprotne stranke določijo subjekt, ki je odgovoren za ustvarjanje UTI, v skladu z naslednjim:
 - (a) za centralno izvršene posle financiranja z vrednostnimi papirji s centralno opravljenim kliringom UTI za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa. Klirinški član ustvari še en UTI za svojo nasprotno stranko;
 - (b) za centralno izvršene posle financiranja z vrednostnimi papirji brez centralno opravljenega kliringa UTI za svojega člana ustvari mesto trgovanja, na katerem se posel izvrši;
 - (c) za centralno potrjene posle financiranja z vrednostnimi papirji s centralno opravljenim kliringom UTI za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa. Klirinški član ustvari še en UTI za svojo nasprotno stranko;
 - (d) za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki so bili centralno potrjeni po elektronski poti, vendar nimajo opravljenega centralnega kliringa, UTI ustvari platforma za potrditev posla v fazi potrditve;
 - (e) za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji, razen poslov iz točk od (a) do (d), velja naslednje:
 - (i) kadar finančne nasprotne stranke sklenejo posel financiranja z vrednostnimi papirji z nefinančnimi nasprotnimi strankami, UTI ustvarijo finančne nasprotne stranke;
 - (ii) za vse posle posojanja ali izposojanja vrednostnih papirjev, ki niso posli iz točke (i), UTI ustvari ponudnik zavarovanja s premoženjem iz člena 4;

(iii) za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki niso posli iz točk (i) in (ii), UTI ustvari prejemnik zavarovanja s premoženjem iz člena 4;

3. Nasprotna stranka, ki ustvari UTI, ta UTI pravočasno sporoči drugi nasprotni stranki, tako da lahko slednja izpolni svojo obveznost glede poročanja.

Člen 4

Stran nasprotne stranke

1. Nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji iz polja 9 Tabele 1 v Prilogi I se določi v skladu z odstavki 2 do 4.

2. V primeru repo poslov, poslov nakupa in ponovne prodaje ali poslov prodaje in ponovnega nakupa se nasprotna stranka, ki kupi vrednostne papirje, blago ali zajamčene pravice v zvezi z lastništvom vrednostnih papirjev ali blaga v prvem ali promptnem delu posla ter se strinja, da jih bo po določeni ceni prodala na določen datum v prihodnosti v drugem ali terminskem delu posla, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem. Nasprotna stranka, ki proda te vrednostne papirje, blago ali zajamčene pravice, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem.

3. V primeru poslov izposojanja vrednostnih papirjev ali blaga in poslov posojanja vrednostnih papirjev ali blaga, se nasprotna stranka, ki posodi vrednostne papirje ali blago pod pogojem, da bo posojilomelec na določen datum v prihodnosti ali na zahtevo prenositelja vrnil vrednostne papirje ali blago v enaki vrednosti, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem. Nasprotna stranka, ki si izposodi te vrednostne papirje ali blago, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem.

4. V primeru poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se posojilomelec, tj. nasprotna stranka, kateri se odobri posojilo v zameno za zavarovanje s premoženjem, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem. Posojilodajalec, tj. nasprotna stranka, ki da posojilo v zameno za zavarovanje s premoženjem, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem.

Člen 5

Pogostost poročil o poslih financiranja z vrednostnimi papirji

1. Vsa poročila s podrobnostmi o poslu financiranja z vrednostnimi papirji, določena v členu 1(2) Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/356 ^(¹), se predložijo v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča.

2. Nasprotna stranka v poslu kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja poroča podrobnosti o neporavnanim znesku posojila z vzvodom kot so ob koncu vsakega dne, kadar obstaja neto gotovinski dolg v osnovni valuti ali kadar je tržna vrednost kratkih pozicij nasprotne stranke pozitivna.

3. Nasprotna stranka v neporavnanim poslu financiranja z vrednostnimi papirji vsako spremembo podrobnosti v zvezi s podatki o zavarovanju s premoženjem poroča v poljih od 75 do 94 Tabele 2 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev zavarovanja s premoženjem“. Nasprotna stranka poroča te spremenjene podrobnosti kot so ob koncu vsakega dne, dokler ne poroča o prekinitvi posla financiranja z vrednostnimi papirji ali o poslu financiranja z vrednostnimi papirji poroča z vrsto ukrepa „Napaka“ ali dokler posel financiranja z vrednostnimi papirji ne doseže datuma zapadlosti, kar koli od tega nastopi prej.

4. Nasprotna stranka v neporavnanim poslu financiranja z vrednostnimi papirji vsako spremembo tržne vrednosti posojenih ali izposojenih vrednostnih papirjev ob koncu dneva poroča v polju 57 Tabele 2 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev vrednotenja“. Nasprotna stranka poroča to spremenjeno tržno vrednost kot je ob koncu vsakega dne, dokler ne poroča o prekinitvi posla financiranja z vrednostnimi papirji ali o poslu financiranja z vrednostnimi papirji poroča z vrsto ukrepa „Napaka“ ali dokler posel financiranja z vrednostnimi papirji ne doseže datuma zapadlosti.

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (glej stran 1 tega Uradnega lista).

5. Nasprotna stranka vsako spremembo skupnega zneska položenega ali prejetega kritja za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji z opravljenim kliringom poroča kot je ob koncu dne v poljih od 8 do 19 Tabele 3 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev kritja“, potem ko je skupni znesek položenega ali prejetega kritja prvič poročala z vrsto ukrepa „Novo“.

6. Nasprotna stranka vsako spremembo vrednosti ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem, ponovno investiranih denarnih sredstev in virov financiranja kot je ob koncu dne poroča z vrsto ukrepa „Posodobitev ponovne uporabe“ v polja od 8 do 14 v Tabeli 4 v Prilogi I, potem ko je ustrezne vrednosti poročala z vrsto ukrepa „Novo“.

