

Επίσημη Εφημερίδα L 262

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ο έτος

7 Οκτωβρίου 2022

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

KANONISMΟΙ

- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και το είδος των αναφορών που πρέπει να χρησιμοποιούνται ⁽¹⁾ 1
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1856 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 με τον περαιτέρω προσδιορισμό της διαδικασίας πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων, καθώς και των τεχνικών και λειτουργικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση σε αυτά ⁽¹⁾ 34
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1857 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των αιτήσεων καταχώρισης σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 41
- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων ⁽¹⁾ 46
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1859 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾ 65

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών ⁽¹⁾ 68

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1855 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και το είδος των αναφορών που πρέπει να χρησιμοποιούνται

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά. Δεδομένου ότι θα χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια του πλαισίου υποβολής αναφορών και να διασφαλιστεί η συνοχή με τα νέα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα και άλλα διεθνή συμφωνημένα πρότυπα, ο κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.
- (2) Η αναφορά ολοκληρωμένων και ακριβών λεπτομερών στοιχείων για τα παράγωγα, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των επιχειρηματικών συμβάντων που προκαλούν τις αλλαγές στα παράγωγα, είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα για τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.
- (3) Όταν μια σύμβαση παραγώγων συντίθεται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων τα οποία αποτελούν αντικείμενο από κοινού διαπραγμάτευσης ως προϊόν ενιαίας οικονομικής συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται να κατανοούν τα χαρακτηριστικά καθεμίας από τις οικείες συμβάσεις παραγώγων. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται επίσης να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να είναι προφανές από την αναφορά ότι η σύμβαση παραγώγων αποτελεί μέρος σύνθετου παραγώγου. Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις παραγώγων που αφορούν έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων θα πρέπει να αναφέρονται σε χωριστές αναφορές για κάθε σύμβαση παραγώγων, με κάποιον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των αναφορών.
- (4) Στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων που αποτελούνται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων, οι οποίες χρειάζεται να αναφερθούν σε περισσότερες από μία αναφορές, ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ποιον τρόπο θα πρέπει να περιγράφονται στις διάφορες αναφορές οι συναφείς πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση και, συνεπώς, ποιος θα είναι ο αριθμός των αναφορών που θα πρέπει να υποβληθούν. Επομένως, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να συμφωνούν σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που πρέπει να υποβληθούν για τη λεπτομερή αναφορά της εν λόγω σύμβασης.

(¹) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

- (5) Προκειμένου να υπάρχει ευελιξία, κάθε αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει κατ' εξουσιοδότηση την αναφορά μιας σύμβασης στον άλλον αντισυμβαλλόμενο ή σε τρίτο. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμφωνούν να αναθέτουν κατ' εξουσιοδότηση την υποβολή αναφορών σε κοινή τρίτη οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων, όταν υποβάλλεται μία αναφορά για λογαριασμό αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, θα πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για κάθε αντισυμβαλλόμενο. Όταν η υποβολή αναφοράς ανατίθεται σε τρίτο, η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες σύνολο των λεπτομερειών που θα είχαν αναφερθεί εάν η αναφορά είχε υποβληθεί από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.
- (6) Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενεργεί ως συμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση παραγώνων. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που η υφιστάμενη σύμβαση εκκαθαρίζεται στη συνέχεια από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, θα πρέπει να δηλώνεται ότι έχει λήξει και να αναφέρεται η νέα σύμβαση που προκύπτει από την εκκαθάριση.
- (7) Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένα παράγωγα, όπως τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης, τα παράγωγα που εκκαθαρίζονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή οι συμβάσεις επί διαφορών, συχνά τερματίζονται και περιλαμβάνονται σε μια θέση και η διαχείριση του κινδύνου για τα παράγωγα αυτά λαμβάνει χώρα σε επίπεδο θέσης. Επιπλέον, η προκύπτουσα θέση, και όχι τα αρχικά παράγωγα σε επίπεδο συναλλαγών, είναι αυτή που υπόκειται στα επακόλουθα συμβάντα του κύκλου ζωής. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και ακριβής αναφορά των εν λόγω παραγώνων, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορά σε επίπεδο θέσης. Για να διασφαλιστεί ότι οι αντισυμβαλλόμενοι δεν χρησιμοποιούν εσφαλμένα την αναφορά σε επίπεδο θέσης, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται για την αναφορά σε επίπεδο θέσης.
- (8) Για την ορθή παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ανοιγμάτων και του συστημικού κινδύνου, είναι πρωταρχικής σημασίας να διασφαλίζεται ότι στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποβάλλονται πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα και τις ασφάλειες που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Η αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς ή βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών υποδεικνύει την ένδειξη και το μέγεθος των ανοιγμάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη σύμβαση και συμπληρώνει τις πληροφορίες για την αρχική αξία που προσδιορίζονται στη σύμβαση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αναφέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι τις αποτιμήσεις της αξίας των συμβάσεων παραγώνων βάσει κοινής μεθοδολογίας. Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό να απαιτείται η υποβολή αναφορών σχετικά με τα αρχικά περιθώρια και τα περιθώρια διαφορών αποτίμησης τα οποία παρέχονται και εισπράττονται και αφορούν ένα συγκεκριμένο παράγωγο. Ως εκ τούτου, οι αντισυμβαλλόμενοι που εξασφαλίζουν τα παράγωγά τους θα πρέπει να αναφέρουν τα λεπτομερή στοιχεία της εξασφάλισης σε επίπεδο συναλλαγών. Όταν η ασφάλεια υπολογίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν τα αρχικά περιθώρια και τα περιθώρια διαφορών αποτίμησης τα οποία παρέχονται και εισπράττονται και αφορούν το εν λόγω χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Ο εν λόγω μοναδικός κωδικός θα πρέπει να προσδιορίζει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο επί του οποίου ανταλλάσσεται η ασφάλεια, και θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά παράγωγα μπορούν να συνδεθούν με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
- (9) Το ονομαστικό ποσό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός παραγώγου για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων που συνδέονται με το εν λόγω παράγωγο. Επιπλέον, τα ονομαστικά ποσά χρησιμοποιούνται ως μία από τις παραμέτρους για την αξιολόγηση των ανοιγμάτων, του όγκου συναλλαγών και του μεγέθους της αγοράς παραγώνων. Ως εκ τούτου, η συνεπής αναφορά των ονομαστικών ποσών έχει καίρια σημασία. Για να διασφαλιστεί ότι οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν τα ονομαστικά ποσά με εναρμονισμένο τρόπο, θα πρέπει να προσδιοριστεί η απαιτούμενη μέθοδος υπολογισμού του ονομαστικού ποσού όσον αφορά τα διάφορα είδη προϊόντων.
- (10) Ομοίως, οι πληροφορίες που αφορούν την τιμολόγηση των παραγώνων θα πρέπει να αναφέρονται με συνέπεια και, συνεπώς, να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να επαληθεύουν τα αναφερόμενα ανοίγματα, να εκτιμούν το κόστος και τη ρευστότητα στις αγορές παραγώνων, καθώς και να συγκρίνουν τις τιμές παρόμοιων προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διαφορετικές αγορές.
- (11) Ως αποτέλεσμα συμβάντων του κύκλου ζωής, όπως η εκκαθάριση, η ανανέωση ή η συμπίεση, δημιουργούνται, τροποποιούνται ή λήγουν ορισμένα παράγωγα. Για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να κατανοούν την ακολουθία των συμβάντων που προκύπτουν στην αγορά και τις σχέσεις μεταξύ των αναφερόμενων παραγώνων, είναι σημαντικό να προβλεφθεί μια μέθοδος σύνδεσης όλων των σχετικών παραγώνων που επηρεάζονται από το ίδιο συμβάν κύκλου ζωής. Δεδομένου ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος σύνδεσης των παραγώνων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση του συμβάντος, θα πρέπει να καθοριστούν διαφορετικές μέθοδοι σύνδεσης.
- (12) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.
- (13) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τα οφέλη και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

- (14) Για να μπορέσουν οι αντισυμβαλλόμενοι και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί κατά 18 μήνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1. Οι αναφορές σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 περιλαμβάνουν τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και αφορούν το σχετικό παράγωγο.

Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται σε ενιαία αναφορά.

2. Κατά την αναφορά της σύναψης, τροποποίησης ή λήξης του παραγώγου, ο αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει στην αναφορά του τις λεπτομέρειες του τύπου ενέργειας και του είδους συμβάντος, όπως περιγράφονται στα πεδία 151 και 152 του πίνακα 2 του παραρτήματος, με τα οποία σχετίζεται η εν λόγω σύναψη, τροποποίηση ή λήξη.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν τα πεδία στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αναφορά των λεπτομερών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία υποβάλλονται σε χωριστές αναφορές, όπως στην περίπτωση που η σύμβαση παραγώγων απαρτίζεται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων που αποτελούν από κοινού αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως προϊόν ενιαίας οικονομικής συμφωνίας.

Πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αναφοράς, οι αντισυμβαλλόμενοι σε μια σύμβαση παραγώγων που συντίθεται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, συμφωνούν ως προς τον αριθμό των χωριστών αναφορών που πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών σε σχέση με την εν λόγω σύμβαση παραγώγων.

Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνδέει τις χωριστές αναφορές με έναν αναγνωριστικό κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός στο επίπεδο του αντισυμβαλλόμενου, με την ομάδα αναφορών παραγώγων, σύμφωνα με το πεδίο 6 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, αυτή περιλαμβάνει τα λεπτομερή στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος σε σχέση με κάθε αντισυμβαλλόμενο.

5. Σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τα λεπτομερή στοιχεία ενός παραγώγου σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλόμενου, ή τρίτη οντότητα αναφέρει σύμβαση σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος ενός ή αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, τα αναφερόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν το πλήρες σύνολο των λεπτομερών στοιχείων που θα είχε αναφερθεί εάν τα παράγωγα είχαν αναφερθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών από κάθε αντισυμβαλλόμενο χωριστά.

Άρθρο 2

Εκκαθαρισμένες συναλλαγές

1. Όταν μια σύμβαση παραγώγων, της οποίας τα λεπτομερή στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόκειται στη συνέχεια να εκκαθαριστεί από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η εν λόγω σύμβαση δηλώνεται ως καταγγελλείσα με την επιλογή στα πεδία 151 και 152 του πίνακα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού του τύπου ενέργειας «Λήξη» και του είδους συμβάντος «Εκκαθάριση». Τα νέα παράγωγα που προκύπτουν από εκκαθάριση αναφέρονται με την επιλογή στα πεδία 151 και 152 στον πίνακα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού του τύπου ενέργειας «Νέα» και του είδους συμβάντος «Εκκαθάριση».

2. Αν ένα παράγωγο έχει συναφθεί σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης και έχει εκκαθαριστεί από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την ίδια ημέρα, τότε αναφέρονται μόνο τα παράγωγα που προκύπτουν από την εκκαθάριση. Τα παράγωγα αυτά αναφέρονται προσδιορίζοντας στα πεδία 151 και 152 στον πίνακα 2 του παραρτήματος είτε τον τύπο ενέργειας «Νέα» είτε τον τύπο ενέργειας «Στοιχείο θέσης», σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, και το είδος συμβάντος «Εκκαθάριση».

Άρθρο 3

Αναφορά σε επίπεδο θέσης

1. Μετά την αναφορά των λεπτομερών στοιχείων ενός παραγώγου που έχει συνάψει ο αντισυμβαλλόμενος και τη λήξη του εν λόγω παραγώγου λόγω συμπερίληψης σε θέση, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί αναφορά σε επίπεδο θέσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται σε επίπεδο θέσης·
 - β) οι αναφορές αφορούν παράγωγα που συνάπτονται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης ή παράγωγα που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή συμβάσεις επί διαφορών που είναι ανταλλάξιμες μεταξύ τους και έχουν αντικατασταθεί από τη θέση·
 - γ) τα παράγωγα σε επίπεδο συναλλαγών, όπως αναφέρονται στο πεδίο 154 του πίνακα 2 του παραρτήματος, αναφέρθηκαν ορθά πριν συμπεριληφθούν στη θέση·
 - δ) άλλα συμβάντα που επηρεάζουν τα κοινά πεδία στην αναφορά της θέσης αναφέρονται χωριστά·
 - ε) τα παράγωγα που αναφέρονται στο στοιχείο β) τερματίστηκαν δεόντως με την αναγραφή του τύπου ενέργειας «Λήξη» στο πεδίο 151 του πίνακα 2 του παραρτήματος και του είδους συμβάντος «Συμπερίληψη σε θέση» στο πεδίο 152 του πίνακα 2 του παραρτήματος·
 - στ) η προκύπτουσα θέση αναφέρθηκε δεόντως είτε ως νέα θέση είτε ως επικαιροποίηση υφιστάμενης θέσης·
 - ζ) η αναφορά της θέσης πραγματοποιήθηκε ορθά με τη συμπλήρωση όλων των σχετικών πεδίων των πινάκων 1 και 2 του παραρτήματος και την ένδειξη στο πεδίο 154 του πίνακα 2 του παραρτήματος ότι η αναφορά υποβάλλεται σε επίπεδο θέσης·
 - η) οι αντισυμβαλλόμενοι του παραγώγου συμφωνούν ότι το παράγωγο θα πρέπει να αναφέρεται σε επίπεδο θέσης.
2. Όταν ένα υφιστάμενο παράγωγο πρόκειται να συμπεριληφθεί σε αναφορά σε επίπεδο θέσης την ίδια ημέρα, το εν λόγω παράγωγο αναφέρεται με τύπο ενέργειας «Στοιχείο θέσης» στο πεδίο 151 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
3. Οι μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων αποτίμησης, των επικαιροποιήσεων ασφαλειών και άλλων τροποποιήσεων και συμβάντων κύκλου ζωής, αναφέρονται σε επίπεδο θέσης και δεν αναφέρονται σε επίπεδο συναλλαγής για τα αρχικά παράγωγα που τερματίστηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω θέση.

