

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/909 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**(2016. március 1.)**

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 27. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a piacra bevezetett pénzügyi eszközök azonosító referenciaadatainak folyamatos benyújtását írja elő. Ezzel ellentétben az 596/2014/EU rendelet 4. cikke csak azt írja elő a kereskedési helyszínek számára, hogy egyszer értesítsék illetékes hatóságukat azon pénzügyi eszköz adatairól, amelyre vonatkozóan bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyet bevezettek, vagy amellyel kereskednek, valamint ezt követően egyszer arról, hogy a pénzügyi eszközt kivonják a forgalomból vagy a bevezetési engedély hatálya alól. Az 596/2014/EU rendelet és a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek ezen eltérésére figyelemmel az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket össze kell hangolni a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségekkel, hogy csökkenjen az ilyen kötelezettségek által érintett gazdálkodó egységekre háruló adminisztratív teher.
- (2) Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések listájának eredményes és hatékony felhasználása, a kereskedési helyszíneknek teljes és pontos értesítést kell továbbítaniuk a pénzügyi eszközökről. Ugyanezen okokból az illetékes hatóságoknak teljesség és pontosság szempontjából ellenőrizniük kell a kereskedési helyszínektől kapott, pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítéseket, és azonnal tájékoztatniuk kell őket az azonosított hiányosságokról vagy pontatlanságokról. Ugyanígy az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) is ellenőriznie és értékelnie kell teljesség és pontosság szempontjából az illetékes hatóságoktól kapott értesítéseket és azonnal értesítenie kell őket az azonosított hiányosságokról vagy pontatlanságokról.
- (3) A pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések listáját az ESMA-nak az adatok hatékony felhasználásának és cseréjének megkönnyítése érdekében elektronikus, géppel olvasható és letölthető formában kell közzétennie.
- (4) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul. Az ESMA nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselői Csoport véleményét.
- (5) A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

⁽¹⁾ HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítés tartalmazza az e rendelet mellékletének 2. táblázatában említett, az érintett pénzügyi eszközökhöz tartozó összes adatot.

2. cikk

(1) Az illetékes hatóságok automatizált folyamatok alkalmazásával ellenőrzik és értékelik, hogy az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében kapott értesítések megfelelnek-e az e rendelet 1. cikke, valamint az (EU) 2016/378 bizottsági végrehajtási rendelet ⁽¹⁾ 2. cikke szerinti követelményeknek.

(2) A kereskedési helyszínek működtetőit automatizált folyamatok alkalmazásával, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell a kapott értesítések esetleges hiányosságairól és az értesítések benyújtására vonatkozóan az (EU) 2016/378 végrehajtási rendelet 1. cikkében meghatározott határidő be nem tartásáról.

(3) Az illetékes hatóságok automatizált folyamatok alkalmazásával továbbítják a pénzügyi eszközökre vonatkozó teljes és pontos értesítéseket az ESMA-nak, az 1. cikknek megfelelően.

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések beérkezését követő napon az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával összevonja az egyes illetékes hatóságoktól kapott értesítéseket.

(4) Az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával ellenőrzi és értékeli, hogy az illetékes hatóságoktól kapott értesítések teljesek és pontosak-e, és megfelelnek-e az (EU) 2016/378 végrehajtási rendelet mellékletének 3. táblázatában meghatározott alkalmazandó standardoknak és formátumoknak.

(5) Az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintett illetékes hatóságokat a továbbított értesítések esetleges hiányosságairól és az értesítések benyújtására vonatkozóan az (EU) 2016/378 végrehajtási rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő be nem tartásáról.

(6) Az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával, elektronikus, letölthető és géppel olvasható formában közzéteszi az értesítések teljes listáját a weboldalán.

3. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 1-jén.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ A Bizottság 2016. március 11-i (EU) 2016/378 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések időzítése, formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 72, 2016.3.17., 1. o.).