Člen 6

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012

Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 se spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

(a) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„Izvedeni finančni instrument se razvrsti v polju 4 razpredelnice 2 v Prilogi, pri čemer se uporabi oznaka za razvrstitev finančnih instrumentov (CFI) po ISO 10692.“;

(b) odstavka 8 in 9 se črtata;

(2) v členu 4a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Poročilo se označi z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.“;

(3) Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2018

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA I

**Oblike, ki se uporabljajo za poročila s podrobnostmi o poslih financiranja z vrednostnimi papirji
v skladu s členom 4(1) in (5) Uredbe (EU) 2015/2365**

Tabela 1

Podatki o nasprotni stranki

Št.	Polje	Oblika
1	Časovni žig poročanja	Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
2	Subjekt, ki predloži poročilo	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
3	Nasprotna stranka poročevalka	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
4	Vrsta nasprotne stranke poročevalke	„F“ – finančna nasprotna stranka „N“ – nefinančna nasprotna stranka
5	Sektor nasprotne stranke poročevalke	<p>Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:</p> <p>„CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ ali Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 ⁽²⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„INUN“ – zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾ (Solventnost II) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„AIFD“ – AIS, ki ga upravlja UAIS z dovoljenjem ali registriran v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁵⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„ORPI“ – institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje z dovoljenjem ali registrirana v skladu z Direktivo 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁶⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„CCPS“ – centralna nasprotna stranka (v nadaljnjem besedilu CNS) z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁷⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„REIN“ – pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z direktivo Solventnost II ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁸⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p> <p>„UCIT“ – kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP) in njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁹⁾ ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom</p>

Št.	Polje	Oblika
		<p>Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁰⁾</p> <p>„A“ – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo „B“ – Rudarstvo „C“ – Predelovalne dejavnosti „D“ – Oskrba z električno energijo, plinom in paro „E“ – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja „F“ – Gradbeništvo „G“ – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil „H“ – Promet in skladiščenje „I“ – Gostinstvo „J“ – Informacijske in komunikacijske dejavnosti „K“ – Finančne in zavarovalniške dejavnosti „L“ – Poslovanje z nepremičninami „M“ – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti „N“ – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti „O“ – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti „P“ – Izobraževanje „Q“ – Zdravstvo in socialno varstvo „R“ – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti „S“ – Druge dejavnosti „T“ – Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo „U“ – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles</p>
6	Dodatne klasifikacije sektorjev	<p>„ETFT“ – ETF „MMFT“ – MMF „REIT“ – REIT „OTHR“ – drugo</p>
7	Podružnica nasprotne stranke poročevalke	2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
8	Podružnica druge nasprotne stranke	2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
9	Stran nasprotne stranke	<p>„TAKE“ – prejemnik zavarovanja s premoženjem „GIVE“ – ponudnik zavarovanja s premoženjem</p>
10	Subjekt, odgovoren za poročilo	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
11	Druga nasprotna stranka	<p>20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442 Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)</p>
12	Država druge nasprotne stranke	2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1

Št.	Polje	Oblika
13	Upravičenec	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442 Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)
14	Tripartitni agent	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
15	Posrednik	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
16	Klirinški član	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
17	Udeleženec ali posredni udeleženec v centralno depotni družbi	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
18	Zastopnik posojilodajalca	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442

(¹) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(²) Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(³) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(⁴) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(⁵) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(⁶) Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).

(⁷) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(⁸) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

(⁹) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(¹⁰) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

Tabela 2

Podatki o posojilu in zavarovanju s premoženjem

Št.	Polje	Oblika
1	Edinstven identifikator sklenjenega posla	Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: Dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9.
2	Referenčna številka poročila	Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: Dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9.
3	Datum dogodka	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
4	Vrsta posla financiranja z vrednostnimi papirji	„SLEB“ – posojanje ali izposojanje vrednostnih papirjev ali blaga „SBSC“ – posel nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa „REPO“ – repo posel „MGLD“ – kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja

Št.	Polje	Oblika
5	Opravljen kliring	„da“ „ne“
6	Časovni žig kliringa	Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
7	CNS	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
8	Mesto trgovanja	Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki. Kadar za mesto trgovanja obstaja MIC segmenta, se uporabi MIC segmenta.
9	Vrsta krovnega dogovora	„MRAA“ – MRA (<i>Master Repurchase Agreement</i>) „GMRA“ – GMRA (<i>Global Master Repurchase Agreement</i>) „MSLA“ – MSLA (<i>Master Securities Loan Agreement</i>) „GMSL“ – GMSLA (<i>Global Master Securities Lending Agreement</i>) „ISDA“ – ISDA (<i>International Swaps and Derivatives Association master agreement</i>) „DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement „KRRR“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement „CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement „FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees „CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement „DEMA“ – German Master Agreement „JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds „ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores „OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) „MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) „GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) „KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) „DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen „AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) „JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds „JPBL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates „BIAG“ – dvostranski dogovor „CSDA“ – dvostranski dogovor centralno depotne družbe ali „OTHR“, če vrsta krovnega dogovora ni navedena na zgornjem seznamu
10	Druge vrste krovnega dogovora	Do 50 alfanumeričnih znakov
11	Različica krovnega dogovora	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL
12	Časovni žig izvršitve	Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
13	Datum valute posla (začetni datum)	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

Št.	Polje	Oblika
14	Datum zapadlosti (končni datum)	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
15	Datum prekinitve	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
16	Minimalni odpovedni rok	Polje za celo število z do 3 števki
17	Najzgodnejši datum vračila na zahtevo	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
18	Splošni kazalnik zavarovanja s premoženjem	„SPEC“ – specifično zavarovanje s premoženjem „GENE“ – splošno zavarovanje s premoženjem
19	Kazalnik dobave po vrednosti (Delivery By Value – DBV)	„da“ „ne“
20	Način zagotavljanja zavarovanja s premoženjem	„TTCA“ – dogovor o prenosu lastniške pravice na zavarovanju „SICA“ – dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji „SIUR“ – dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji s pravico do uporabe
21	Nedoločen čas	„da“ „ne“
22	Možnost prekinitve	„EGRN“ – stalna „ETSB“ – podaljšljiva „NOAP“ – se ne uporablja

V primeru kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se podatki iz polj 23–34 ponovijo in izpolnijo za vsako valuto, uporabljeno pri posojilu z vzvodom.