Άρθρο 4

Αναφορά ανοιγμάτων

1. Τα στοιχεία της ασφάλειας για τα εκκαθαρισμένα και μη εκκαθαρισμένα παράγωγα περιλαμβάνουν όλες τις ασφάλειες που παρέχονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τα πεδία 1 έως 29 του πίνακα 3 του παραρτήματος.
2. Όταν ο αντισυμβαλλόμενος 1 παρέχει ασφάλεια σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά αναφέρει σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών τις ασφάλειες που παρέχονται και εισπράττονται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τα πεδία 1 έως 29 του πίνακα 3 του παραρτήματος και καθορίζει έναν κωδικό που προσδιορίζει το χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με το πεδίο 9 του πίνακα 3 του παραρτήματος.
3. Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή οι οντότητες που είναι αρμόδιες για την αναφορά εξ ονόματός τους δεν υποχρεούνται να αναφέρουν ασφάλειες, αποτιμήσεις στις τρέχουσες τιμές της αγοράς (mark to market) ή βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model) για τις συμβάσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 και στον πίνακα 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
4. Για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά αναφέρει την αποτίμηση του παραγώγου που παρέχεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα πεδία 21 έως 25 του πίνακα 2 του παραρτήματος.
5. Για τα παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά αναφέρει, σύμφωνα με τα πεδία 21 έως 25 του πίνακα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, την αποτίμηση του παραγώγου που εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)13, «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας», όπως εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής⁽³⁾, χωρίς προσαρμογή της εύλογης αξίας.

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).

Άρθρο 5

Ονομαστικό ποσό

1. Το ονομαστικό ποσό παραγώγου που αναφέρεται στα πεδία 55 και 64 του πίνακα 2 του παραρτήματος καθορίζεται ως εξής:
 - α) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων προαίρεσης που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε νομισματικές μονάδες, είναι το ποσό αναφοράς·
 - β) στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης πέραν αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπολογίζεται με βάση την τιμή άσκησης·
 - γ) στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πέραν αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α), είναι το γινόμενο της προθεσμιακής τιμής επί τη συνολική ονομαστική ποσότητα του υποκείμενου στοιχείου·
 - δ) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής μερισμάτων μετοχικού κεφαλαίου, είναι το γινόμενο της σταθερής τιμής άσκησης της περιόδου επί τον αριθμό των μετοχών ή μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που παρακολουθεί δείκτη (index fund)·
 - ε) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής μεταβλητότητας μετοχών, είναι το ονομαστικό ποσό βέγκα·
 - στ) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής διακύμανσης μετοχών, είναι το ποσό της διακύμανσης·
 - ζ) στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών, είναι το γινόμενο της αρχικής τιμής επί τη συνολική ονομαστική ποσότητα·
 - η) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων σταθερής έναντι κυμαινόμενης τιμής, είναι το γινόμενο της σταθερής τιμής επί τη συνολική ονομαστική ποσότητα·
 - θ) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων βάσης, είναι το γινόμενο της τελευταίας διαθέσιμης τρέχουσας τιμής κατά τη στιγμή της συναλλαγής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου του σκέλους χωρίς περιθώριο επί τη συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους χωρίς περιθώριο·
 - ι) στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, είναι το ονομαστικό ποσό της υποκείμενης σύμβασης·
 - ια) στην περίπτωση παραγώγου που δεν αναφέρεται στα στοιχεία α) έως ι), όπου το ονομαστικό ποσό υπολογίζεται με βάση την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και η τιμή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη στιγμή του διακανονισμού, είναι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ημέρας κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
2. Η αρχική αναφορά μιας σύμβασης παραγώγων της οποίας το ονομαστικό ποσό μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου προσδιορίζει το ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραγώγων και το χρονοδιάγραμμα του ονομαστικού ποσού.

Κατά την αναφορά του χρονοδιαγράμματος ονομαστικού ποσού, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν όλα τα ακόλουθα:

- i) τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει το σχετικό ονομαστικό ποσό·
- ii) τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης ισχύος του ονομαστικού ποσού·
- iii) το ονομαστικό ποσό που αρχίζει να ισχύει κατά τη σχετική μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Άρθρο 6

Τιμή

1. Η τιμή παραγώγου που αναφέρεται στο πεδίο 48 του πίνακα 2 του παραρτήματος καθορίζεται ως εξής:
 - α) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής με περιοδικές πληρωμές που σχετίζονται με βασικά εμπορεύματα, είναι η σταθερή τιμή·
 - β) στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων που σχετίζονται με βασικά εμπορεύματα και μετοχές, είναι η προθεσμιακή τιμή του υποκείμενου στοιχείου·
 - γ) στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που σχετίζονται με μετοχές και συμβάσεις επί διαφορών, είναι η αρχική τιμή του υποκείμενου στοιχείου.

2. Η τιμή ενός παραγώγου δεν προσδιορίζεται στο πεδίο 48 του πίνακα 2 του παραρτήματος όταν έχει προσδιοριστεί σε άλλο πεδίο του πίνακα 2 του παραρτήματος.

Άρθρο 7

Σύνδεση των αναφορών

Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά συνδέει τις αναφορές που αφορούν τα παράγωγα που έχουν συναφθεί ή λήξει ως αποτέλεσμα του ίδιου συμβάντος που αναφέρεται στο πεδίο 152 του πίνακα 2 του παραρτήματος ως εξής:

- α) στην περίπτωση εκκαθάρισης, παρέμβασης, κατανομής και άσκησης, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει στο πεδίο 3 του πίνακα 2 του παραρτήματος τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής (UTI) του αρχικού παραγώγου που έληξε ως αποτέλεσμα του συμβάντος που αναφέρεται στο πεδίο 152 του πίνακα 2 στην αναφορά ή στις αναφορές που αφορούν το παράγωγο ή τα παράγωγα που προκύπτουν από το εν λόγω συμβάν·
- β) σε περίπτωση συμπερίληψης παραγώγου σε θέση, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τον UTI της θέσης στην οποία έχει συμπεριληφθεί το εν λόγω παράγωγο στο πεδίο 4 του πίνακα 2 του παραρτήματος στην αναφορά του εν λόγω παραγώγου που αποστέλλεται με τύπο ενέργειας «Στοιχείο θέσης» ή συνδυασμό τύπου ενέργειας «Λήξη» και είδους συμβάντος «Συμπερίληψη σε θέση»·
- γ) σε περίπτωση συμβάντος μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR) με πάροχο υπηρεσιών PTRR ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που παρέχει την υπηρεσία PTRR, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει έναν μοναδικό κωδικό που προσδιορίζει το εν λόγω συμβάν, ο οποίος παρέχεται από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών PTRR ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, στο πεδίο 5 του πίνακα 2 του παραρτήματος σε όλες τις αναφορές που αφορούν τα παράγωγα που έληξαν λόγω του συμβάντος αυτού ή προέκυψαν από αυτό.

Άρθρο 8

Κατάργηση

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Σε περίπτωση που η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά έχει αναθέσει την υποβολή της αναφοράς σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η συγκεκριμένη οντότητα θα πρέπει να προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Διαφορετικά, στο πεδίο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι ο μόνος υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος (1)α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ¹ και ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν αποφασίζει να αναφέρει ο ίδιος τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει με τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του εν λόγω χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου. Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπόχρεη και κατά νόμο υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1β του εν λόγω κανονισμού, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της εν λόγω εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1γ του εν λόγω κανονισμού, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ. Όταν ένας εξουσιοδοτημένος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και ενεργεί για λογαριασμό ενός ΙΕΣΠ είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του ΙΕΣΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1δ του εν λόγω κανονισμού, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του εν λόγω φορέα. Το παρόν πεδίο ισχύει μόνο για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλομένου σε συναλλαγή παραγώγων ο οποίος εκπληρώνει την υποχρέωση αναφοράς μέσω της οικείας αναφοράς. Στην περίπτωση επιμερισμένης συναλλαγής παραγώγων που εκτελείται από διαχειριστή οργανισμού για λογαριασμό ενός οργανισμού, ως αντισυμβαλλόμενος αναφέρεται ο οργανισμός και όχι ο διαχειριστής του οργανισμού.
5	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 1	Να αναφέρεται αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP), χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημεία 1, 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.
6	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1	Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αντισυμβαλλομένου 1. Αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το παρόν πεδίο περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους στον πίνακα 1 πεδίο 6 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής ⁽²⁾ και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
			Αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το παρόν πεδίο περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους στον πίνακα 1 πεδίο 6 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί συμπληρώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
7	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 1	Πληροφορίες σχετικά με το αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφος 3 ή στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής.
8	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	Ένδειξη αν χρησιμοποιήθηκε κωδικός LEI για τον προσδιορισμό του αντισυμβαλλομένου 2.
9	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	Αναγνωριστικός κωδικός του δεύτερου αντισυμβαλλομένου σε συναλλαγή παραγώγων. Στην περίπτωση επιμερισμένης συναλλαγής παραγώγων που εκτελείται από διαχειριστή οργανισμού για λογαριασμό ενός οργανισμού, ως αντισυμβαλλόμενος αναφέρεται ο οργανισμός και όχι ο διαχειριστής του οργανισμού.
10	Μέρη του παραγώγου	Χώρα του αντισυμβαλλομένου 2	Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος 2 είναι φυσικό πρόσωπο, ο κωδικός της χώρας κατοικίας του εν λόγω προσώπου.
11	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 2	Να αναφέρεται αν ο αντισυμβαλλόμενος 2 είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημεία 1, 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή οντότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 5 του εν λόγω κανονισμού.
12	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 2	Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αντισυμβαλλομένου 2. Αν ο αντισυμβαλλόμενος 2 είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το παρόν πεδίο περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους στον πίνακα 1 πεδίο 6 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Αν ο αντισυμβαλλόμενος 2 είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το παρόν πεδίο περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους στον πίνακα 1 πεδίο 6 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί συμπληρώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
13	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 2	Πληροφορίες σχετικά με το αν ο αντισυμβαλλόμενος 2 υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφος 3 ή στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής.
14	Μέρη του παραγώγου	Υποχρέωση αναφοράς του αντισυμβαλλομένου 2	Ένδειξη αν ο αντισυμβαλλόμενος 2 έχει την υποχρέωση αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά του.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
15	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αντισυμβαλλόμενο 1, χωρίς ο ίδιος να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζει τον συγκεκριμένο χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό.
16	Μέρη του παραγώγου	Εκκαθαριστικό μέλος	Αναγνωριστικός κωδικός του εκκαθαριστικού μέλους μέσω του οποίου εκκαθαρίστηκε συναλλαγή παραγώγων σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Το παρόν στοιχείο δεδομένων ισχύει για εκκαθαρισμένες συναλλαγές.
17	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση	Ένδειξη αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι ο αγοραστής ή ο πωλητής, όπως καθορίστηκε κατά την ημερομηνία σύναψης του παραγώγου.
18	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 1	Ένδειξη αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι ο πληρωτής ή ο αποδέκτης του σκέλους 1, όπως καθορίστηκε κατά την ημερομηνία σύναψης του παραγώγου.
19	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 2	Ένδειξη αν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι ο πληρωτής ή ο αποδέκτης του σκέλους 2, όπως καθορίστηκε κατά την ημερομηνία σύναψης του παραγώγου.
20	Μέρη του παραγώγου	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθέσιμων	Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση είναι αντικειμενικά μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθέσιμων του αντισυμβαλλομένου 1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνον όταν ο αντισυμβαλλόμενος 1 είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(¹) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(²) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότευπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (βλέπε σελίδα 68 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

Πίνακας 2

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
1	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
2	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Εάν ένα παράγωγο εκτελέστηκε σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται ο αριθμός που δημιουργήθηκε από τον τόπο διαπραγμάτευσης και είναι μοναδικός για την εν λόγω εκτέλεση.
3	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Προηγούμενος UTI (για σχέσεις «μία προς μία» και «μία προς πολλές» μεταξύ συναλλαγών)	Ο UTI που αποδόθηκε στη συναλλαγή που προηγήθηκε και οδήγησε στην αναφερόμενη συναλλαγή λόγω συμβάντος του κύκλου ζωής, με σχέση «μία προς μία» συναλλαγή (π.χ. στην περίπτωση ανανέωσης, όταν τερματίζεται μια συναλλαγή και δημιουργείται νέα συναλλαγή) ή με σχέση «μία προς πολλές» συναλλαγές (π.χ. κατά την εκκαθάριση ή εάν μια συναλλαγή διαιρείται σε περισσότερες διαφορετικές συναλλαγές). Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου όταν αναφέρονται σχέσεις «πολλές προς μία» και «πολλές προς πολλές» μεταξύ συναλλαγών (π.χ. σε περίπτωση συμπίεσης).