MELLÉKLET

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések

1. táblázat

Az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolása a 2. táblázathoz (35–37. mező)

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
„AGRI” – mezőgazdaság	„GROS” – gabonafélék és olajos magvak	„FWHT” – takarmánybúza „SOYB” – szójabab „CORN” – kukorica „RPSD” – repcemag „RICE” – rizs „OTHR” – egyéb
	„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)	„CCOA” – kakaó „ROBU” – robusta kávé „WHSG” – fehér cukor „BRWN” – nyerscukor „OTHR” – egyéb
	„POTA” – burgonya	
	„OOLI” – olívaolaj	„LAMP” – lampante
	„DIRY” – tejtermék	
	„FRST” – erdészeti termékek	
	„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek	
	„LSTK” – állatállomány	
	„GRIN” – gabona	„MWHT” – kenyérbúza
„NRGY” – energia	„ELEC” – villamos energia	„BSLD” – alaptermelés „FTR” – pénzügyi kapacitásjog „PKLD” – csúcsterhelés „OFFP” – völgyidőszak „OTHR” – egyéb
	„NGAS” – földgáz	„GASP” – GASPOOL „LNGG” – LNG „NBPG” – NBP „NCGG” – NCG „TTFG” – TTF

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
	„OILP” – olaj	„BAKK” – Bakken „BDSL” – biodízel „BRNT” – Brent „BRNX” – Brent NX „CNDA” – kanadai „COND” – kondenzátum „DSEL” – dízel „DUBA” – Dubai „ESPO” – ESPO „ETHA” – etanol „FUEL” – tüzelőanyag „FOIL” – tüzelőolaj „GOIL” – gázolaj „GSLN” – benzin „HEAT” – fűtőolaj „JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag „KERO” – kerozin „LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS” – Mars „NAPH” – nafta „NGLO” – NGL „TAPI” – Tapis „URAL” – Ural „WTIO” – WTI
	„COAL” – szén „INRG” – Inter Energy „RNNG” – megújuló energia „LGHT” – könnyű előpárlatok „DIST” – desztillátumok	
„ENVR” – környezeti	„EMIS” – kibocsátás	„CERE” – CER „ERUE” – ERU „EUA” – EUA „EUAA” – EUAA „OTHR” – egyéb
	„WTHR” – időjárás „CRBR” – szénnel kapcsolatos	
„FRGT” – teheráru-szállítás	„WETF” – nedves (wet)	„TNKR” – tartályhajó
	„DRYF” – száraz	„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó
	„CSHP” – konténerszállító hajó	

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
„FRTL” – műtrágya	„AMMO” – ammónia „DAPH” – DAP (diammónium-foszfát) „PTSH” – kálium-karbonát „SLPH” – kén „UREA” – karbamid „UAAN” – UAN (karbamid és ammónium-nitrát)	
„INDP” – ipari termékek	„CSTR” – építés „MFTG” – gyártás	
„METL” – fémek	„NPRM” – nem nemesfémek	„ALUM” – alumínium „ALUA” – alumíniumötvözet „CBLT” – kobalt „COPR” – réz „IRON” – vasérc „LEAD” – ólom „MOLY” – molibdén „NASC” – NASAAC „NICK” – nikkel „STEL” – acél „TINN” – ón „ZINC” – cink „OTHR” – egyéb
	„PRME” – nemesfémek	„GOLD” – arany „SLVR” – ezüst „PTNM” – platina „PLDM” – palládium „OTHR” – egyéb
„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)		
„PAPR” – papír	„CBRD” – hullámlemez-alappapír „NSPT” – újságnyomópapír „PULP” – papírrost „RCVP” – visszanyert papír	
„POLY” – polipropilén	„PLST” – műanyag	
„INFL” – infláció		
„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika		

Alaptermék	Termék-alcsoport	További termék-alcsoport
„OTHC” – egyéb C10, a 600/2014/EU rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletének 10.1. táblázatában az „egyéb C10 derivatívák” szakasz meghatározása szerint.	„DLVR” – szállítási „NDLV” – elszámolásos	
„OTHR” – egyéb		