23	Fiksna obrestna mera	Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, izraženo kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
24	Dogovor o štetju dni	Oznaka, ki predstavlja dogovor o štetju dni: „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 ali do 35 alfanumeričnih znakov, če dogovor o štetju dni ni vključen na zgornji seznam

Št.	Polje	Oblika
25	Variabilna obrestna mera	<p>Oznaka, ki predstavlja variabilno obrestno mero</p> <p>„EONA“ – EONIA</p> <p>„EONS“ – EONIA SWAP</p> <p>„EURI“ – EURIBOR</p> <p>„EUUS“ – EURODOLLAR</p> <p>„EUCH“ – EuroSwiss</p> <p>„GCFR“ – GCF REPO</p> <p>„ISDA“ – ISDAFIX</p> <p>„LIBI“ – LIBID</p> <p>„LIBO“ – LIBOR</p> <p>„MAAA“ – Muni AAA</p> <p>„PFAN“ – hipotekarne obveznice (<i>Pfandbriefe</i>)</p> <p>„TIBO“ – TIBOR</p> <p>„STBO“ – STIBOR</p> <p>„BBSW“ – BBSW</p> <p>„JIBA“ – JIBAR</p> <p>„BUBO“ – BUBOR</p> <p>„CDOR“ – CDOR</p> <p>„CIBO“ – CIBOR</p> <p>„MOSP“ – MOSPRIM</p> <p>„NIBO“ – NIBOR</p> <p>„PRBO“ – PRIBOR</p> <p>„TLBO“ – TELBOR</p> <p>„WIBO“ – WIBOR</p> <p>„TREA“ – državne obveznice</p> <p>„SWAP“ – zamenjave</p> <p>„FUSW“ – terminske zamenjave</p> <p>ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam</p>
26	Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – obdobje	<p>Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:</p> <p>„YEAR“ – leto</p> <p>„MNTH“ – mesec</p> <p>„WEEK“ – teden</p> <p>„DAYS“ – dan</p>
27	Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – multiplikator	<p>Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje variabilne obrestne mere.</p> <p>Do 3 numerični znaki.</p>
28	Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – časovno obdobje	<p>Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:</p> <p>„YEAR“ – leto</p> <p>„MNTH“ – mesec</p> <p>„WEEK“ – teden</p> <p>„DAYS“ – dan</p>
29	Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – multiplikator	<p>Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.</p> <p>Do 3 numerični znaki.</p>

Št.	Polje	Oblika
30	Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – časovno obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero refinanciranja, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: „YEAR“ – leto „MNTH“ – mesec „WEEK“ – teden „DAYS“ – dan
31	Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero refinanciranja. Do 3 numerični znaki.
32	Razpon	Do 5 numeričnih znakov
33	Znesek v valuti posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
34	Valuta kreditiranja posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217

Polja 35–36 se ponovijo in izpolnijo za vsako prilagoditev variabilne obrestne mere.

35	Prilagojena obrestna mera	Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
36	Datum obrestne mere	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
37	Znesek glavnice na datum valute	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
38	Znesek glavnice na datum zapadlosti	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
39	Valuta zneska glavnice	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
40	Vrsta sredstva	„SECU“ – vrednostni papirji „COMM“ – blago
41	Identifikator vrednostnega papirja	12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
42	Razvrstitev vrednostnega papirja	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

V primeru posoje ali izposoje blaga se razvrstitev tega blaga navede v poljih 43, 44 in 45.

43	Osnovni produkt	Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
----	-----------------	--

Št.	Polje	Oblika
44	Podvrsta produkta	Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
45	Nadaljnja podvrsta produkta	Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
46	Količina ali nominalni znesek	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
47	Merska enota	„KILO“ – Kilogram (kilogram), „PIEC“ – Piece (kos), „TONS“ – Ton (tona), „METR“ – Metre (meter), „INCH“ – Inch (palec), „YARD“ – Yard (jard), „GBGA“ – GBGallon (britanska galona), „GRAM“ – Gram (gram), „CMET“ – Centimetre (centimeter), „SMET“ – SquareMetre (kvadratni meter), „FOOT“ – Foot (čevlj), „MILE“ – Mile (milja), „SQIN“ – SquareInch (kvadratni palec), „SQFO“ – SquareFoot (kvadratni čevlj), „SQMI“ – SquareMile (kvadratna milja), „GBOU“ – GBOunce (britanska unča), „USOU“ – USOunce (ameriška unča), „GBPI“ – GBPint (britanska pinta), „USPI“ – USPint (ameriška pinta), „GBQA“ – GBQuart (britanska kvarta), „USQA“ – USQuart (ameriška kvarta), „USGA“ – USGallon (ameriška galona), „MMET“ – Millimetre (milimeter), „KMET“ – Kilometre (kilometer), „SQYA“ – SquareYard (kvadratni jard), „ACRE“ – Acre (aker), „ARES“ – Are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (kvadratni milimeter), „SCMT“ – SquareCentimetre (kvadratni centimeter), „HECT“ – Hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kvadratni kilometer), „MILI“ – MilliLitre (mililitr), „CELI“ – Centilitre (centiliter), „LITR“ – Litre (liter), „PUND“ – Pound (funt), „ALOW“ – Allowances (pravice), „ACCY“ – AmountOfCurrency (znesek valute), „BARL“ – Barrels (sodi), „BCUF“ – BillionCubicFeet (milijarda kubičnih čevljev), „BDFT“ – BoardFeet (čevlji deske), „BUSL“ – Bushels (merniki), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (potrjeno zmanjšanje emisij), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (podnebna rezerva v tonah), „CBME“ – CubicMeters (kubični metri), „DAYS“ – Days (dnevi), „DMET“ – DryMetricTons (metrične tone suhe snovi), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (okoljski kredit), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (okoljska poravnava), „HUWG“ – Hundredweight (stot), „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapaciteta v kilovatnih dneh), „KWHO“ – KilowattHours (kilovatne ure), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapaciteta v kilovatnih urah), „KMOG“ – KilowattMinuteCapacity (kapaciteta v kilovatnih minutah), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapaciteta v kilovatnih mesecih), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapaciteta v kilovatnih letih), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapaciteta v megavatnih dneh), „MWHO“ – MegawattHours (megavatne ure), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapaciteta v megavatnih urah), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapaciteta v megavatnih minutah), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapaciteta v megavatnih mesecih), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapaciteta v megavatnih letih), „TONE“ – MetricTons (metrične tone), „MIBA“ – MillionBarrels (milijon sodov), „MBTU“ – OneMillionBTU (en milijon BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojanska unča), „UCWT“ – USHundredweight (približno 45 kg), „IPNT“ – IndexPoint (indeksna točka), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica v razmerju do dolžniškega instrumenta), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galone dizla), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galone bencina), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tone ogljikovega dioksida).
48	Valuta nominalnega zneska	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
49	Cena vrednostnega papirja ali blaga	Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalkami, če je cena izražena v enotah. Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, če je cena izražena kot odstotek ali donos. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
50	Valuta cene	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217