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
4	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI επόμενης θέσης	Ο UTI της θέσης στην οποία περιλαμβάνεται ένα παράγωγο. Το παρόν πεδίο ισχύει μόνο για τις αναφορές που σχετίζονται με τη λήξη ενός παραγώγου λόγω συμπερίληψής του σε μια θέση.
5	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	Αναγνωριστικός κωδικός που δημιουργείται από τον πάροχο υπηρεσιών PTRR ή από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που παρέχει την υπηρεσία PTRR με σκοπό τη σύνδεση όλων των παραγώγων που εισέρχονται σε ένα δεδομένο συμβάν PTRR και που προκύπτουν από το εν λόγω συμβάν PTRR.
6	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός δέσμης συναλλαγών	Αναγνωριστικός κωδικός (που καθορίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1) για τη σύνδεση παραγώγων της ίδιας δέσμης σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού. Μια δέσμη μπορεί να περιλαμβάνει συναλλαγές που υπόκεινται και συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε αναφορά.
7	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	Ο κωδικός ISIN που ταυτοποιεί το προϊόν εάν το εν λόγω προϊόν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή συστηματικό εσωτερικοποιητή.
8	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI)	Ο UPI που προσδιορίζει το προϊόν.
9	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ταξινόμηση προϊόντων	Κωδικός ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου (CFI) που αφορά το συγκεκριμένο μέσο.
10	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Είδος σύμβασης	Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με το είδος της.
11	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων	Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στην οποία βασίζεται.
12	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Παράγωγο που βασίζεται σε κρυπτοστοιχεία	Ένδειξη αν το παράγωγο βασίζεται σε κρυπτοστοιχεία.
13	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	Ο τύπος αναγνωριστικού κωδικού του σχετικού υποκείμενου στοιχείου.
14	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Το άμεσα υποκείμενο στοιχείο προσδιορίζεται μέσω μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για το εν λόγω υποκείμενο στοιχείο με βάση τον τύπο του. Για τα συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
15	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ένδειξη του υποκείμενου δείκτη	Αναφορά του υποκείμενου δείκτη, εάν διατίθεται.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
16	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	Η πλήρης ονομασία του υποκείμενου δείκτη, όπως έχει αποδοθεί από τον πάροχο του δείκτη.
17	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κωδικός εξατομικευμένου καλαθιού	Εάν η συναλλαγή παραγώγων βασίζεται σε εξατομικευμένο καλάθι, ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί από τον δημιουργό του εξατομικευμένου καλαθιού για τη σύνδεση των συστατικών του στοιχείων.
18	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνωριστικός κωδικός των συστατικών στοιχείων του καλαθιού	Σε περίπτωση εξατομικευμένων καλαθιών που συντίθενται, μεταξύ άλλων, από χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, προσδιορίζονται μόνο τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
19	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 1	Το νόμισμα διακανονισμού της συναλλαγής σε μετρητά, κατά περίπτωση. Για προϊόντα πολλαπλών νομισμάτων που δεν συμψηφίζονται, το νόμισμα διακανονισμού του σκέλους 1. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου για προϊόντα που διακανονίζονται με φυσική παράδοση (π.χ. δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής που διακανονίζονται με φυσική παράδοση).
20	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 2	Το νόμισμα διακανονισμού της συναλλαγής σε μετρητά, κατά περίπτωση. Για προϊόντα πολλαπλών νομισμάτων που δεν συμψηφίζονται, το νόμισμα διακανονισμού του σκέλους 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου για προϊόντα που διακανονίζονται με φυσική παράδοση (π.χ. δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής που διακανονίζονται με φυσική παράδοση).
21	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Ποσό αποτίμησης	Αποτίμηση της σύμβασης στις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Η αποτίμηση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να χρησιμοποιείται για εκκαθαρισμένη συναλλαγή.
22	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Νόμισμα αποτίμησης	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό της αποτίμησης.
23	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αποτίμησης στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, η οποία υποβλήθηκε από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή υπολογίστηκε με βάση την τρέχουσα ή την τελευταία διαθέσιμη αγοραία τιμή των δεδομένων εισαγωγής.
24	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Μέθοδος αποτίμησης	Πηγή και μέθοδος που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της συναλλαγής από τον αντισυμβαλλόμενο 1. Εάν χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα δεδομένο αποτίμησης που ταξινομείται ως αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, τότε ολόκληρη η αποτίμηση ταξινομείται ως αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών. Εάν χρησιμοποιούνται μόνο δεδομένα που ταξινομούνται ως αποτίμηση στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, τότε ολόκληρη η αποτίμηση ταξινομείται ως αποτίμηση στις τρέχουσες τιμές της αγοράς.
25	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Συντελεστής δέλτα	Η σχέση της μεταβολής στην τιμή μιας συναλλαγής παραγώγων προς τη μεταβολή της τιμής του υποκείμενου στοιχείου. Το παρόν πεδίο ισχύει μόνο για δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής. Ο επικαιροποιημένος συντελεστής δέλτα αναφέρεται σε καθημερινή βάση από τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
26	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Ένδειξη εξασφάλισης χαρτοφυλακίου	Ένδειξη αν η εξασφάλιση παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Με τον όρο «σε επίπεδο χαρτοφυλακίου» νοείται ένα σύνολο συναλλαγών για τις οποίες το περιθώριο υπολογίζεται από κοινού (σε καθαρή ή σε ακαθάριστη βάση) σε αντίθεση με το σενάριο στο οποίο το περιθώριο υπολογίζεται και παρέχεται για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή χωριστά.
27	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Κωδικός εξασφάλισης χαρτοφυλακίου	Αν η ασφάλεια αναφέρεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο μοναδικός κωδικός που αποδίδεται στο χαρτοφυλάκιο από τον αντισυμβαλλόμενο 1. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο συναλλαγής ή εάν δεν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας ή εάν δεν παρέχεται ούτε εισπράττεται ασφάλεια.
28	Τμήμα 2ε — Μετριάσιμος κινδύνου / Αναφορά	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής (¹). Ισχύει μόνο για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
29	Τμήμα 2ε — Μετριάσιμος κινδύνου / Αναφορά	Επιβεβαιωμένη	Για νέες συναλλαγές προς αναφορά, αναφέρεται αν οι νομικά δεσμευτικοί όροι μιας σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τεκμηριώθηκαν και συμφωνήθηκαν (επιβεβαιωμένοι) ή όχι (μη επιβεβαιωμένοι). Εφόσον τεκμηριώθηκαν και συμφωνήθηκαν, αναφέρεται αν η εν λόγω επιβεβαίωση πραγματοποιήθηκε: — μέσω κοινού μηχανισμού ή πλατφόρμας επιβεβαίωσης ή μέσω ιδιωτικού ή διμερούς ηλεκτρονικού συστήματος (ηλεκτρονική). — μέσω γραπτού εγγράφου αναγνώσιμου από τον άνθρωπο, όπως φαξ, έντυπο ή χειροκίνητα επεξεργασμένα ηλεκτρονικά μηνύματα (μη ηλεκτρονική). Ισχύει μόνο για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
30	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Υποχρέωση εκκαθάρισης	Επισημαίνεται αν η αναφερόμενη σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει κηρυχθεί υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης, και αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι στη σύμβαση υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης. Ισχύει μόνο για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.
31	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Εκκαθαρισμένο	Ένδειξη αν το παράγωγο έχει εκκαθαριστεί από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
32	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση. Ισχύει μόνο για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
33	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός του κεντρικού αντισυμβαλλομένου που εκκαθάρισε τη συναλλαγή. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η τιμή του στοιχείου δεδομένων «Εκκαθαρισμένο» είναι «Ν» («Όχι, δεν εκκαθαρίζεται κεντρικά»).
34	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος βασικής συμφωνίας	Αναφορά στον τύπο της βασικής συμφωνίας βάσει της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι συνήψαν παράγωγο.
35	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	Ονομασία βασικής συμφωνίας Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνον όταν στο πεδίο 34 του παρόντος πίνακα καταχωρίζεται «ΟΤΗΡ».

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
36	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Αναφορά στο έτος της βασικής συμφωνίας που σχετίζεται με την αναφερόμενη συναλλαγή, κατά περίπτωση.
37	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ενδοομιλική	Επισημαίνεται αν η σύμβαση έχει συναφθεί ως συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
38	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Υπηρεσία PTRR	Προσδιορίζεται αν η σύμβαση προκύπτει από πράξη PTRR.
39	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος τεχνικής PTRR	Ένδειξη τύπου πράξης PTRR για τους σκοπούς της υποβολής αναφορών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Συμπίεση χαρτοφυλακίου χωρίς τρίτο πάροχο υπηρεσιών: ρύθμιση για τη μείωση του κινδύνου σε υφιστάμενα χαρτοφυλάκια συναλλαγών με τη χρήση συναλλαγών που δεν επιφέρουν διαμόρφωση τιμών, κυρίως για τη μείωση του ανεξόφλητου ονομαστικού ποσού, του αριθμού των συναλλαγών ή για την εναρμόνιση των όρων με άλλον τρόπο, με ολικό ή μερικό τερματισμό των συναλλαγών και συνήθως την αντικατάσταση των παραγώγων που τερματίστηκαν με νέες συναλλαγές αντικατάστασης. Συμπίεση χαρτοφυλακίου με τρίτο πάροχο υπηρεσιών ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο: υπηρεσία PTRR που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για τη μείωση του κινδύνου σε υφιστάμενα χαρτοφυλάκια συναλλαγών με τη χρήση συναλλαγών που δεν επιφέρουν διαμόρφωση τιμών, κυρίως για τη μείωση του ανεξόφλητου ονομαστικού ποσού, του αριθμού των συναλλαγών ή για την εναρμόνιση των όρων με άλλον τρόπο, με ολικό ή μερικό τερματισμό των συναλλαγών και συνήθως την αντικατάσταση των παραγώγων που τερματίστηκαν με νέες συναλλαγές αντικατάστασης. Εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου / Διαχείριση περιθωρίου: Υπηρεσία PTRR που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών για τη μείωση του κινδύνου σε υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών με την προσθήκη νέων συναλλαγών που δεν επιφέρουν διαμόρφωση τιμών, και όταν δεν τερματίζονται ή δεν αντικαθίστανται υφιστάμενες συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο και το ονομαστικό ποσό αυξάνεται αντί να μειώνεται. Άλλες υπηρεσίες PTRR χαρτοφυλακίου Υπηρεσία PTRR που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών για τη μείωση του κινδύνου σε υφιστάμενα χαρτοφυλάκια συναλλαγών με τη χρήση συναλλαγών που δεν επιφέρουν διαμόρφωση τιμών και όταν η εν λόγω υπηρεσία δεν χαρακτηρίζεται ως συμπίεση χαρτοφυλακίου ή εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου.
40	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πάροχος υπηρεσιών PTRR	Ο κωδικός LEI που προσδιορίζει τον πάροχο υπηρεσιών PTRR.
41	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τόπος εκτέλεσης	Ταυτοποίηση του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, συστηματικό εσωτερικοποιητή ή οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF» για χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης, συστηματικό εσωτερικοποιητή ή οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης, ή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν γνωρίζει ότι συναλλάσσεται με αντισυμβαλλόμενο 2 ο οποίος ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
			Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XXXX» για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση και τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης.
42	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία και ώρα της αρχικής εκτέλεσης της συναλλαγής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου κωδικού UTI. Αυτό το στοιχείο δεδομένων παραμένει αμετάβλητο για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του UTI. Για αναφορές σε επίπεδο θέσης θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος κατά τον οποίο ανοίχθηκε η θέση για πρώτη φορά.
43	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συναλλαγής εξωχρηματοπιστωτικών παραγώγων, όπως περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση. Εάν η ημερομηνία έναρξης ισχύος δεν προσδιορίζεται στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν στο παρόν πεδίο την ημερομηνία εκτέλεσης του παραγώγου.
44	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συναλλαγής παραγώγων, όπως περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση. Η πρόωρη λήξη δεν επηρεάζει το παρόν στοιχείο δεδομένων.
45	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία πρόωρης λήξης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της πρόωρης λήξης (λήξη ισχύος) της αναφερόμενης συναλλαγής. Το παρόν στοιχείο δεδομένων έχει εφαρμογή εάν ο τερματισμός της συναλλαγής πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της λόγω προσωρινής απόφασης του αντισυμβαλλομένου (ή των αντισυμβαλλομένων).
46	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τελική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία βάσει της σύμβασης, έως την οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε μεταβίβαση μετρητών ή περιουσιακών στοιχείων και οι αντισυμβαλλόμενοι δεν θα πρέπει πλέον να έχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις μεταξύ τους βάσει της εν λόγω σύμβασης. Για προϊόντα που ενδέχεται να μην έχουν τελική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού (π.χ. αμερικανικά δικαιώματα προαίρεσης), το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιούνταν η μεταβίβαση μετρητών ή περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση καταγγελίας κατά την ημερομηνία λήξης.
47	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος παράδοσης	Επισημαίνεται αν η σύμβαση διακανονίζεται με φυσική παράδοση ή με μετρητά.
48	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή	Η τιμή που προσδιορίζεται στη συναλλαγή παραγώγων. Δεν περιλαμβάνονται αμοιβές, φόροι ή προμήθειες. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η τιμή κατά την αναφορά νέας συναλλαγής, η τιμή επικαιροποιείται μόλις καταστεί διαθέσιμη. Για συναλλαγές που ανήκουν σε δέσμη συναλλαγών, το παρόν στοιχείο δεδομένων περιέχει την τιμή της επιμέρους συναλλαγής, κατά περίπτωση.
49	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή. Το νόμισμα της τιμής έχει εφαρμογή μόνον εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
	Τα πεδία 50 έως 52 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών.		
50	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής	Η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής.
51	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής (άνευ αντικειμένου εάν η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης μιας δεδομένης περιόδου ενός πίνακα είναι αμέσως πριν από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης της επόμενης περιόδου).
52	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Η τιμή που ισχύει μεταξύ της μη προσαρμοσμένης ημερομηνίας έναρξης ισχύος και της ημερομηνίας λήξης.	Η τιμή που ισχύει από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος έως και τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης.
53	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή δέσμης συναλλαγών	Τιμή διαπραγμάτευσης ολόκληρης της δέσμης συναλλαγών στην οποία ανήκει η αναφερόμενη συναλλαγή παραγώγων. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν — δεν πρόκειται για δέσμη συναλλαγών, ή — χρησιμοποιείται περιθώριο δέσμης συναλλαγών. Οι τιμές και τα σχετικά στοιχεία δεδομένων των συναλλαγών (νόμισμα τιμής) που αντιπροσωπεύουν επιμέρους συστατικά στοιχεία της δέσμης αναφέρονται όταν διατίθενται. Η τιμή της δέσμης συναλλαγών μπορεί να μην είναι γνωστή κατά την αναφορά νέας συναλλαγής, αλλά μπορεί να επικαιροποιηθεί αργότερα.
54	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής της δέσμης συναλλαγών	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή της δέσμης συναλλαγών. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν — δεν πρόκειται για δέσμη συναλλαγών, ή — χρησιμοποιείται περιθώριο δέσμης συναλλαγών, ή — η τιμή της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως ποσοστό.
55	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 1	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
56	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 1	Κατά περίπτωση: το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του σκέλους 1.
	Τα πεδία 57 έως 59 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες ονομαστικών ποσών.		

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
57	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει το σχετικό ονομαστικό ποσό του σκέλους 1.
58	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1 (άνευ αντικειμένου εάν η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης μιας δεδομένης περιόδου ενός πίνακα είναι αμέσως πριν από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της επόμενης περιόδου).
59	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Το ονομαστικό ποσό του σκέλους 1 που αρχίζει να ισχύει κατά τη σχετική μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.
60	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1	Η συνολική ονομαστική ποσότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου του σκέλους 1 για τη διάρκεια της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συνολική ονομαστική ποσότητα δεν είναι γνωστή κατά την αναφορά νέας συναλλαγής, επικαιροποιείται μόλις καταστεί διαθέσιμη.
	Τα πεδία 61 έως 63 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες ονομαστικών ποσοτήτων.		
61	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η σχετική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1.
62	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1 (άνευ αντικειμένου εάν η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης μιας δεδομένης περιόδου ενός πίνακα είναι αμέσως πριν από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της επόμενης περιόδου).
63	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Η ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1 που αρχίζει να ισχύει κατά τη σχετική μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.
64	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 2	Κατά περίπτωση, το ονομαστικό ποσό του σκέλους 2, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
65	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 2	Κατά περίπτωση: το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του σκέλους 2.
	Τα πεδία 66 έως 68 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες ονομαστικών ποσών.		