2. táblázat

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések tartalma

Szám	Mező	Bejelentendő tartalom
Általános mezők		
1	Eszközazonosító kód	A pénzügyi eszköz azonosítására használt kód.
2	Az eszköz teljes neve	A pénzügyi eszköz teljes neve.
3	Eszközbesorolás	A pénzügyi eszköz besorolására használt taxonómia. Teljes és pontos CFI-kódot kell megadni.
4	Árualapú származtatott termék indikátora	Annak megjelölése, hogy a pénzügyi eszköz az árualapú származtatott termékeknek a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 30. pontja szerinti meghatározása alá tartozik-e.
A kibocsátóra vonatkozó mezők		
5	A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének azonosítója	A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének LEI-kódja.
A kereskedési helyszínre vonatkozó mezők		
6	Kereskedési helyszín	A kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, egyébként a működtetőazonosító MIC-kód.
7	A pénzügyi eszköz rövid elnevezése	A pénzügyi eszköz rövid elnevezése az ISO 18774 szabványnak megfelelően.
8	A kibocsátó piacra történő bevezetés iránti kérelme	A pénzügyi eszköz kibocsátója kérelmezte vagy jóváhagyta-e pénzügyi eszközeinek egy kereskedési helyszínre történő bevezetését vagy egy kereskedési helyszínen az azokkal való kereskedést.

Szám	Mező	Bejelentendő tartalom
9	A piacra történő bevezetés jóváhagyásának időpontja	Az a nap és időpont, amikor a kibocsátó jóváhagyta pénzügyi eszközeinek a kereskedési helyszínre történő bevezetését vagy az azokkal való kereskedést.
10	A piacra történő bevezetés kérelmezésének időpontja	A kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem napja és időpontja.
11	A bevezetés időpontja vagy az első kereskedés időpontja	A kereskedési helyszínre történő bevezetés napja és időpontja, vagy az a nap és időpont, amikor a pénzügyi eszközzel első alkalommal kereskedtek, vagy amikor a kereskedési helyszín első alkalommal megbízást vagy jegyzést kapott.
12	A lezárás időpontja	Az a nap és időpont, amikor a pénzügyi eszközöket kivonják a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól. Amennyiben ez a nap és időpont nem ismert, a mezőt nem kell kitölteni.

A névleges értékre vonatkozó mezők

13	Névleges pénznem 1	Az a pénznem, amelyben a névérték denominált. Származtatott kamat- vagy devizaügylet esetén ez az 1. oldal névleges pénzneme vagy a pár 1. pénzneme. Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet egydevizás, ez a mögöttes swapügylet névleges pénzneme. Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, ez a swapügylet 1. oldalának névleges pénzneme.
----	--------------------	---

Kötvényekre vagy az értékpapírosított adósság egyéb formáira vonatkozó mezők

14	Teljes kibocsátott névleges összeg	Teljes kibocsátott névleges összeg pénzben kifejezett értéke.
15	Lejárat időpontja	A jelentés tárgyát képező pénzügyi eszköz lejáratának időpontja. A mező a meghatározott lejáratral rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközökre alkalmazandó.
16	A névleges érték pénzneme	A hitelviszonyt megtestesítő eszközök névleges értékének pénzneme.
17	Névleges érték egységenként/minimális forgalmazott érték	Az egyes instrumentumok névleges értéke. Ha ez nem áll rendelkezésre, a minimális forgalmazott értéket kell megadni.
18	Rögzített kamatozás	Egy lejáratig tartott, hitelviszonyt megtestesítő eszköz hozamának rögzített rátája, százalékban kifejezve.
19	Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének azonosítója	Amennyiben létezik ilyen azonosító.
20	Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének neve	Amennyiben nincs azonosító, az index neve.
21	Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje	Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.
22	Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének bázispont-kamatkülönbözete	Az ár számításához használt index feletti vagy alatti bázispontok száma.

Szám	Mező	Bejelentendő tartalom
23	A kötvény szenioritása	Azonosítani kell a kötvény típusát: elsőhelyi adósság, mezzanine, alárendelt vagy hátrasorolt.