Št.	Polje	Oblika
51	Kakovost vrednostnega papirja	„INVG“ – naložbeni razred „NIVG“ – zunaj naložbenega razreda „NOTR“ – neocenjeno „NOAP“ – se ne uporablja
52	Zapadlost vrednostnega papirja	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
53	Jurisdikcija izdajatelja	2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
54	Identifikator pravnih subjektov izdajatelja	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
55	Vrsta vrednostnega papirja	„GOVS“ – državni vrednostni papirji „SUNS“ – nadnacionalni vrednostni papirji in vrednostni papirji agencij „FIDE“ – dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo banke in druge finančne institucije „NFID“ – podjetniški dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo nefinančne institucije „SEPR“ – listinjeni produkti (vključno s CDO, CMBS, ABCP) „MEQU“ – lastniški instrumenti v glavnem indeksu (vključno z zamenljivimi obveznicami) „OEUQ“ – drugi lastniški instrumenti (vključno z zamenljivimi obveznicami) „OTHR“ – druga sredstva (vključno z delnicami v vzajemnih skladih)
56	Vrednost posojila	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
57	Tržna vrednost	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
58	Fiksna stopnja popusta	Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
59	Variabilna stopnja popusta	Oznaka, ki predstavlja variabilno obrestno mero „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW

Št.	Polje	Oblika
		„JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – državne obveznice „SWAP“ – zamenjave „FUSW“ – terminske zamenjave Ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
60	Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – obdobje	Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: „YEAR“ – leto „MNTH“ – mesec „WEEK“ – teden „DAYS“ – dan
61	Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje variabilne obrestne mere popusta. Do 3 numerični znaki.
62	Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: „YEAR“ – leto „MNTH“ – mesec „WEEK“ – teden „DAYS“ – dan
63	Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki.
64	Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno stopnjo popusta, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: „YEAR“ – leto „MNTH“ – mesec „WEEK“ – teden „DAYS“ – dan
65	Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno stopnjo popusta. Do 3 numerični znaki.
66	Razpon stopnje popusta	Do 5 numeričnih znakov
67	Pristojbina za posojanje	Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.

Št.	Polje	Oblika
68	Dogovori o izključni pravici	„da“ „ne“
69	Neporavnani znesek posojila z vzvodom	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
70	Osnovna valuta neporavnane zneska posojila z vzvodom	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
71	Tržna vrednost kratkih pozicij	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.

Podatki o zavarovanju s premoženjem

72	Kazalnik nezavarovanega posojanja vrednostnih papirjev	„da“ „ne“
73	Zavarovanje neto izpostavljenosti s premoženjem	„da“ „ne“
74	Datum valute zavarovanja s premoženjem	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD

Če je bilo uporabljeno specifično zavarovanje s premoženjem, se polja 75 do 94 po potrebi ponovijo in izpolnijo za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.

75	Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem	„SECU“ – vrednostni papirji „COMM“ – blago (samo za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter posle nakupa in ponovne prodaje) „CASH“ – denarna sredstva
----	--	---

Če so se za zavarovanje s premoženjem uporabila denarna sredstva, se to navede v poljih 76 in 77.

76	Znesek zavarovanja z denarnimi sredstvi	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
77	Valuta zavarovanja z denarnimi sredstvi	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
78	Identifikacija vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem	12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
79	Razvrstitev vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk

Št.	Polje	Oblika
Če se je za zavarovanje s premoženjem uporabilo blago, se razvrstitev tega blaga določi v poljih 80, 81 in 82.		
80	Osnovni produkt	Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
81	Podvrsta produkta	Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
82	Nadaljnja podvrsta produkta	Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
83	Količina ali nominalni znesek zavarovanja s premoženjem	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
84	Merska enota zavarovanja s premoženjem	„KILO“ – Kilogram (kilogram), „PIEC“ – Piece (kos), „TONS“ – Ton (tona), „METR“ – Metre (meter), „INCH“ – Inch (palec), „YARD“ – Yard (jard), „GBGA“ – GBGallon (britanska galona), „GRAM“ – Gram (gram), „CMET“ – Centimetre (centimeter), „SMET“ – SquareMetre (kvadratni meter), „FOOT“ – Foot (čevlji), „MILE“ – Mile (milja), „SQIN“ – SquareInch (kvadratni palec), „SQFO“ – SquareFoot (kvadratni čevlji), „SQMI“ – SquareMile (kvadratna milja), „GBOU“ – GBOunce (britanska unča), „USOU“ – USOunce (ameriška unča), „GBPI“ – GBPint (britanska pinta), „USPI“ – USPint (ameriška pinta), „GBQA“ – GBQuart (britanska kvarta), „USQA“ – USQuart (ameriška kvarta), „USGA“ – USGallon (ameriška galona), „MMET“ – Millimetre (milimeter), „KMET“ – Kilometre (kilometer), „SQYA“ – SquareYard (kvadratni jard), „ACRE“ – Acre (aker), „ARES“ – Are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (kvadratni milimeter), „SCMT“ – SquareCentimetre (kvadratni centimeter), „HECT“ – Hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kvadratni kilometer), „MILI“ – MilliLitre (mililiter), „CELI“ – Centilitre (centiliter), „LITR“ – Litre (liter), „PUND“ – Pound (funt), „ALOW“ – Allowances (pravice), „ACCY“ – AmountOfCurrency (znesek valute), „BARL“ – Barrels (sodi), „BCUF“ – BillionCubicFeet (milijarda kubičnih čevljev), „BDFT“ – BoardFeet (čevlji deske), „BUSL“ – Bushels (merniki), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (potrjeno zmanjšanje emisij), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (podnebna rezerva v tonah), „CBME“ – CubicMeters (kubični metri), „DAYS“ – Days (dnevi), „DMET“ – DryMetricTons (metrične tone suhe snovi), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (okoljski kredit), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (okoljska poravnava), „HUWG“ – Hundredweight (približno 50 kg), „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapaciteta v kilovatnih dneh), „KWHO“ – KilowattHours (kilovatne ure), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapaciteta v kilovatnih urah), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapaciteta v kilovatnih minutah), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapaciteta v kilovatnih mesecih), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapaciteta v kilovatnih letih), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapaciteta v megavatnih dneh), „MWHO“ – MegawattHours (megavatne ure), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapaciteta v megavatnih urah), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapaciteta v megavatnih minutah), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapaciteta v megavatnih mesecih), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapaciteta v megavatnih letih), „TONE“ – MetricTons (metrične tone), „MIBA“ – MillionBarrels (milijon sodov), „MBTU“ – OneMillionBTU (en milijon BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojanska unča), „UCWT“ – USHundredweight (približno 45 kg), „IPNT“ – IndexPoint (indeksna točka), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica v razmerju do dolžniškega instrumenta), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galone dizla), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galone bencina), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tone ogljikovega dioksida).
85	Valuta nominalnega zneska zavarovanja s premoženjem	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
86	Valuta cene	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
87	Cena na enoto	Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalkami, če je cena izražena v enotah. Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, če je cena izražena kot odstotek ali donos. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.