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
66	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει το σχετικό ονομαστικό ποσό του σκέλους 2.
67	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2 (άνευ αντικειμένου εάν η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης μιας δεδομένης περιόδου ενός πίνακα είναι αμέσως πριν από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της επόμενης περιόδου).
68	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Το ονομαστικό ποσό του σκέλους 2 που αρχίζει να ισχύει κατά τη σχετική μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.
69	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2	Η συνολική ονομαστική ποσότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου του σκέλους 2 για τη διάρκεια της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συνολική ονομαστική ποσότητα δεν είναι γνωστή κατά την αναφορά νέας συναλλαγής, επικαιροποιείται μόλις καταστεί διαθέσιμη.
	Τα πεδία 70 έως 72 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες ονομαστικών ποσοτήτων.		
70	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η σχετική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2.
71	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2 (άνευ αντικειμένου εάν η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης μιας δεδομένης περιόδου ενός πίνακα είναι αμέσως πριν από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της επόμενης περιόδου).
72	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Η ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2 που αρχίζει να ισχύει κατά τη σχετική μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.
	Το τμήμα των πεδίων 73 έως 78 είναι επαναλαμβανόμενο		
73	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Είδος άλλων πληρωμών	Είδος ποσού άλλων πληρωμών. Η πληρωμή τμήματος για το δικαίωμα προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται ως είδος πληρωμής, καθώς το τμήμα για δικαιώματα προαίρεσης αναφέρεται με τη χρήση του ειδικού στοιχείου δεδομένων για το τμήμα δικαιώματος προαίρεσης.
74	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ποσό άλλων πληρωμών	Ποσά πληρωμών με αντίστοιχα είδη πληρωμών για την κάλυψη των απαιτήσεων περιγραφής των συναλλαγών από διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
75	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα άλλων πληρωμών	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό άλλων πληρωμών.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
76	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία άλλων πληρωμών	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία καταβολής του ποσού άλλων πληρωμών.
77	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πληρωτής άλλων πληρωμών	Αναγνωριστικός κωδικός του πληρωτή του ποσού άλλων πληρωμών.
78	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Αποδέκτης άλλων πληρωμών	Αναγνωριστικός κωδικός του αποδέκτη του ποσού άλλων πληρωμών.
79	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 ή τοκομερίδιο	Αναφορά του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1 ή τοκομεριδίου, κατά περίπτωση.
80	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Κατά περίπτωση: σύμβαση μέτρησης ημερών (αναφερόμενη συχνά και ως κλάσμα αριθμού ημερών ή βάση αριθμού ημερών ή μέθοδος μέτρησης ημερών) που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της καταβολής τόκων. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κλάσματος του έτους της περιόδου υπολογισμού και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών της περιόδου υπολογισμού διά τον αριθμό των ημερών του έτους.
81	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Κατά περίπτωση: μονάδα χρόνου που συνδέεται με τη συχνότητα των πληρωμών, π.χ. ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος ή διάρκεια της σειράς πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο του σκέλους 1 ή το τοκομερίδιο.
82	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Κατά περίπτωση: αριθμός μονάδων χρόνου (όπως εκφράζεται με τη συχνότητα πληρωμής) που καθορίζει τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες περιοδικών πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο του σκέλους 1 ή το τοκομερίδιο. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή με πληρωμές που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες αναπαρίσταται με συχνότητα πληρωμής «MNTH» (μηνιαία) και πολλαπλασιαστή συχνότητας πληρωμής ίσο με 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «ADHO». Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «EXPI», τότε ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 1. Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι ενδοημερήσια, τότε ως συχνότητα πληρωμής συμπληρώνεται «DAIL» και ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 0.
83	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: αναγνωριστικός κωδικός των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναπροσδιορίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς.
84	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Αναφορά του επιτοκίου, εάν διατίθεται.
85	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Η πλήρης ονομασία του επιτοκίου, όπως έχει αποδοθεί από τον πάροχο του δείκτη.
86	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: σύμβαση μέτρησης ημερών (αναφερόμενη συχνά και ως κλάσμα αριθμού ημερών ή βάση αριθμού ημερών ή μέθοδος μέτρησης ημερών) που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της καταβολής τόκων για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κλάσματος του έτους της περιόδου υπολογισμού και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών της περιόδου υπολογισμού διά τον αριθμό των ημερών του έτους.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
87	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: μονάδα χρόνου που συνδέεται με τη συχνότητα των πληρωμών, π.χ. ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος ή διάρκεια της σειράς πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1.
88	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: αριθμός μονάδων χρόνου (όπως εκφράζεται με τη συχνότητα πληρωμής) που καθορίζει τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες περιοδικών πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή με πληρωμές που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες αναπαρίσταται με συχνότητα πληρωμής «MNTH» (μηνιαία) και πολλαπλασιαστή συχνότητας πληρωμής ίσο με 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «ADHO». Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «EXPI», τότε ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 1. Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι ενδοημερήσια, τότε ως συχνότητα πληρωμής συμπληρώνεται «DAIL» και ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 0.
89	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1.
90	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1.
91	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: μονάδα χρόνου που συνδέεται με τον επαναπροσδιορισμό της συχνότητας πληρωμών, π.χ. ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος ή διάρκεια της σειράς πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1.
92	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: αριθμός μονάδων χρόνου (όπως εκφράζεται με τη συχνότητα πληρωμής) που καθορίζει τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες επαναπροσδιορισμού των περιοδικών πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή με πληρωμές που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες αναπαρίσταται με συχνότητα πληρωμής «MNTH» (μηνιαία) και πολλαπλασιαστή συχνότητας πληρωμής ίσο με 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων δεν εφαρμόζεται εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «ADHO». Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «EXPI», τότε ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 1. Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι ενδοημερήσια, τότε ως συχνότητα πληρωμής συμπληρώνεται «DAIL» και ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 0.
93	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 1	Αναφορά του περιθωρίου του σκέλους 1, κατά περίπτωση: για συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με περιοδικές πληρωμές (π.χ. συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, συμφωνίες ανταλλαγής βάσης επιτοκίου, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων), — περιθώριο στην τιμή αναφοράς του δείκτη του/των επιμέρους σκέλους/-ών κυμαινόμενου επιτοκίου, στην περίπτωση που υπάρχει περιθώριο στο/στα κυμαινόμενο/-α σκέλος/-η. — διαφορά μεταξύ των τιμών αναφοράς των δεικτών των δύο σκελών κυμαινόμενου επιτοκίου.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
94	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 1	Κατά περίπτωση: το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το περιθώριο του σκέλους 1. Αυτό το στοιχείο δεδομένων έχει εφαρμογή μόνον εάν το περιθώριο εκφράζεται ως χρηματικό ποσό.
95	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2	Αναφορά του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση.
96	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: σύμβαση μέτρησης ημερών (αναφερόμενη συχνά και ως κλάσμα αριθμού ημερών ή βάση αριθμού ημερών ή μέθοδος μέτρησης ημερών) που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της καταβολής τόκων. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κλάσματος του έτους της περιόδου υπολογισμού και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών της περιόδου υπολογισμού διά τον αριθμό των ημερών του έτους.
97	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: μονάδα χρόνου που συνδέεται με τη συχνότητα των πληρωμών, π.χ. ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος ή διάρκεια της σειράς πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2.
98	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: αριθμός μονάδων χρόνου (όπως εκφράζεται με τη συχνότητα πληρωμής) που καθορίζει τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες περιοδικών πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή με πληρωμές που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες αναπαρίσταται με συχνότητα πληρωμής «MNTH» (μηνιαία) και πολλαπλασιαστή συχνότητας πληρωμής ίσο με 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «ADHO». Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «EXPI», τότε ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 1. Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι ενδοημερήσια, τότε ως συχνότητα πληρωμής συμπληρώνεται «DAI» και ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 0.
99	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: αναγνωριστικός κωδικός των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναπροσδιορίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς
100	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Αναφορά του επιτοκίου, εάν διατίθεται.
101	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Η πλήρης ονομασία του επιτοκίου, όπως έχει αποδοθεί από τον πάροχο του δείκτη.
102	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: σύμβαση μέτρησης ημερών (αναφερόμενη συχνά και ως κλάσμα αριθμού ημερών ή βάση αριθμού ημερών ή μέθοδος μέτρησης ημερών) που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της καταβολής τόκων για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κλάσματος του έτους της περιόδου υπολογισμού και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών της περιόδου υπολογισμού διά τον αριθμό των ημερών του έτους.
103	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: μονάδα χρόνου που συνδέεται με τη συχνότητα των πληρωμών, π.χ. ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος ή διάρκεια της σειράς πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
104	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: αριθμός μονάδων χρόνου (όπως εκφράζεται με τη συχνότητα πληρωμής) που καθορίζει τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες περιοδικών πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή με πληρωμές που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες αναπαρίσταται με συχνότητα πληρωμής «MNTH» (μηνιαία) και πολλαπλασιαστή συχνότητας πληρωμής ίσο με 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «ADHO». Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «EXPI», τότε ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 1. Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι ενδοημερήσια, τότε ως συχνότητα πληρωμής συμπληρώνεται «DAIL» και ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 0.
105	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2.
106	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής	Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2.
107	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: μονάδα χρόνου που συνδέεται με τον επαναπροσδιορισμό της συχνότητας πληρωμών, π.χ. ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος ή διάρκεια της σειράς πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2.
108	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: αριθμός μονάδων χρόνου (όπως εκφράζεται με τη συχνότητα πληρωμής) που καθορίζει τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες επαναπροσδιορισμού των περιοδικών πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή με πληρωμές που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες αναπαρίσταται με συχνότητα πληρωμής «MNTH» (μηνιαία) και πολλαπλασιαστή συχνότητας πληρωμής ίσο με 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «ADHO». Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι «EXPI», τότε ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 1. Εάν η συχνότητα πληρωμής είναι ενδοημερήσια, τότε ως συχνότητα πληρωμής συμπληρώνεται «DAIL» και ο πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής είναι 0.
109	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 2	Αναφορά του περιθωρίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση: για συναλλαγές εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων με περιοδικές πληρωμές (π.χ. συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, συμφωνίες ανταλλαγής βάσης επιτοκίου, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων), — περιθώριο στην τιμή αναφοράς του δείκτη του/των επιμέρους σκέλους/-ών κυμαινόμενου επιτοκίου, στην περίπτωση που υπάρχει περιθώριο στο/στα κυμαινόμενο/-α σκέλος/-η. — διαφορά μεταξύ των τιμών αναφοράς των δεικτών των δύο σκελών κυμαινόμενου επιτοκίου.
110	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 2	Κατά περίπτωση: το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το περιθώριο του σκέλους 2. Το παρόν στοιχείο δεδομένων εφαρμόζεται μόνον εάν το περιθώριο εκφράζεται ως χρηματικό ποσό.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
111	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο δέσμης συναλλαγών	Τιμή διαπραγμάτευσης ολόκληρης της δέσμης συναλλαγών της οποίας η αναφερόμενη συναλλαγή παραγώγων αποτελεί συστατικό στοιχείο. Τιμή της δέσμης συναλλαγών όταν η τιμή της δέσμης εκφράζεται ως περιθώριο, διαφορά μεταξύ δύο τιμών αναφοράς. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν — δεν πρόκειται για δέσμη συναλλαγών, ή — χρησιμοποιείται τιμή δέσμης συναλλαγών. Τα περιθώρια και τα σχετικά στοιχεία δεδομένων των συναλλαγών (νόμισμα περιθωρίου) που αντιπροσωπεύουν επιμέρους συστατικά στοιχεία της δέσμης αναφέρονται όταν διατίθενται. Το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών μπορεί να μην είναι γνωστό κατά την αναφορά νέας συναλλαγής, αλλά μπορεί να επικαιροποιηθεί αργότερα.
112	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου της δέσμης συναλλαγών	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν — δεν πρόκειται για δέσμη συναλλαγών, ή — χρησιμοποιείται τιμή δέσμης συναλλαγών, ή — το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως ποσοστό ή ως μονάδες βάσης.
113	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Ισοτιμία 1	Συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο διαφορετικών νομισμάτων που καθορίζονται στη συναλλαγή παραγώγων, η οποία συμφωνήθηκε από τους αντισυμβαλλομένους κατά την έναρξη της συναλλαγής, εκφραζόμενη ως συναλλαγματική ισοτιμία από τη μετατροπή του νομίσματος βάσης στο νόμισμα αποτίμησης.
114	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Προθεσμιακή ισοτιμία	Προθεσμιακή ισοτιμία, όπως συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στη συμβατική συμφωνία. Εκφράζεται ως τιμή του βασικού νομίσματος στο νόμισμα αποτίμησης.
115	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Βάση ισοτιμίας	Ζεύγος νομισμάτων και σειρά με την οποία εκφράζεται η συναλλαγματική ισοτιμία, εκφρασμένη στο νόμισμα βάσης ή στο νόμισμα αποτίμησης.
116	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Βασικό προϊόν	Βασικό προϊόν, όπως καθορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων στον πίνακα 4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
117	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Υποπροϊόν	Υποπροϊόν, όπως καθορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων στον πίνακα 4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860. Το παρόν πεδίο προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο.
118	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Περαιτέρω υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν, όπως καθορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων στον πίνακα 4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860. Το παρόν πεδίο προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο υποπροϊόν στο πεδίο.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
119	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Σημεία παράδοσης ή περιοχές αγοράς.
120	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο διασύνδεσης	Προσδιορισμός των συνόρων ή των συνοριακών σημείων της σύμβασης μεταφοράς.
121	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τύπος φορτίου	Προσδιορισμός του προφίλ παράδοσης.
	Το τμήμα των πεδίων 122 έως 131 είναι επαναλαμβανόμενο		
122	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος έναρξης του διαστήματος παράδοσης	Ο χρόνος έναρξης του διαστήματος παράδοσης που καλύπτει κάθε σύνολο ωρών (block) ή σχήμα (shape).
123	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος λήξης του διαστήματος παράδοσης	Ο χρόνος λήξης του διαστήματος παράδοσης που καλύπτει κάθε σύνολο ωρών (block) ή σχήμα (shape).
124	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης	Η εναρκτήρια ημερομηνία παράδοσης.
125	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία λήξης της παράδοσης	Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.
126	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Διάρκεια	Η διάρκεια της περιόδου παράδοσης.
127	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημέρες της εβδομάδας	Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες γίνεται η παράδοση.
128	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Δυναμικότητα παράδοσης	Ο αριθμός των μονάδων που περιλαμβάνει η συναλλαγή, ανά χρονικό διάστημα παράδοσης που προσδιορίζεται στα πεδία 122 και 123.