Származtatott termékekre és értékpapírosított származtatott termékekre vonatkozó mezők

24	Lejárat időpontja	A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja. A mező csak a meghatározott lejáratú időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.
25	Árszorzó	Az alaptermék egységeinek száma, amelyek egyetlen származtatott ügylet-hez tartoznak. Egy indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpon-tonkénti összeg. Különbözetre fogadás (spreadbet) esetén a különbözeti fogadás alapjául szolgáló alaptermék árának mozgása.
26	Alaptermék kódja	Az alaptermék ISIN-kódja. Az ADR (amerikai letéti igazolás), GDR (globális letéti igazolás) és hasonló eszközök esetében az ezen eszközök alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ISIN-kódja. Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható. A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési hely-színre bevezették, vagy ott kereskednek vele. Ha az alaptermék osztalék-részcse, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó rész-vény eszköz kódja. Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni. Ha az alaptermék egy index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja. Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínnre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek. Ennek megfelelően a 26-os és 27-es mezőt annyiszor kell ki-tölteni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásá-hoz.
27	Mögöttes kibocsátó	Amennyiben az eszköz alapját egy kibocsátó, és nem egyetlen eszköz ké-pezi, a kibocsátó LEI-kódja.
28	Alapul szolgáló index neve	Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index neve.
29	Alapul szolgáló index futamideje	Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index futamideje.
30	Opció típusa	Meg kell jelölni, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vé-teli vagy eladási-e. Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni: — „Eladási” (put), változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap. — „Vételi” (call), fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő-nek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be. Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni: — „Eladási” padló (floor) esetében. — „Vételi” plafon (cap) esetében. Ez a mező csak olyan származtatott termék esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.

Szám	Mező	Bejelentendő tartalom
31	Kötési árfolyam	Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alaptermék, vagy annak megjelölése, hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni az árat. Ez a mező csak olyan opciók és opciós utalványok esetében alkalmazandó, amelyeknél a kötési árfolyam meghatározható a végrehajtás időpontjában. Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni. Amennyiben a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt nem kell kitölteni.
32	Kötési árfolyam pénzneme	A kötési árfolyam pénzneme.
33	Az opció gyakorlásának típusa	Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható. Ez a mező csak opciókra, opciós utalványokra és jogosultságot létrehozó certifikátokra alkalmazandó.
34	Teljesítés típusa	Meg kell adni, hogy a pénzügyi eszköz elszámolása fizikai leszállítással vagy készpénzben történik-e. Amennyiben a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a végrehajtás időpontjában, akkor az „OPTL” értéket kell megadni. Ez a mező csak a származtatott termékek esetén alkalmazandó.

Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

35	Alaptermék	A mögöttes eszközosztályra vonatkozó alaptermék az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.
36	Termék-alcsoport	A mögöttes eszközosztályra vonatkozó termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint. A mező előfeltétele alaptermék megléte.
37	További termék-alcsoport	A mögöttes eszközosztályra vonatkozó további termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint. A mező előfeltétele termék-alcsoport megléte.
38	Ügylet típusa	A kereskedési helyszín által meghatározott ügylettípus.
39	Záróár típusa	A kereskedési helyszín által meghatározott záróár.

Származtatott kamatügyletek

— E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze kamatlábtípusú nem pénzügyi eszköz.

40	Referencia-kamatláb	A referencia-kamatláb neve.
41	Kamatláb-ügylet futamideje	Ha az eszközosztály esetében kamatlábról van szó, ez a mező az ügylet futamidejét adja meg. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

Szám	Mező	Bejelentendő tartalom
42	Névleges pénznem 2	Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált. Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.
43	Az 1. oldal rögzített kamatlába	Az 1. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
44	A 2. oldal rögzített kamatlába	A 2. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
45	A 2. oldal változó kamatlába	A kamatláb megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
46	Kamatláb-ügylet 2. oldalának futamideje	A kamatláb referencia-időszakának megjelölése, amelyet előre meghatározott időtartamokban egy piaci referencia-kamatláb alapján határoznak meg. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

Származtatott devizaügyletek

— E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze devizatípusú nem pénzügyi eszköz.

47	Névleges pénznem 2	A mezőben a pénznempár alapul szolgáló 2. pénznemét kell megadni (az első pénznemet a 13-as mezőben, a névleges pénznem 1-nél kell megadni).
48	Devizatípus	Az alapul szolgáló pénznem típusa.