Št.	Polje	Oblika
88	Tržna vrednost zavarovanja s premoženjem	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
89	Odbitek ali kritje	Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
90	Kakovost zavarovanja s premoženjem	„INVG“ – naložbeni razred „NIVG“ – zunaj naložbenega razreda „NOTR“ – neocenjeno „NOAP“ – se ne uporablja
91	Datum zapadlosti vrednostnega papirja	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
92	Jurisdikcija izdajatelja	2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
93	Identifikator pravnih subjektov izdajatelja	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
94	Vrsta zavarovanja s premoženjem	„GOVS“ – državni vrednostni papirji „SUNS“ – nadnacionalni vrednostni papirji in vrednostni papirji agencij „FIDE“ – dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo banke in druge finančne institucije „NFID“ – podjetniški dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo nefinančne institucije „SEPR“ – listinjeni produkti (vključno s CDO, CMBS, ABCP) „MEQU“ – lastniški instrumenti v glavnem indeksu (vključno z zamenljivimi obveznicami) „OEUQ“ – drugi lastniški instrumenti (vključno z zamenljivimi obveznicami) „OTHR“ – druga sredstva (vključno z delnicami v vzajemnih skladih)
95	Razpoložljivost za ponovno uporabo zavarovanja s premoženjem	„da“ „ne“

Polje 96 se izpolni v primeru uporabe košarice zavarovanja s premoženjem. Natančna dodelitev zavarovanja s premoženjem za posle financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjene zoper paket zavarovanja s premoženjem, se določi v poljih 75 do 94, kadar je na voljo.

96	Identifikator košarice zavarovanja s premoženjem	12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 ali „NTAV“
97	Oznaka portfelja	52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: · - _ Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
98	Vrsta ukrepa	„NEWT“ – novo „MODI“ – sprememba „VALU“ – vrednotenje „COLU“ – posodobitev zavarovanja s premoženjem „EROR“ – napaka „CORR“ – popravek

Št.	Polje	Oblika
		„ETRM“ – zapiranje/predčasno zapiranje pozicij „POSC“ – komponenta pozicije
99	Raven	„TCTN“ – posel „PSTN“ – pozicija

Tabela 3

Podatki o kritju

Št.	Polje	Oblika
1	Časovni žig poročanja	Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTu:mm:ssZ
2	Datum dogodka	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
3	Subjekt, ki predloži poročilo	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
4	Nasprotna stranka poročevalka	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
5	Subjekt, odgovoren za poročilo	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
6	Druga nasprotna stranka	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
7	Oznaka portfelja	52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: .- _. Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
8	Položeno začetno kritje	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
9	Valuta položenega začetnega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
10	Položeno gibljivo kritje	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
11	Valuta položenega gibljivega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
12	Prejeto začetno kritje	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
13	Valuta prejetega začetnega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
14	Prejeto gibljivo kritje	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.

Št.	Polje	Oblika
15	Valuta prejetega gibljivega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
16	Položeno čezmerno zavarovanje s premoženjem	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
17	Valuta položenega čezmernega zavarovanja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
18	Prejeto čezmerno zavarovanje	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
19	Valuta prejetega čezmernega zavarovanja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
20	Vrsta ukrepa	„NEWT“ – novo „MARU“ – posodobitev kritja „EROR“ – napaka „CORR“ – popravek

Tabela 4

Podatki o ponovni uporabi, ponovno investiranih denarnih sredstvih in virih financiranja

Št.	Polje	Oblika
1	Časovni žig poročanja	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
2	Datum dogodka	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
3	Subjekt, ki predloži poročilo	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
4	Nasprotna stranka poročevalka	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
5	Subjekt, odgovoren za poročilo	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442

Polje 6 se ponovi in izpolni za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.

6	Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem	„SECU“ – vrednostni papirji „CASH“ – denarna sredstva
---	--	--

Polja 7, 8, 9 in 10 se ponovijo in izpolnijo za vsak vrednostni papir.

7	Komponenta zavarovanja s premoženjem	ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
8	Vrednost ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
9	Ocenjena ponovna uporaba zavarovanja s premoženjem	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.

Št.	Polje	Oblika
10	Valuta ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
11	Stopnja ponovnih investicij	Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
Polja 12, 13 in 14 se ponovijo in izpolnijo za vsako investicijo, pri kateri se je zavarovanje z denarnimi sredstvi ponovno investiralo, in za vsako valuto.		
12	Vrsta investicije ponovno investiranih denarnih sredstev	„MMFT“ – registriran sklad denarnega trga „OCMP“ – vsa druga združena sredstva „REPM“ – repo trg „SDPU“ – neposredni nakup vrednostnih papirjev „OTHR“ – drugo
13	Znesek ponovno investiranih denarnih sredstev	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
14	Valuta ponovno investiranih denarnih sredstev	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
V primeru kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja nasprotna stranka ponovi in izpolni polja 15, 16 in 17 za vsak vir financiranja ter v teh poljih navede informacije na ravni subjekta.		
15	Viri financiranja	„REPO“ – repo ali nakupi in ponovna prodaja „SECL“ – zavarovanje z denarnimi sredstvi iz posojanja vrednostnih papirjev „FREE“ – brezobrestna posojila „CSHS“ – prihodki iz prodaj na kratko za račun strank „BSHS“ – prihodki iz prodaj na kratko za račun posrednikov „UBOR“ – nezavarovano izposojanje „OTHR“ – drugo
16	Tržna vrednost virov financiranja	Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če ni mogoče, pa sorazmeren znesek.
17	Valuta virov financiranja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
18	Vrsta ukrepa	„NEWT“ – novo „REUU“ – posodobitev ponovne uporabe „EROR“ – napaka „CORR“ – popravek