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
129	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ποσοτική μονάδα	Η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης.
130	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τιμή/ποσότητα χρονικού διαστήματος	Κατά περίπτωση, η τιμή ανά ποσότητα ανά διάστημα παράδοσης.
131	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Νόμισμα της τιμής/ποσότητα χρονικού διαστήματος	Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή ανά ποσότητα χρονικού διαστήματος.
132	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	Επισημάνση του κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή αν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης, κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, πρόκειται για: — «Θέση πώλησης», σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής παραλήπτη, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως παραλήπτης με σταθερό επιτόκιο. — «Θέση αγοράς», σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής αγοραστή, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως αγοραστής με σταθερό επιτόκιο. Στην περίπτωση ανώτατων και κατώτατων ορίων, πρόκειται για: — «Θέση πώλησης», σε περίπτωση κατώτατου ορίου. — «Θέση αγοράς», σε περίπτωση ανώτατου ορίου.
133	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τύπος δικαιώματος προαίρεσης	Επισημαίνεται αν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).
134	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης	— Για δικαιώματα προαίρεσης εκτός από δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής και παρόμοια προϊόντα, αναφέρεται η τιμή στην οποία ο κάτοχος ενός δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του δικαιώματος προαίρεσης. — Για τα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος, αναφέρεται η συναλλαγματική ισοτιμία στην οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, εκφραζόμενη ως συναλλαγματική ισοτιμία από τη μετατροπή του νομίσματος βάσης στο νόμισμα αποτίμησης. Στο παράδειγμα 0,9426 USD/EUR, το USD είναι το νόμισμα βάσης και το EUR είναι το νόμισμα αποτίμησης 1 USD = 0,9426 EUR. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η τιμή άσκησης κατά την αναφορά νέας συναλλαγής, η τιμή άσκησης επικαιροποιείται μόλις καταστεί διαθέσιμη. — Για συμφωνίες ανταλλαγής μεταβλητότητας και διακύμανσης και παρόμοια προϊόντα, η τιμή άσκησης μεταβλητότητας αναφέρεται στο παρόν στοιχείο δεδομένων.
	Τα πεδία 135 έως 137 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών άσκησης.		

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
135	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής άσκησης	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής άσκησης.
136	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης της τιμής άσκησης	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής άσκησης (άνευ αντικειμένου εάν η μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης μιας δεδομένης περιόδου ενός πίνακα είναι αμέσως πριν από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης της επόμενης περιόδου).
137	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ισχύουσα τιμή άσκησης από τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος έως και τη μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης.
138	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα/ζεύγος νομισμάτων τιμής άσκησης	Για δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων και παρόμοια προϊόντα, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή άσκησης. Για δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος: Ζεύγος νομισμάτων και σειρά στην οποία εκφράζεται η τιμή άσκησης. Εκφράζεται ως νόμισμα βάσης ανά νόμισμα αποτίμησης.
139	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ποσό τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Για τα δικαιώματα προαίρεσης και τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής όλων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται το χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν το μέσο δεν είναι δικαίωμα προαίρεσης ή δεν ενσωματώνει δικαιώματα προαίρεσης.
140	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Για τα δικαιώματα προαίρεσης και τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής όλων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν το μέσο δεν είναι δικαίωμα προαίρεσης ή δεν ενσωματώνει δικαιώματα προαίρεσης.
141	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης.
142	Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης του υποκείμενου στοιχείου	Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
143	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Εξοφλητική προτεραιότητα	Δηλώνει την εξοφλητική προτεραιότητα του χρεωστικού τίτλου ή του καλαθιού χρεωστικών τίτλων ή του υποκείμενου δείκτη του παραγώγου.
144	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Οντότητα αναφοράς	Αναγνωριστικό της υποκείμενης οντότητας αναφοράς.
145	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Σειρά	Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, κατά περίπτωση.
146	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Έκδοση	Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.
147	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Συντελεστής δείκτη	Ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο ονομαστικό ποσό (πεδίο 55 του παρόντος πίνακα) για να το προσαρμόσει σε όλα τα προηγούμενα πιστωτικά γεγονότα της σειράς του εν λόγω δείκτη.
148	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Τμήμα	Ένδειξη του αν μια σύμβαση παραγώγων είναι τμηματοποιημένη.
149	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) δείκτη συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)	Καθορισμένο κατώτατο σημείο στο οποίο το επίπεδο των ζημιών στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο μειώνει το ονομαστικό ποσό ενός τιμήματος. Για παράδειγμα, το ονομαστικό ποσό σε τμήμα με ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας 3 % θα μειωθεί όταν σημειωθούν ζημιές 3% στο χαρτοφυλάκιο. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συναλλαγή δεν είναι τμηματοποιημένη συναλλαγή CDS (δείκτης ή εξατομικευμένο καλάθι).

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
150	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point) δείκτη CDS	Καθορισμένο σημείο πέραν του οποίου οι ζημιές στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο δεν μειώνουν πλέον το ονομαστικό ποσό ενός τμήματος. Για παράδειγμα, το ονομαστικό ποσό σε τμήμα με ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας 3 % και μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας 6 % θα μειωθεί όταν σημειωθούν ζημιές 3% στο χαρτοφυλάκιο. Εάν σημειωθούν ζημιές 6% στο χαρτοφυλάκιο το ονομαστικό ποσό του τμήματος εξαντλείται. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η συναλλαγή δεν είναι τμηματοποιημένη συναλλαγή CDS (δείκτης ή εξατομικευμένο καλάθι).
151	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Τύπος ενέργειας	— Νέα: Αναφορά παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης, για πρώτη φορά. — Τροποποίηση: Τροποποίηση των όρων ή των λεπτομερών στοιχείων ενός προηγουμένως αναφερθέντος παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης, αλλά όχι διόρθωση αναφοράς. — Διόρθωση: Αναφορά που διορθώνει τα εσφαλμένα πεδία δεδομένων προηγουμένως υποβληθείσας αναφοράς. — Λήξη: Τερματισμός υφιστάμενου παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης. — Σφάλμα: Ακύρωση μιας εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς στο σύνολό της, σε περίπτωση που το παράγωγο, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης, δεν υπήρξε ποτέ ή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αλλά αναφέρθηκε εκ παραδρομής σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή ακύρωση διπλής αναφοράς. — Επαναφορά: Εκ νέου άνοιγμα παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης, το οποίο ακυρώθηκε με τύπο ενέργειας «Σφάλμα» ή τερματίστηκε εκ παραδρομής. — Αποτίμηση: Επικαιροποίηση της αποτίμησης παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης — Στοιχείο θέσης: Αναφορά νέου παραγώγου που περιλαμβάνεται σε χωριστή αναφορά θέσης την ίδια ημέρα.
152	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Είδος συμβάντος	— Συναλλαγή: Σύναψη παραγώγου ή αναδιαπραγμάτευση των όρων του που δεν οδηγεί σε μεταβολή του αντισυμβαλλομένου — Παρέμβαση: Συμβάν, κατά το οποίο μέρος του παραγώγου ή το σύνολό του μεταβιβάζεται σε αντισυμβαλλόμενο 2 (και αναφέρεται ως νέο παράγωγο) και είτε τερματίζεται το υφιστάμενο παράγωγο είτε τροποποιείται το ονομαστικό ποσό του. — Υπηρεσία PTRR: Διαδικασία μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου — Πρόωρη λήξη: Τερματισμός παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης — Εκκαθάριση: Η εκκαθάριση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 — Άσκηση: Η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης ή δικαιώματος προαίρεσης επί συμφωνίας ανταλλαγής από έναν αντισυμβαλλόμενο της συναλλαγής, εν όλω ή εν μέρει. — Κατανομή: Συμβάν κατανομής, όταν ένα υφιστάμενο παράγωγο κατανέμεται σε διαφορετικούς αντισυμβαλλομένους και αναφέρεται ως νέα παράγωγα με μειωμένα ονομαστικά ποσά. — Πιστωτικό γεγονός: Έχει εφαρμογή μόνο για πιστωτικά παράγωγα. Ένα πιστωτικό γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ενός παραγώγου, σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης

	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
			Εταιρικό συμβάν: Εταιρική ενέργεια επί των υποκείμενων μετοχών, η οποία επηρεάζει τα παράγωγα που βασίζονται στην εν λόγω μετοχή — Συμπερίληψη σε θέση: Συμπερίληψη παραγώγων ή συμβάσεων επί διαφορών που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σε θέση, όταν ένα υφιστάμενο παράγωγο τερματίζεται και δημιουργείται νέα θέση ή τροποποιείται το ονομαστικό ποσό υφιστάμενης θέσης. Επικαιροποίηση — Επικαιροποίηση εκκρεμούς παραγώγου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τις τροποποιημένες απαιτήσεις αναφοράς.
153	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το προς αναφορά συμβάν το οποίο σχετίζεται με τη σύμβαση παραγώγων και αποτυπώθηκε στην αναφορά ή, σε περίπτωση τροποποίησης, ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης.
154	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Επίπεδο	Ένδειξη αν η αναφορά διενεργείται σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης. Η αναφορά σε επίπεδο θέσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπλήρωμα στην αναφορά σε επίπεδο συναλλαγής, με σκοπό την αναφορά μετασυναλλακτικών γεγονότων και μόνον εφόσον επιμέρους συναλλαγές ανταλλάξιμων προϊόντων έχουν αντικατασταθεί από τη θέση.

(¹) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριάσεις του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 11).

Πίνακας 3

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Σε περίπτωση που η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά έχει αναθέσει την υποβολή της αναφοράς σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η οντότητα αυτή πρέπει να προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Διαφορετικά, στο πεδίο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος αποφασίζει να μην αναφέρει ο ίδιος τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει με τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του εν λόγω χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου. Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπόχρεη και κατά νόμο υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
			κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1β του εν λόγω κανονισμού, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της εν λόγω εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1γ του εν λόγω κανονισμού, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ. Όταν ένας εξουσιοδοτημένος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και ενεργεί για λογαριασμό ενός ΙΕΣΠ είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του ΙΕΣΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1δ του εν λόγω κανονισμού, αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του εν λόγω φορέα. Το παρόν πεδίο ισχύει μόνο για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλομένου σε συναλλαγή παραγώγων ο οποίος εκπληρώνει την υποχρέωση αναφοράς μέσω της οικείας αναφοράς. Στην περίπτωση επιμερισμένης συναλλαγής παραγώγων που εκτελείται από διαχειριστή οργανισμού για λογαριασμό ενός οργανισμού, ως αντισυμβαλλόμενος αναφέρεται ο οργανισμός και όχι ο διαχειριστής του οργανισμού.
5	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	Ένδειξη αν χρησιμοποιήθηκε κωδικός LEI για τον προσδιορισμό του αντισυμβαλλομένου 2.
6	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	Αναγνωριστικός κωδικός του δεύτερου αντισυμβαλλομένου σε συναλλαγή παραγώγων. Στην περίπτωση επιμερισμένης συναλλαγής παραγώγων που εκτελείται από διαχειριστή οργανισμού για λογαριασμό ενός οργανισμού, ως αντισυμβαλλόμενος αναφέρεται ο οργανισμός και όχι ο διαχειριστής του οργανισμού.
7	Ασφάλεια	Χρονοσφραγίδα ασφάλειας	Ημερομηνία και ώρα κατά τις οποίες αναφέρονται οι τιμές των περιθωρίων.
8	Ασφάλεια	Ένδειξη εξασφάλισης χαρτοφυλακίου	Ένδειξη αν η εξασφάλιση παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Με τον όρο «σε επίπεδο χαρτοφυλακίου» νοείται ένα σύνολο συναλλαγών για τις οποίες το περιθώριο υπολογίζεται από κοινού (σε καθαρή ή σε ακαθάριστη βάση) σε αντίθεση με το σενάριο στο οποίο το περιθώριο υπολογίζεται και παρέχεται για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή χωριστά.
9	Ασφάλεια	Κωδικός εξασφάλισης χαρτοφυλακίου	Αν η ασφάλεια αναφέρεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο μοναδικός κωδικός που αποδίδεται στο χαρτοφυλάκιο από τον αντισυμβαλλόμενο 1. Το παρόν στοιχείο δεδομένων είναι άνευ αντικειμένου εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο συναλλαγής ή εάν δεν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας ή εάν δεν παρέχεται ούτε εισπράττεται ασφάλεια.
10	Ασφάλεια	UTI	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
11	Ασφάλεια	Κατηγορία εξασφάλισης	Επισημαίνεται αν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Το παρόν στοιχείο δεδομένων παρέχεται για κάθε συναλλαγή ή χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με το αν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο συναλλαγής ή χαρτοφυλακίου, και ισχύει τόσο για εκκαθαρισμένες όσο και για μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές.

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
12	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (προ περικοπής)	Χρηματική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος 1, συμπεριλαμβανομένου τυχόν περιθωρίου το οποίο βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το αρχικό περιθώριο που παρέχεται αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το αρχικό περιθώριο που παρέχεται αφορά κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του αρχικού περιθωρίου και όχι στην ημερήσια μεταβολή του. Το στοιχείο δεδομένων αναφέρεται τόσο σε μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές όσο και σε συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά. Για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά, το στοιχείο δεδομένων δεν περιλαμβάνει εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης ούτε ασφάλειες που παρέχονται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο έναντι προβλέψεων ρευστότητας, δηλαδή δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές. Εάν το αρχικό περιθώριο που παρέχεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
13	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (μετά την περικοπή)	Χρηματική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος 1, συμπεριλαμβανομένου τυχόν περιθωρίου το οποίο βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το αρχικό περιθώριο που παρέχεται αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το αρχικό περιθώριο που παρέχεται αφορά κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του αρχικού περιθωρίου μετά την εφαρμογή της περικοπής (κατά περίπτωση), και όχι στην ημερήσια μεταβολή του. Το στοιχείο δεδομένων αναφέρεται τόσο σε μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές όσο και σε συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά. Για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά, το στοιχείο δεδομένων δεν περιλαμβάνει εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης ούτε ασφάλειες που παρέχονται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο έναντι προβλέψεων ρευστότητας, δηλαδή δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές. Εάν το αρχικό περιθώριο που παρέχεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
14	Ασφάλεια	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το παρεχόμενο αρχικό περιθώριο. Εάν το παρεχόμενο αρχικό περιθώριο εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει ένα από τα νομίσματα αυτά, στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος 1 έχει επιλέξει να μετατρέψει όλες τις αξίες των παρεχόμενων αρχικών περιθωρίων.
15	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (προ περικοπής)	Χρηματική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που διακανονίζεται σε μετρητά και κάθε περιθωρίου που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός.

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
			Δεν περιλαμβάνεται το περιθώριο ενδεχόμενων διαφορών αποτίμησης. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης αφορά την εν λόγω μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης, αθροιστικά από την πρώτη αναφορά των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που παρέχονται για το χαρτοφυλάκιο ή τη συναλλαγή. Εάν το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
16	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (μετά την περικοπή)	Χρηματική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που διακανονίζεται σε μετρητά και κάθε περιθωρίου που βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Δεν περιλαμβάνεται το περιθώριο ενδεχόμενων διαφορών αποτίμησης. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης αφορά την εν λόγω μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης μετά την εφαρμογή της περικοπής, κατά περίπτωση, αθροιστικά από την πρώτη αναφορά των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που παρέχονται για το χαρτοφυλάκιο ή τη συναλλαγή. Εάν το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
17	Ασφάλεια	Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται. Εάν το παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει ένα από τα νομίσματα αυτά, στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος 1 έχει επιλέξει να μετατρέψει όλες τις αξίες των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης.
18	Ασφάλεια	Πλεονάζουσα ασφάλεια που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1	Χρηματική αξία κάθε πρόσθετης ασφάλειας που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1, η οποία είναι χωριστή και ανεξάρτητη από το αρχικό περιθώριο και το περιθώριο διαφορών αποτίμησης. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία της πλεονάζουσας ασφάλειας πριν από την εφαρμογή της περικοπής, κατά περίπτωση, και όχι στην ημερήσια μεταβολή της. Κάθε παρεχόμενο ποσό αρχικού περιθωρίου ή περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που υπερβαίνει το απαιτούμενο αρχικό περιθώριο ή το απαιτούμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης αναφέρεται στο πλαίσιο του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου ή του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης, αντίστοιχα, και όχι ως παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια. Για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά, η πλεονάζουσα ασφάλεια αναφέρεται μόνον εάν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ή συναλλαγή.

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
19	Ασφάλεια	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια. Εάν η παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει ένα από τα νομίσματα αυτά, στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος 1 έχει επιλέξει να μετατρέψει όλες τις αξίες της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.
20	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (προ περικοπής)	Χρηματική αξία του αρχικού περιθωρίου που έχει εισπράξει ο αντισυμβαλλόμενος 1, συμπεριλαμβανομένου τυχόν περιθωρίου το οποίο βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται αφορά κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του αρχικού περιθωρίου και όχι στην ημερήσια μεταβολή του. Το στοιχείο δεδομένων αναφέρεται τόσο σε μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές όσο και σε συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά. Για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά, το στοιχείο δεδομένων δεν περιλαμβάνει ασφάλειες που εισπράττονται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της επενδυτικής του δραστηριότητας. Εάν το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
21	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (μετά την περικοπή)	Χρηματική αξία του αρχικού περιθωρίου που έχει εισπράξει ο αντισυμβαλλόμενος 1, συμπεριλαμβανομένου τυχόν περιθωρίου το οποίο βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται αφορά κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του αρχικού περιθωρίου μετά την εφαρμογή της περικοπής, κατά περίπτωση, και όχι στην ημερήσια μεταβολή του. Το στοιχείο δεδομένων αναφέρεται τόσο σε μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές όσο και σε συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά. Για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά, το στοιχείο δεδομένων δεν περιλαμβάνει ασφάλειες που εισπράττονται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της επενδυτικής του δραστηριότητας. Εάν το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
22	Ασφάλεια	Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που εισπράττεται	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται. Εάν το αρχικό περιθώριο που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει ένα από τα νομίσματα αυτά, στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος 1 έχει επιλέξει να μετατρέψει όλες τις αξίες των αρχικών περιθωρίων που εισπράττει.

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
23	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (προ περικοπής)	Χρηματική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που διακανονίζεται σε μετρητά και κάθε περιθωρίου που βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Δεν περιλαμβάνεται το περιθώριο ενδεχόμενων διαφορών αποτίμησης. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται αφορά κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης, αθροιστικά από την πρώτη αναφορά των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που εισπράττονται για το χαρτοφυλάκιο / τη συναλλαγή. Εάν το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
24	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (μετά την περικοπή)	Χρηματική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που διακανονίζεται σε μετρητά και κάθε περιθωρίου που βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς και για το οποίο εκκρεμεί ο διακανονισμός. Δεν περιλαμβάνεται το περιθώριο ενδεχόμενων διαφορών αποτίμησης. Εάν η ασφάλεια παρέχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο· εάν η ασφάλεια παρέχεται για μεμονωμένες συναλλαγές, το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται αφορά κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Το πεδίο αυτό αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται μετά την εφαρμογή της περικοπής, αν συντρέχει περίπτωση, σωρευτικά από την πρώτη αναφορά των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που εισπράττονται για το χαρτοφυλάκιο / τη συναλλαγή. Εάν το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ενιαίο νόμισμα που επιλέγει ο αντισυμβαλλόμενος 1 και αναφέρονται ως μία συνολική αξία.
25	Ασφάλεια	Νόμισμα του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται. Εάν το περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει ένα από τα νομίσματα αυτά, στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος 1 έχει επιλέξει να μετατρέψει όλες τις αξίες των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που εισπράττει.
26	Ασφάλεια	Πλεονάζουσα ασφάλεια που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1	Χρηματική αξία κάθε πρόσθετης ασφάλειας που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1, η οποία είναι χωριστή και ανεξάρτητη από το αρχικό περιθώριο και το περιθώριο διαφορών αποτίμησης. Το παρόν στοιχείο δεδομένων αναφέρεται στη συνολική τρέχουσα αξία της πλεονάζουσας ασφάλειας πριν από την εφαρμογή της περικοπής, αν συντρέχει περίπτωση, και όχι στην ημερήσια μεταβολή της. Κάθε ποσό αρχικού περιθωρίου ή περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται και υπερβαίνει το απαιτούμενο αρχικό περιθώριο ή το απαιτούμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης αναφέρεται στο πλαίσιο του αρχικού περιθωρίου που εισπράττεται ή του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται, αντίστοιχα, και όχι ως πλεονάζουσα ασφάλεια που εισπράττεται.

Στοιχείο	Τμήμα	Πεδίο	Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται
			Για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται κεντρικά, η πλεονάζουσα ασφάλεια αναφέρεται μόνον εάν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ή συναλλαγή.
27	Ασφάλεια	Νόμισμα πλεονάζουσας ασφάλειας που εισπράττεται	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η πλεονάζουσα ασφάλεια που εισπράττεται. Εάν η πλεονάζουσα ασφάλεια που εισπράττεται εκφράζεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το παρόν στοιχείο δεδομένων αντικατοπτρίζει ένα από τα νομίσματα αυτά, στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος 1 έχει επιλέξει να μετατρέψει όλες τις αξίες της πλεονάζουσας ασφάλειας που εισπράττεται.
28	Ασφάλεια	Τύπος ενέργειας	Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους τύπους ενεργειών: α) νέο υπόλοιπο περιθωρίου ή τροποποίηση των στοιχείων των περιθωρίων προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση περιθωρίου»· β) διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση».
29	Ασφάλεια	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το προς αναφορά συμβάν που σχετίζεται με τη σύμβαση παραγώγων και αποτυπώνεται στην αναφορά. Σε περίπτωση επικαιροποίησης της ασφάλειας — η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1856 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2013 με τον περαιτέρω προσδιορισμό της διαδικασίας πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων, καθώς και των τεχνικών και λειτουργικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση σε αυτά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 81 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για την αποτελεσματική και αποδοτική σύγκριση και συγκέντρωση δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδείγματα σε μορφότυπο XML και μηνύματα XML που καταρτίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022 για τη χορήγηση πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων και για την επικοινωνία με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τις σχετικές οντότητες να συμφωνούν τη χρήση άλλων μορφότυπων πέραν του XML για την επικοινωνία ή την παροχή πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων.
- (2) Τα λεπτομερή στοιχεία των αναφερόμενων παραγώγων που διαθέτουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σε υποδείγματα μορφότυπου XML που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες με τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αντισυμβαλλομένους, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά, κατά περίπτωση.
- (3) Οι πληροφορίες στις οποίες θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία παραγώγων που έχουν απορρίψει τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή λεπτομερή στοιχεία παραγώγων που έχουν αποδεχθεί, αλλά για τα οποία έχουν εκδώσει προειδοποίηση, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία μετά την εκτέλεση της διαδικασίας συμφωνίας για τα παράγωγα που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής ⁽²⁾.
- (4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη που ορίζει ότι το νομικό πλαίσιο τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 76α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας πρόσβαση στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης χώρας.
- (5) Για να εξασφαλιστεί η τυποποιημένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων και για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, καθώς και για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν περαιτέρω τα καθήκοντα των αρχείων καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τη χορήγηση πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να ορίζουν ένα πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Θα πρέπει επίσης να καθιστούν διαθέσιμες στον ιστότοπό τους τις οδηγίες για τις εν λόγω οντότητες, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Επιπλέον, για να διευκολυνθούν τα αιτήματα των εν λόγω οντοτήτων για πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να καταρτίσουν τυποποιημένο έντυπο το οποίο θα βοηθά τις εν λόγω οντότητες να παρέχουν στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τις πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να καθορίζουν τις απαιτήσεις για την πρόσβαση στα δεδομένα. Τέλος, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να θεσπίσουν τις τεχνικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση των οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στα λεπτομερή στοιχεία των αναφερόμενων παραγώγων.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

- (6) Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής ⁽³⁾ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή, αφού ζήτησε τη γνώμη των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
- (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾.
- (9) Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους αντισυμβαλλομένους και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής ⁽⁵⁾, θα πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τα νέα πεδία δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 τροποποιείται ως εξής:

- 1) το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Χορήγηση πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώνων

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καθιστά άμεσα και απευθείας διαθέσιμα τα λεπτομερή στοιχεία παραγώνων, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν συμφωνίες ανάθεσης δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιεί τον μορφότυπο XML και το υπόδειγμα που καταρτίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξασφαλίζει ότι οι λεπτομέρειες για δεδομένα συναλλαγών επί παραγώνων στις οποίες αποκτούν πρόσβαση οι οντότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

- α) τις αναφορές των παραγώνων που αναφέρονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής ^(*), καθώς και τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις των εκκρεμών παραγώνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής ^(**).
- β) τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία των αναφορών παραγώνων που απορρίφθηκαν από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή για τις οποίες εξέδωσε προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και τους λόγους της απόρριψης ή της προειδοποίησης, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής ^(***).
- γ) την κατάσταση συμφωνίας όλων των αναφερόμενων παραγώνων για τα οποία το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει προβεί στη διαδικασία συμφωνίας βάσει του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855.

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 33).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

⁽⁵⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (βλέπε σελίδα 68 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που έχουν διάφορες αρμοδιότητες ή εντολές δυνάμει του άρθρου 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα παράγωγα που καλύπτονται από τις εν λόγω αρμοδιότητες και εντολές.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών για τα παράγωγα ώστε να ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις εντολές της.

5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων.

6. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι ενέργεια ή δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

7. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή η οποία εποπτεύει τους τόπους διαπραγμάτευσης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που εκτελούνται σε αυτούς τους τόπους διαπραγμάτευσης.

8. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην εποπτική αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον το υποκείμενο στοιχείο είναι κινητή αξία που έχει εκδοθεί από εταιρεία η οποία πληροί έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους όρους:

- α) η εταιρεία έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των κινητών αξιών της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων και εντολών της εν λόγω αρχής·
- β) η εταιρεία έχει την καταστατική έδρα της ή τα κεντρικά γραφεία της στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής και οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς των κινητών αξιών της εν λόγω εταιρείας εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων και εντολών της εν λόγω αρχής·
- γ) η εταιρεία είναι προσφέρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, για τις εταιρείες που αναφέρονται στα σημεία α) και β) της παρούσας παραγράφου, και το αντάλλαγμα που προτείνει περιλαμβάνει κινητές αξίες.

9. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων για αγορές, συμβάσεις, υποκείμενα στοιχεία, δείκτες αναφοράς και αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

10. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και σε μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του οποίου το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα:

- α) όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - i) όταν η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ και εμπίπτει στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·
 - ii) όταν η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·
- β) τα δεδομένα θέσης για παράγωγα σε ευρώ.

11. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η οποία παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ και της οποίας το κράτος μέλος έχει ως νόμισμα το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και αντισυμβαλλομένους τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

12. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε μέλος του ΕΣΚΤ, του οποίου το κράτος μέλος δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα:

- α) όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - i) όταν η οντότητα αναφοράς του παραγώγου είναι εγκατεστημένη εντός του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ και η εν λόγω οντότητα υπάγεται στις εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·
 - ii) όταν η υποχρέωση αναφοράς είναι κρατικός χρεωστικός τίτλος του κράτους μέλους του εν λόγω μέλους του ΕΣΚΤ·

β) τα δεδομένα θέσης για παράγωγα στο νόμισμα που εκδίδει το εν λόγω μέλος του ΕΣΚΤ.

13. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η οποία παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και της οποίας το κράτος μέλος δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και αντισυμβαλλόμενους που υπάγονται στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής κατά την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

14. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην ΕΚΤ, κατά την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (****), πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

15. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 σημεία ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι υπάγονται στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

16. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 σημείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από όλους τους αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι υπάγονται στις αρμοδιότητες και εντολές της εν λόγω αρχής.

17. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων που συνάπτονται από αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*****).

18. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρχή που εποπτεύει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο σχετικό μέλος του ΕΣΚΤ το οποίο εποπτεύει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των συναλλαγών επί παραγώγων που εκκαθαρίζονται από τον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και το είδος των αναφορών που πρέπει να χρησιμοποιούνται (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 1).

(**) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότευπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 68).

(***) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφερόμενου αντισυμβαλλόμενου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 46).

(****) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(*****) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).»

2) στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Όσον αφορά αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για την οποία η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη που ορίζει ότι το νομικό πλαίσιο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 76α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης χώρας.»

3) το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Ρύθμιση της πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

- α) ορίζει υπεύθυνο ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την επικοινωνία με τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
- β) δημοσιεύει στον ιστότοπό του τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για να ζητήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων συναλλαγών επί παραγώγων·
- γ) παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 έντυπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
- δ) ρυθμίζει την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων συναλλαγών επί παραγώγων για τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
- ε) καθορίζει τις τεχνικές ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων συναλλαγών επί παραγώγων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
- στ) παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απευθείας και άμεση πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή αιτήματος από την εν λόγω οντότητα για ρύθμιση της πρόσβασης σε αυτά.

2. Η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ζητεί πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων χρησιμοποιώντας έντυπο που καταρτίζεται και διατίθεται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και στο οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

- α) η επωνυμία της οντότητας·
- β) το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας·
- γ) οι νομικές αρμοδιότητες και εντολές της οντότητας·
- δ) διαπιστευτήρια για ασφαλή σύνδεση με πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων SSH·
- ε) κάθε άλλη τεχνική πληροφορία σχετική με την πρόσβαση της οντότητας σε λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων·
- στ) αν η οντότητα είναι αρμόδια για αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος της, στη ζώνη του ευρώ ή στην Ένωση·
- ζ) τα είδη αντισυμβαλλομένων για τα οποία είναι αρμόδια η οντότητα, σύμφωνα με την ταξινόμηση στον πίνακα 1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860·
- η) τα είδη υποκείμενων στοιχείων παραγώγων για τα οποία είναι αρμόδια η οντότητα·
- θ) τους τόπους διαπραγμάτευσης που εποπτεύει η οντότητα, εφόσον υπάρχουν·
- ι) τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που εποπτεύει ή επιβλέπει η οντότητα, εφόσον υπάρχουν·
- ια) το νόμισμα που εκδίδει η οντότητα, εφόσον υπάρχει·
- ιβ) τα σημεία παράδοσης και διασύνδεσης·
- ιγ) οι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ένωση, ο διαχειριστής των οποίων τελεί υπό την εποπτεία της οντότητας·
- ιδ) τα χαρακτηριστικά των υποκείμενων στοιχείων που εποπτεύει η οντότητα·
- ιε) τα χαρακτηριστικά των μερών που αναφέρονται στο πεδίο 16 «Εκκαθαριστικό μέλος», στο πεδίο 15 «Χρηματομεσίτης» του πίνακα 1 και στο πεδίο 142 «Οντότητα αναφοράς» του πίνακα 2 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 τα οποία εποπτεύει η οντότητα, εφόσον υπάρχουν.»

4) το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

- α) η παράγραφος 4 απαλείφεται·

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεσπίζει και διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 να μπορούν να δημιουργούν προκαθορισμένα περιοδικά αιτήματα πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι εν λόγω οντότητες να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες και τις εντολές τους»·

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Κατόπιν αιτήματος, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων, σύμφωνα με οποιονδήποτε συνδυασμό των κάτωθι πεδίων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860:

- α) χρονοσφραγίδα αναφοράς·
- β) αντισυμβαλλόμενος 1·
- γ) αντισυμβαλλόμενος 2·
- δ) οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά·
- ε) εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1·
- στ) φύση του αντισυμβαλλομένου 1·
- ζ) αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη·
- η) αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά·
- θ) κατηγορία περιουσιακών στοιχείων·
- ι) ταξινόμηση προϊόντων·
- ια) είδος σύμβασης·
- ιβ) κωδικός ISIN·
- ιγ) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος·
- ιδ) αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου·
- ιε) τόπος εκτέλεσης·
- ιστ) χρονοσφραγίδα εκτέλεσης·
- ιζ) ημερομηνία έναρξης ισχύος·
- ιη) χρονοσφραγίδα αποτίμησης·
- ίθ) ημερομηνία λήξης·
- κ) ημερομηνία πρόωρης λήξης·
- κα) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
- κβ) εκκαθαριστικό μέλος·
- κγ) επίπεδο·
- κδ) τύπος ενέργειας·
- κε) είδος συμβάντος·

δ) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκαθιστά και διατηρεί την τεχνική ικανότητα παροχής απευθείας και άμεσης πρόσβασης σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων, τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 να ανταποκρίνονται στις εντολές και τις αρμοδιότητές τους. Η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται ως ακολούθως:

- α) όταν μια οντότητα που απαριθμείται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αιτείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία εκκρεμών παραγώγων ή παραγώγων τα οποία έχουν φτάσει στη λήξη τους ή για τα οποία υποβλήθηκαν αναφορές με τύπους ενέργειας “Σφάλμα”, “Λήξη” ή “Στοιχείο θέσης”, όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 πεδίο 151 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 ή για τα οποία υποβλήθηκε αναφορά με τύπο ενέργειας “Επαναφορά”, την οποία δεν διαδέχτηκε αναφορά με τύπους ενέργειας “Σφάλμα” ή “Λήξη”, το αργότερο ένα έτος πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ανταποκρίνεται στο εν λόγω αίτημα το αργότερο έως τις 12:00 UCT (συντονισμένη παγκόσμια ώρα) την πρώτη ημερολογιακή ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα πρόσβασης·

- β) όταν μια οντότητα που απαριθμείται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αιτείται πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία παραγώγων τα οποία έχουν φτάσει στη λήξη τους ή για τα οποία υποβλήθηκαν αναφορές με τύπους ενέργειας “Σφάλμα”, “Λήξη” ή “Στοιχείο θέσης”, όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 πεδίο 151 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 ή τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας “Επαναφορά”, την οποία δεν διαδέχτηκε αναφορά με τύπους ενέργειας “Σφάλμα” ή “Λήξη”, πάνω από ένα έτος πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ανταποκρίνεται στο εν λόγω αίτημα το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης·
- γ) όταν ένα αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα το οποίο υποβάλλεται από οντότητα που απαριθμείται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αφορά παράγωγα που εμπίπτουν σε αμφότερα τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τα εν λόγω παράγωγα το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία γ) και δ) εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1857 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 56 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής ⁽²⁾ προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (2) Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποχρεούνται να διαθέτουν διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων με εκείνα που διατηρούνται σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και διαδικασίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της υποβάλλουσας οντότητας με τις απαιτήσεις αναφοράς καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων που αναφέρονται. Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διαθέτει τις σχετικές πληροφορίες που της επιτρέπουν να επαληθεύει ότι ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα, για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες οντότητες όσον αφορά την άδεια λειτουργίας της οντότητας που υποβάλλει αναφορά, την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων, τη συμφωνία και τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας, για την παροχή μηνύματος προειδοποίησης στις υποβάλλουσες οντότητες και για την αλλαγή των αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής ⁽⁴⁾.
- (3) Για να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών πληρούν τα υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις διαδικασίες για τη δυνατότητα μεταφοράς, τα ζητήματα ΤΠ που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων, και όσον αφορά το ημερολόγιο αναφορών.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

⁽⁴⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (βλέπε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

- (4) Θα πρέπει να καθοριστούν τα λεπτομερή στοιχεία της απλουστευμένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης, ώστε να επιτραπεί στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι ήδη καταχωρισμένα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁵⁾ να επεκτείνουν την καταχώρισή τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλουν αίτηση επέκτασης της καταχώρισης θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες μόνο σχετικά με τις προσαρμογές στα συστήματα, τις διαδικασίες και τους πόρους τους οι οποίες απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (5) Η πληρωμή των εφαρμοστέων τελών από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι απαραίτητη για την κάλυψη των δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών που αφορούν την εν λόγω καταχώριση ή επέκταση της καταχώρισης. Ως εκ τούτου, η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση.
- (6) Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾.
- (9) Για να μπορέσουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις αλλαγές των απαιτήσεων σχετικά με την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 τροποποιείται ως εξής:

- 1) το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19

Επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) τις διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής ^(*).
- β) τις διαδικασίες επαλήθευσης της συμμόρφωσης του υποδείγματος XML που χρησιμοποιείται για την αναφορά παραγώγων στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022 σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858.
- γ) τις διαδικασίες επαλήθευσης της εξουσιοδότησης της οντότητας που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858.

⁽⁵⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

⁽⁶⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

- δ) τις διαδικασίες επαλήθευσης της τήρησης της λογικής ακολουθίας των λεπτομερών στοιχείων των αναφερόμενων παραγώγων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως ια) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858·
- ε) τις διαδικασίες επαλήθευσης της πληρότητας και της ορθότητας των λεπτομερών στοιχείων των αναφερόμενων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858·
- στ) τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858·
- ζ) τις διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών στους αντισυμβαλλομένους των παραγώγων, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά ή τους τρίτους που υποβάλλουν αναφορά εξ ονόματός τους, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται βάσει των στοιχείων α) έως ε) σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858 και τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας του στοιχείου στ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858·
- η) τις διαδικασίες για την παροχή μηνύματος προειδοποίησης στους αντισυμβαλλομένους των παραγώγων, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά ή τους τρίτους που υποβάλλουν αναφορά εξ ονόματός τους, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ζ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858·
- θ) τις διαδικασίες για τις επικαιροποιήσεις των αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858.

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 46).»

- 2) στο άρθρο 21, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ομαλής αντικατάστασης του αρχικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που ζητηθεί από αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά ή από τρίτο μέρος που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους μη αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, ή σε περίπτωση που η αντικατάσταση είναι αποτέλεσμα της ανάκλησης μιας καταχώρισης, και περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων και τη μεταφορά των ροών αναφοράς σε άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.»

- 3) στο άρθρο 22 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) η τήρηση αρχείων όλων των αναφερόμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη σύμβασης παραγώγων, σε ημερολόγιο αναφορών, στο οποίο προσδιορίζονται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, κατά περίπτωση, οι λόγοι της εν λόγω ενέργειας, η ημερομηνία και η ώρα της ενέργειας και τα παλαιά και νέα δεδομένα, όπως ορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής (*).»

(*) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (ΕΕ L 262 της 7.10.2022, σ. 68).»

- 4) στο άρθρο 23, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων για να διευκολύνει την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε δεδομένα των στοιχείων των συμβάσεων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, του ημερολογίου στο οποίο καταγράφονται ζητήματα ΤΠ στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων που διατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, της συχνότητας της επικαιροποίησης και των ελέγχων και επαληθεύσεων που μπορεί να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη διαδικασία φιλτραρίσματος της πρόσβασης, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών.»

- 5) μετά το άρθρο 23α παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος του κεφαλαίου 2:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ»

- 6) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23β:

«Άρθρο 23β

Επέκταση της καταχώρισης

Η αίτηση επέκτασης υφιστάμενης καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 1, εκτός από την παράγραφο 2 στοιχείο ια), στα άρθρα 2 και 5, στο άρθρο 7, εκτός από την παράγραφο 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 8 στοιχείο β), στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε), στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 13, στο άρθρο 14 παράγραφος 2, στο άρθρο 15, στο άρθρο 16, εκτός από το στοιχείο γ), στα άρθρα 17 έως 23α και στο άρθρο 23γ.

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).»

- 7) μετά το άρθρο 23β παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος του κεφαλαίου 3:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ»

- 8) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23γ:

«Άρθρο 23γ

Καταβολή τελών

Η αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει απόδειξη πληρωμής των σχετικών τελών καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής (*).

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 279 της 19.10.2013, σ. 4).»