Tabela 5

Razvrstitev blaga

Osnovni produkt	Podvrsta produkta	Nadaljnja podvrsta produkta
„AGRI“ – kmetijski proizvodi	„GROS“ – zrnje, semena oljnic	„FWHT“ – krmna pšenica „SOYB“ – soja „CORN“ – koruza „RPSD“ – oljna ogrščica „RICE“ – riž „OTHR“ – drugo

Osnovni produkt	Podvrsta produkta	Nadaljnja podvrsta produkta
	„SOFT“ – proizvodi, ki niso kovine	„CCOA“ – kakav „ROBU“ – kava robusta „WHSG“ – beli sladkor „BRWN“ – surovi sladkor „OTHR“ – drugo
	„POTA“ – krompir	
	„OOLI“ – oljčno olje	„LAMP“ – lampante „OTHR“ – drugo
	„DIRY“ – mlečni proizvodi	
	„FRST“ – gozdarstvo	
	„SEAF“ – morska hrana	
	„LSTK“ – živina	
	„GRIN“ – žito	„MWHT“ – pšenica za mletje „OTHR“ – drugo
	„OTHR“ – drugo	
„NRGY“ – energija	„ELEC“ – električna energija	„BSLD“ – osnovna obremenitev „FITR“ – pravice do finančnega prenosa „PKLD“ – konična obremenitev „OFFP“ – zunajkonična obremenitev „OTHR“ – drugo
	„NGAS“ – zemeljski plin	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – utekočinjeni zemeljski plin „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF „OTHR“ – drugo
	„OILP“ – nafta	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – biodizel „BRNX“ – Brent NX „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – kanadska „COND“ – kondenzat „DSEL“ – dizel „DUBA“ – dubajska „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – etanol „FUEL“ – gorivo „FOIL“ – težko kurilno olje „GOIL“ – plinsko olje

Osnovni produkt	Podvrsta produkta	Nadaljnja podvrsta produkta
		„GSLN“ – bencin „HEAT“ – lahko kurilno olje „JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo „KERO“ – kerozin „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – nafta „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – drugo
	„COAL“ – premog „INRG“ – kombinacija energetskih proizvodov „RNNG“ – energija iz obnovljivih virov „LGHT“ – lahke frakcije „DIST“ – destilati „OTHR“ – drugo	
„ENVR“ – okolje	„EMIS“ – emisije	„CERE“ – CER „ERUE“ – ERU „EUAЕ“ – EUA „EUAA“ – EUAA „OTHR“ – drugo
	„WTHR“ – vreme „CRBR“ – povezano z ogljikom „OTHR“ – drugo	
„FRGT“ – tovor	„WETF“ – moker	„TNKR“ – tankerji „OTHR“ – drugo
	„DRYF“ – suh	„DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora „OTHR“ – drugo
	„CSHP“ – kontejnerske ladje	
	„OTHR“ – drugo	
„FRTL“ – gnojilo	„AMMO“ – amonijak „DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat) „PTSH“ – kalijev oksid „SLPH“ – žveplo „UREA“ – sečnina „UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat) „OTHR“ – drugo	

Osnovni produkt	Podvrsta produkta	Nadaljnja podvrsta produkta
„INDP“ – industrijsko blago	„CSTR“ – gradbeništvo „MFTG“ – proizvodnja	
„METL“ – kovine	„NPRM“ – nežlathne kovine	„ALUM“ – aluminij „ALUA“ – aluminijeve zlitine „CBLT“ – kobalt „COPR“ – baker „IRON“ – železova ruda „LEAD“ – svinec „MOLY“ – molibden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikelj „STEL“ – jeklo „TINN“ – kositer „ZINC“ – cink „OTHR“ – drugo
	„PRME“ – žlathne kovine	„GOLD“ – zlato „SLVR“ – srebro „PTNM“ – platina „PLDM“ – paladij „OTHR“ – drugo
„MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“)		
„PAPR“ – papir	„CBRD“ – karton za embalažo „NSPT“ – časopisni papir „PULP“ – pulpa „RCVP“ – odpadni papir „OTHR“ – drugo	
„POLY“ – polipropilen	„PLST“ – plastika „OTHR“ – drugo	
„INFL“ – inflacija		
„OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki		
„OTHC“ – drugi C10, kot so opredeljeni v Tabeli 10.1 oddelka 10 v Prilogi III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/583 ⁽¹⁾		
„OTHR“ – drugo		

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).

PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1247/2012 se nadomesti z besedilom v nadaljevanju.

„PRILOGA

Razpredelnica 1

Podatki nasprotne stranke

	Polje	Oblika
	Stranki v pogodbi	
1	Časovni žig poročanja	Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTu:mm:ssZ
2	ID nasprotne stranke poročevalke	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
3	Vrsta ID druge nasprotne stranke	,LEI' za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442 ,CLC' za oznako stranke
4	ID druge nasprotne stranke	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka. Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov).
5	Država druge nasprotne stranke	2-mestna koda države po standardu ISO 3166
6	Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke	<p>Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:</p> <p>A = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾</p> <p>C = kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾</p> <p>F = investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾</p> <p>I = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES</p> <p>L = alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov, ki imajo dovoljenje ali so registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾</p> <p>O = institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁵⁾</p> <p>R = pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES</p> <p>U = kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁶⁾</p> <p>Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke Naslednje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁷⁾</p> <p>1 = Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo</p> <p>2 = Rudarstvo</p> <p>3 = Predelovalne dejavnosti</p> <p>4 = Oskrba z električno energijo, plinom in paro</p>

	Polje	Oblika
		5 = Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 6 = Gradbeništvo 7 = Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 8 = Promet in skladiščenje 9 = Gostinstvo 10 = Informacijske in komunikacijske dejavnosti 11 = Finančne in zavarovalniške dejavnosti 12 = Poslovanje z nepremičninami 13 = Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 14 = Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 15 = Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 16 = Izobraževanje 17 = Zdravstvo in socialno varstvo 18 = Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 19 = Druge dejavnosti 20 = Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo 21 = Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti in jih ločite z „-“. Pustite prazno v primeru CNS in drugih oblik nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012.
7	Vrsta nasprotne stranke poročevalke	F = finančna nasprotna stranka N = nefinančna nasprotna stranka C = centralna nasprotna stranka O = Drugo
8	ID posrednika	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
9	ID subjekta, ki predloži poročilo	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
10	ID klirinškega člana	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
11	Vrsta ID upravičenca	‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442 ‚CLC‘ za oznako stranke
12	Identifikacijska oznaka upravičenca	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka ali oznaka stranke z do 50 alfanumeričnimi znaki, kadar stranka ne izpolnjuje pogojev za identifikator pravnih subjektov.
13	Vloga pri trgovanju	P = glavni zavezanec A = zastopnik
14	Stran nasprotne stranke	B = kupec S = prodajalec Izpolni se v skladu s členom 3a.

	Polje	Oblika
15	Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem	Y = da N = ne
16	Prag kliringa	Y = nad pragom N = pod pragom
17	Vrednost pogodbe	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
18	Valuta vrednosti	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
19	Časovni žig vrednotenja	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
20	Način vrednotenja	M = vrednotenje po tekočih tržnih cenah O = vrednotenje z uporabo notranjega modela C = vrednotenje CNS
21	Zavarovanje s premoženjem	U = nezavarovano PC = delno zavarovano OC = enostransko zavarovano FC = v celoti zavarovano Izpolni se v skladu s členom 3b
22	Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja	Y = da N = ne
23	Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja	Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: ". - _." Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
24	Položeno začetno kritje	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
25	Valuta položenega začetnega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
26	Položeno gibljivo kritje	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
27	Valuta položenega gibljivega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
28	Prejeto začetno kritje	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
29	Valuta prejetega začetnega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217

	Polje	Oblika
30	Prejeto giblivo kritje	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
31	Valuta prejetega gibljivega kritja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
32	Položeno čezmerno zavarovanje	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
33	Valuta položenega čezmernega zavarovanja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
34	Prejeto čezmerno zavarovanje	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
35	Valuta prejetega čezmernega zavarovanja	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217

- (1) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
- (2) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
- (3) Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).
- (4) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
- (5) Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).
- (6) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
- (7) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

Razpredelnica 2

Skupni podatki

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
	Oddelek 2a – Vrsta pogodb		Vse pogodbe
1	Vrsta pogodb	CD = finančne pogodbe na razliko FR = dogovor o terminski obrestni meri FU = standardizirane terminske pogodbe FW = nestandardizirane terminske pogodbe OP = opcija SB = stava na razliko SW = zamenjava ST = opcija na zamenjavo OT = drugo	

	Pojje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
2	Kategorija sredstev	CO = blago in pravice do emisij CR = kredit CU = valuta EQ = lastniški kapital IR = obrestna mera	
	Oddelek 2b – Podatki o pogodbi		Vse pogodbe
3	Vrsta razvrstitve produkta	C = CFI	
4	Razvrstitev produkta	CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk	
5	Vrsta identifikacije produkta	Navede se uporabljena identifikacija: I = ISIN A = AII	
6	Identifikacija produkta	Za identifikator produkta vrste I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 Za identifikator produkta vrste A: popolna oznaka AII	
7	Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta	I = ISIN A = AII B = košarica X = indeks	
8	Identifikacija osnovnega instrumenta	Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z A: popolna oznaka AII Za identifikacijo osnovnega instrumenta z B: identifikacija vseh posameznih komponent z ISIN po ISO 6166 ali s popolno oznako AII. Identifikatorji posameznih komponent se ločijo s pomišljajem „-“. Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: oznaka ISIN po ISO 6166, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov.	
9	Nominalna valuta 1	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217	
10	Nominalna valuta 2	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217	
11	Valuta poravnave	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217	
	Oddelek 2c – Podrobnosti o poslu		Vse pogodbe
12	ID sklenjenega posla	Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: „- _“ Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
13	Referenčna številka poročila	Alfanumerično polje z do 52 znaki	
14	ID komponente kompleksnega posla	Alfanumerično polje z do 35 znaki	
15	Mesto izvršitve	Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki, v skladu s členom 4(b)	
16	Stiskanje	Y = pogodba je rezultat stiskanja N = pogodba ni nastala na podlagi stiskanja	
17	Cena/obrestna mera	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. Če se cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ,100'.	
18	Zapis cene	U = enote P = odstotek Y = donos	
19	Valuta cene	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217	
20	Nominalni znesek	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
21	Cenovni multiplikator	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.	
22	Količina	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.	
23	Vnaprejšnje plačilo	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Minus se uporabi za vpis opravljenega plačila in ne prejetega. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
24	Način poravnave	C = denarna sredstva P = fizično O = po izbiri nasprotnе stranke ali določi tretja stranka	
25	Časovni žig izvršitve	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTu:mm:ssZ	
26	Datum uveljavitve	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD	
27	Datum zapadlosti	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD	
28	Datum prekinitve	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD	
29	Datum poravnave	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD	
30	Vrsta krovneга dogovora	Polje za prosto besedilo, do 50 znakov za ime uporabljenega krovneга dogovora, če je ta sklenjen.	
31	Različica krovneга dogovora	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL	
	Oddelek 2d – Zmanjševanje tveganja/poročanje		Vse pogodbe
32	Časovni žig potrditve	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTu:mm:ssZ	
33	Način potrditve	Y = neelektronsko potrjeno N = nepotrjeno E = elektronsko potrjeno	
	Oddelek 2e – Kliring		Vse pogodbe
34	Obveznost kliringa	Y = da N = ne	
35	Opravljen kliring	Y = da N = ne	
36	Časovni žig kliringa	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTu:mm:ssZ	
37	CNS	Identifikator pravnih subjektov po ISO 17442 (LEI) 20-mestna alfanumerična oznaka	
38	Znotraj skupine	Y = da N = ne	
	Oddelek 2f – Obrestne mere		Obrestni izvedeni finančni instrumenti
39	Stran posla s fiksno obrestno mero 1	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
40	Stran posla s fiksno obrestno mero 2	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ,100'. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
41	Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 1	Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ,dejansko', npr. 30/360 ali dejansko/365.	
42	Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 2	Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ,dejansko', npr. 30/360 ali dejansko/365.	
43	Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
44	Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki.	
45	Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
46	Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki.	
47	Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
48	Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki.	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
49	Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
50	Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki.	
51	Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
52	Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero. Do 3 numerični znaki.	
53	Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje	Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
54	Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero. Do 3 numerični znaki.	
55	Stran posla z variabilno obrestno mero 1	Ime indeksa variabilne obrestne mere ,EONA' – EONIA ,EONS' – EONIA SWAP ,EURI' – EURIBOR ,EUUS' – EURODOLLAR ,EUCH' – EuroSwiss ,GCFR' – GCF REPO ,ISDA' – ISDAFIX ,LIBI' – LIBID ,LIBO' – LIBOR ,MAAA' – Muni AAA ,PFAN' – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) ,TIBO' – TIBOR ,STBO' – STIBOR ,BBSW' – BBSW	

	Pojje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		,JIBA' – JIBAR ,BUBO' – BUBOR ,CDOR' – CDOR ,CIBO' – CIBOR ,MOSP' – MOSPRIM ,NIBO' – NIBOR ,PRBO' – PRIBOR ,TLBO' – TELBOR ,WIBO' – WIBOR ,TREA' – državne obveznice ,SWAP' – zamenjave ,FUSW' – terminske zamenjave ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam	
56	Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje	Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
57	Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje. Do 3 numerični znaki.	
58	Stran posla s spremenljivo obrestno mero 2	Ime indeksa variabilne obrestne mere ,EONA' – EONIA ,EONS' – EONIA SWAP ,EURI' – EURIBOR ,EUUS' – EURODOLLAR ,EUCH' – EuroSwiss ,GCFR' – GCF REPO ,ISDA' – ISDAFIX ,LIBI' – LIBID ,LIBO' – LIBOR ,MAAA' – Muni AAA ,PFAN' – hipotekarne obveznice (<i>Pfandbriefe</i>) ,TIBO' – TIBOR ,STBO' – STIBOR ,BBSW' – BBSW ,JIBA' – JIBAR ,BUBO' – BUBOR ,CDOR' – CDOR ,CIBO' – CIBOR ,MOSP' – MOSPRIM ,NIBO' – NIBOR ,PRBO' – PRIBOR	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		,TLBO' – TELBOR ,WIBO' – WIBOR ,TREA' – državne obveznice ,SWAP' – zamenjave ,FUSW' – terminske zamenjave ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam	
59	Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje	Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan	
60	Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator	Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje. Do 3 numerični znaki.	
	Oddelek 2g – Tuja valuta		Valutni izvedeni finančni instrumenti
61	Valuta poravnave 2	3-črkovna oznaka valute po ISO 4217	
62	Menjalni tečaj 1	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
63	Terminski devizni tečaj	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
64	Osnova menjalnega tečaja	Dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni s ,/'. Prva oznaka valute navaja osnovno valuto, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto.	
	Oddelek 2h – Blago in pravice do emisij		Izvedeni finančni instrumenti na blago in pravice do emisij
	Splošno		
65	Blago, ki je osnova	AG = kmetijski proizvod EN = energija	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		FR = tovor ME = kovine IN = indeks EV = okolje EX = eksotičen proizvod OT = drugo	
66	Podrobnosti o blagu	<i>Kmetijstvo</i> GO = zrnje, semena oljnic DA = mlečni izdelki LI = govedo FO = gozdarstvo SO = proizvodi, ki niso kovine SF = morski sadeži OT = drugo <i>Energija</i> OI = nafta NG = zemeljski plin CO = premog EL = električna energija IE = kombinacija energetskih proizvodov OT = drugo <i>Tovor</i> DR = suh WT = moker OT = drugo <i>Kovine</i> PR = plemenite NP = neplemenite <i>Okolje</i> WE = vreme EM = emisije OT = drugo	
	Energija		
67	Točka ali območje dobave	Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov Ponovljivo polje	
68	Povezovalna točka	Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov	
69	Vrsta obremenitve	BL = osnovna obremenitev PL = konična obremenitev OP = nižja obremenitev BH = ure/urni bloki SH = oblikovana GD = dan dobave plina OT = drugo	

	Pojje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
	Ponovljiv oddelek polj 70–77		
70	Intervali dobave z enako obremenitvijo	uu:mmZ	
71	Datum in ura začetka dobave	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ	
72	Datum in ura zaključka dobave	Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ	
73	Trajanje	N = minute H = ura D = dan W = teden M = mesec Q = četrletje S = sezona Y = letno O = drugo	
74	Dnevi v tednu	WD = med tednom (od ponedeljka do petka) WN = konec tedna (sobota in nedelja) MO = ponedeljek TU = torek WE = sredo TH = četrtek FR = petek SA = sobota SU = nedelja Dovoljenih je več vrednosti, ločenih s ,/’	
75	Zmogljivost dobave	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
76	Enota količine	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Pojme	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
77	Cena na časovni interval	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.	
	Oddelek 2i – Opcije		Pogodbe, ki vsebujejo opcijo
78	Vrsta opcije	P = prodajna opcija C = nakupna opcija O = kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo	
79	Način izvršitve opcije	A = ameriški B = bermudski E = evropski S = azijski Dovoljena je več kot ena vrednost.	
80	Izvršilna cena (najvišja/najnižja)	Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. Če se izvršilna cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ,100'.	
81	Oblika zapisa izvršilne cene	U = enote P = odstotek Y = donos	
82	Datum dospelosti osnove	Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD	
	Oddelek 2j – Kreditni izvedeni finančni instrumenti		
83	Nadrejenost/podrejenost	SNDB = nadrejeni, kot je nadrejeni nezavarovan dolg (podjetniški/finančni), državni dolg v tuji valuti (vlada);	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		SBOD = podrejeni, kot je podrejeni dolg ali dolg nižjega drugega reda (banke), nižji podrejeni dolg ali dolg višjega drugega reda (banke); OTHR = drugo, kot so prednostne delnice ali kapital prvega reda (banke) ali drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti.	
84	Referenčni subjekt	2-mestna koda države po standardu ISO 3166 ali 2-mestna koda države po standardu ISO 3166, ki ji sledijo vezaj '-' in do 3 alfanumerični znaki za upravno razdelitev države. ali identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka	
85	Pogostost plačil	MNTH = mesečno QURT = četrletno MIAN = polletno YEAR = letno	
86	Osnova za izračun	Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz 'dejansko', npr. 30/360 ali dejansko/365.	
87	Serijska	Polje za celo število z do 5 znaki	
88	Različica	Polje za celo število z do 5 znaki	
89	Faktor indeksa	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.	
90	Tranša	T = tranširano U = netranširano	
91	Točka vključitve	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.	
92	Točka izločitve	Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.	
	Oddelek 2k – Spremembe pogodbe		
93	Vrsta ukrepa	N = novo M = sprememba	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
		E = napaka C = predčasna prekinitiv R = popravek Z = stiskanje V = posodobitev vrednotenja P = komponenta pozicije	
94	Raven	T = posel P = pozicija“	