- 9) στο άρθρο 24, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οποιοσδήποτε πληροφορίες υποβλήθηκαν στην ΕΑΚΑΑ κατά τη διαδικασία καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης συνοδεύονται από επιστολή, υπογεγραμμένη από μέλος του συμβουλίου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και από ανώτατο διοικητικό στέλεχος, η οποία πιστοποιεί ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις εξ όσων γνωρίζουν, κατά την ημερομηνία της εν λόγω υποβολής.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1858 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των λεπτομερών στοιχείων των παραγώγων που αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα των οντοτήτων που υποβάλλουν την αναφορά, τη λογική συνοχή της σειράς με την οποία υποβάλλονται τα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων, καθώς και την πληρότητα και ορθότητα των εν λόγω λεπτομερών στοιχείων.
- (2) Για τον ίδιο λόγο, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να συμφωνούν τα λεπτομερή στοιχεία κάθε αναφοράς παραγώγων που λαμβάνουν όταν αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση αναφοράς. Θα πρέπει να καθοριστεί μια τυποποιημένη διαδικασία που θα επιτρέπει στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να διενεργούν τη συμφωνία με συνεκτικό τρόπο και να περιορίζουν τον κίνδυνο να μη συμφωνούνται τα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων. Ωστόσο, κάποια λεπτομερή στοιχεία παραγώγων ενδέχεται να μην είναι ταυτόσημα λόγω ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά. Θα πρέπει επομένως να προβλέπονται κάποιες ανοχές, ώστε τυχόν δευτερεύουσες διαφορές στα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων που αναφέρονται να μην αποτρέπουν την ανάλυση των δεδομένων από τις αρχές κατά τρόπο που εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας.
- (3) Επιπλέον, και με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των παραγώγων που συλλέγονται και καταγράφονται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συμφωνίας, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και θέτουν στη διάθεση των αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, των οντοτήτων που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και των οντοτήτων που υποβάλλουν την αναφορά.
- (4) Σε περίπτωση συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI) ενός αντισυμβαλλομένου, πρέπει να επικαιροποιούνται τα λεπτομερή στοιχεία των οντοτήτων που προσδιορίζονται σε αναφορά παραγώγων. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εν λόγω πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι αναγκαίο η επικαιροποίηση να πραγματοποιείται κεντρικά από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών μπορούν να επικαιροποιούν τον αναγνωριστικό κωδικό της οντότητας σε κεντρικό επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και έγκαιρη διαδικασία.
- (5) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στις οντότητες που υποβάλλουν αναφορές ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις αναφοράς, ειδικότερα προκειμένου να αποτραπεί η συσσώρευση μη συμφωνημένων συναλλαγών αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης αναφοράς. Επομένως είναι σκόπιμο, σε πρώτη φάση, να συμφωνείται μόνον ένα περιορισμένο σύνολο πεδίων.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

- (6) Οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά και οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά, κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση αναφοράς που υπέχουν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Θα πρέπει, επομένως, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σε καθημερινή βάση, σε σχέση με τις εν λόγω αναφορές, όπως, μεταξύ άλλων, στο αποτέλεσμα της επαλήθευσης των εν λόγω αναφορών, ακόμη και όταν έχει σταλεί προειδοποίηση, καθώς και στην εξέλιξη της διαδικασίας συμφωνίας των αναφερόμενων δεδομένων. Είναι επομένως αναγκαίο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμες ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών στις εν λόγω οντότητες στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ζήτησε τη γνώμη των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁷⁾.
- (9) Για να μπορέσουν οι αντισυμβαλλόμενοι και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί κατά δεκαοκτώ μήνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Επαλήθευση παραγώγων από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επαληθεύει όλα τα παρακάτω σε σχέση σε μια ληφθείσα αναφορά παραγώγου:
- α) την ταυτότητα της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά, όπως αναφέρεται στο πεδίο 2 του πίνακα 1 και στο πεδίο 2 του πίνακα 3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής ⁽⁷⁾.
- β) ότι το υπόδειγμα XML που χρησιμοποιείται για την αναφορά ενός παραγώγου συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022 σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
- γ) ότι η οντότητα που υποβάλλει την αναφορά, εάν είναι διαφορετική από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, όπως αναφέρεται στο πεδίο 3 του πίνακα 1 και στο πεδίο 3 του πίνακα 3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860, είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη να υποβάλει αναφορά εξ ονόματος του αντισυμβαλλομένου 1 ή της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, εάν είναι διαφορετική από τον αντισυμβαλλόμενο 1, όπως αναφέρεται στο πεδίο 4 του πίνακα 1 και στο πεδίο 4 του πίνακα 3 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860.
- δ) ότι το ίδιο παράγωγο δεν έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν.
- ε) ότι αναφορά παραγώγου με τύπο ενέργειας «Τροποποίηση», «Επικαιροποίηση περιθωρίου», «Αποτίμηση», «Διόρθωση», «Σφάλμα» ή «Λήξη» σχετίζεται με αναφορά παραγώγου που έχει υποβληθεί στο παρελθόν.
- στ) ότι αναφορά παραγώγου με τύπο ενέργειας «Τροποποίηση» δεν σχετίζεται με παράγωγο που έχει αναφερθεί ως ακυρωθέν με τύπο ενέργειας «Σφάλμα», το οποίο στη συνέχεια δεν αναφέρθηκε με τύπο ενέργειας «Επαναφορά».
- ζ) ότι η αναφορά παραγώγου δεν περιλαμβάνει τον τύπο ενέργειας «Νέα» εφόσον πρόκειται για παράγωγο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν.

⁽⁷⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

⁽⁸⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1860 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότευπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (βλέπε σελίδα 68 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

- η) ότι η αναφορά παραγώγου δεν περιλαμβάνει τον τύπο ενέργειας «Στοιχείο θέσης» εφόσον πρόκειται για παράγωγο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν·
- θ) ότι η αναφορά παραγώγου δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των λεπτομερών στοιχείων των πεδίων «Αντισυμβαλλόμενος 1» ή «Αντισυμβαλλόμενος 2» σε παράγωγο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν·
- ι) ότι η αναφορά παραγώγου δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση υφιστάμενου παραγώγου προσδιορίζοντας ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταγενέστερη από την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης του παραγώγου·
- ια) ότι ένα παράγωγο που αναφέρεται με τύπο ενέργειας «Επαναφορά» σχετίζεται με αναφορά παραγώγου που υποβλήθηκε στο παρελθόν με τύπο ενέργειας «Σφάλμα» ή «Λήξη» ή με παράγωγο που έχει λήξει·
- ιβ) την ορθότητα και την πληρότητα της αναφοράς παραγώγου.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών απορρίπτει κάθε αναφορά παραγώγου η οποία δεν συμμορφώνεται με μία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και της αποδίδει μία από τις κατηγορίες απόρριψης που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος.

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εντός εξήντα λεπτών από τη λήψη της αναφοράς παραγώγου. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022. Τα αποτελέσματα προσδιορίζουν τους λόγους απόρριψης της αναφοράς παραγώγου σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Διαδικασία επικαιροποιήσεων των αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο απευθύνεται αίτημα δυνάμει του άρθρου 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 προσδιορίζει τα εκκρεμή παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 κατά τον χρόνο του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης, όταν η οντότητα αναφέρεται με τον αναγνωριστικό κωδικό που χρησιμοποιούνταν πριν από το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης στο πεδίο «Αντισυμβαλλόμενος 1» ή «Αντισυμβαλλόμενος 2», σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στο σχετικό αίτημα. Αντικαθιστά τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό με τον νέο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) στις αναφορές που σχετίζονται με όλα τα εν λόγω παράγωγα κατά τον χρόνο του συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 που αφορούν τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εκτελεί τη διαδικασία επικαιροποίησης του αναγνωριστικού κωδικού το αργότερο την ημέρα της αναδιάρθρωσης ή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εφόσον έχει αναφερθεί λιγότερο από 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης.

2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προσδιορίζει τα σχετικά παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 κατά τον χρόνο του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης, στα οποία η οντότητα προσδιορίζεται με τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό σε οποιοδήποτε πεδίο, και αντικαθιστά τον εν λόγω αναγνωριστικό κωδικό με τον νέο κωδικό LEI. Όταν ένα συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης σχετίζεται με επικαιροποίηση του LEI για πεδία εκτός του «Αντισυμβαλλόμενος 1» ή «Αντισυμβαλλόμενος 2», το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πραγματοποιεί την εν λόγω επικαιροποίηση των σχετικών παραγώγων μόνον έπειτα από έγκαιρη επιβεβαίωση του αντισυμβαλλομένου 1 ή της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.

3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

- α) μετά την παραλαβή της σχετικής επιβεβαίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, πραγματοποιεί την επικαιροποίηση του LEI από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
- β) διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πλήρους κοινοποίησης, σε όλα τα άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και στους αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, στις οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά, στις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά οι οποίες συμμετέχουν στις συμβάσεις παραγώγων τις οποίες αφορά η επικαιροποίηση LEI, καθώς και σε τρίτους στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά περίπτωση:
 - i) τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό ή κωδικούς·
 - ii) τον νέο αναγνωριστικό κωδικό·
 - iii) την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η επικαιροποίηση·
 - iv) σε περίπτωση εταιρικών συμβάντων που επηρεάζουν ένα υποσύνολο εκκρεμών παραγώγων κατά την ημερομηνία του συμβάντος, τον κατάλογο των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών συναλλαγής (UTI) των παραγώγων που αφορά η επικαιροποίηση του LEI·

- γ) κοινοποιεί, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της επικαιροποίησης, στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι οποίες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των παραγώγων που έχουν επικαιροποιηθεί, μέσω ειδικού αρχείου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο:
- i) τον παλαιό αναγνωριστικό κωδικό ή κωδικούς·
 - ii) τον νέο αναγνωριστικό κωδικό·
 - iii) την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η επικαιροποίηση·
 - iv) σε περίπτωση εταιρικών συμβάντων που επηρεάζουν ένα υποσύνολο εκκρεμών παραγώγων κατά την ημερομηνία του συμβάντος, τον κατάλογο των κωδικών UTI των παραγώγων που αφορά η επικαιροποίηση του LEI·
- δ) καταχωρίζει την επικαιροποίηση του κωδικού LEI στο ημερολόγιο αναφορών.

4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν επικαιροποιεί τους κωδικούς LEI που αναφέρονται για παράγωγα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1860 κατά τη στιγμή του εταιρικού γεγονότος.

Άρθρο 3

Πραγματοποίηση συμφωνίας δεδομένων από αρχεία καταγραφής συναλλαγών

1. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιχειρεί να συμφωνήσει τα δεδομένα του αναφερόμενου παραγώγου προβαίνοντας στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 3, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- α) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει ολοκληρώσει τις επαληθεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2·
 - β) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι του αναφερόμενου παραγώγου έχουν υποχρέωση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
 - γ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν έχει λάβει αναφορά με τύπο ενέργειας «Σφάλμα» σε σχέση με το αναφερόμενο παράγωγο, εκτός εάν την αναφορά αυτήν ακολούθησε αναφορά με τύπο ενέργειας «Επαναφορά».
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και κατά την παροχή πληροφοριών στους αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, τις οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά, καθώς και τρίτους στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σχετικά με τις τιμές όλων των πεδίων που υπόκεινται σε συμφωνία.
3. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, χρησιμοποιώντας την πλέον πρόσφατα αναφερθείσα τιμή για κάθε πεδίο του πίνακα 2 του παραρτήματος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα:
- α) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που λαμβάνει αναφορά παραγώγου επαληθεύει αν έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά από τον έτερο αντισυμβαλλόμενο ή για λογαριασμό του·
 - β) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά παραγώγου κατά τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) επιχειρεί να εντοπίσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει λάβει την αντίστοιχη αναφορά παραγώγου, κοινοποιώντας σε όλα τα καταχωρισμένα αρχεία συναλλαγών τις τιμές των ακόλουθων πεδίων του αναφερόμενου παραγώγου: «Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής», «Αντισυμβαλλόμενος 1» και «Αντισυμβαλλόμενος 2»·
 - γ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που διαπιστώνει ότι κάποιο άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει λάβει αντίστοιχη αναφορά παραγώγου κατά τα αναφερόμενα στο στοιχείο α), ανταλλάσσει με το εν λόγω αρχείο καταγραφής συναλλαγών τα λεπτομερή στοιχεία του αναφερόμενου παραγώγου χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022·

- δ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αντιμετωπίζει το αναφερόμενο παράγωγο ως συμφωνημένο όταν τα λεπτομερή στοιχεία του εν λόγω παραγώγου που υπόκειται σε συμφωνία δεδομένων αντιστοιχούν στα λεπτομερή στοιχεία του αντίστοιχου παραγώγου όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) και σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια ανοχής και τις σχετικές ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος·
- ε) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποδίδει, στη συνέχεια, τιμές για τις κατηγορίες συμφωνίας δεδομένων για κάθε αναφερόμενη συναλλαγή παραγώγων, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος·
- στ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πραγματοποιεί τις ενέργειες των στοιχείων α) έως ε) το συντομότερο δυνατόν, και δεν προβαίνει σε καμία τέτοια ενέργεια μετά τα μεσάνυχτα συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) εργάσιμης ημέρας·
- ζ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που δεν δύναται να συμφωνήσει τα δεδομένα αναφερόμενου παραγώγου επιχειρεί να προβεί σε αντιστοίχιση των λεπτομερών στοιχείων του εν λόγω αναφερόμενου παραγώγου την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν επιδιώκει πλέον τη συμφωνία του αναφερόμενου παραγώγου τριάντα ημερολογιακές ημέρες αφότου το παράγωγο παύει να εκκρεμεί.
4. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιβεβαιώνει τον συνολικό αριθμό ζευγών παραγώγων και τον αριθμό των παραγώγων τα δεδομένα των οποίων έχουν συμφωνηθεί με κάθε αρχείο καταγραφής συναλλαγών με το οποίο έχει συμφωνήσει δεδομένα παραγώγων στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει γραπτές διαδικασίες για τη διασφάλιση της επίλυσης όλων των αποκλίσεων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία αυτή.
5. Το αργότερο εντός εξήντα λεπτών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συμφωνίας δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 στοιχείο ζ), το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά τα αποτελέσματα της διαδικασίας της συμφωνίας δεδομένων που διενέργησε σε σχέση με τα αναφερόμενα παράγωγα. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μορφότυπο XML και υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα πεδία για τα οποία δεν επιτεύχθηκε συμφωνία δεδομένων.

Άρθρο 4

Μηχανισμοί κοινοποιήσεων στο τέλος της ημέρας

1. Για κάθε εργάσιμη ημέρα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει στη διάθεση των αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, των οντοτήτων που υποβάλλουν αναφορές, των οντοτήτων που είναι υπεύθυνες για τις αναφορές, καθώς και τρίτων στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα οικεία παράγωγα, σε μορφότυπο XML και σε υπόδειγμα σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022:
- α) τα παράγωγα που αναφέρθηκαν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας·
- β) την πλέον πρόσφατη κατάσταση των εκκρεμών παραγώγων·
- γ) τις αναφορές παραγώγων που απορρίφθηκαν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας·
- δ) την κατάσταση συμφωνίας όλων των αναφερόμενων παραγώγων που υπόκεινται σε συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1·
- ε) τα εκκρεμή παράγωγα για τα οποία δεν έχει αναφερθεί αποτίμηση ή για τα οποία η αποτίμηση που αναφέρθηκε έχει ημερομηνία πάνω από δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία συντάχθηκε η αναφορά·
- στ) τα εκκρεμή παράγωγα για τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στοιχεία περιθωρίου ή για τα οποία τα στοιχεία περιθωρίου που αναφέρθηκαν έχουν ημερομηνία πάνω από δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία συντάχθηκε η αναφορά·
- ζ) τα παράγωγα που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα με τύπο ενέργειας «Νέα», «Στοιχείο θέσης», «Τροποποίηση» ή «Διόρθωση» και των οποίων το ονομαστικό ποσό δεν συνηθίζεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει τις πληροφορίες αυτές το αργότερο έως τις 06:00 συντονισμένη παγκόσμια ώρα της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες της παραγράφου 1.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Λόγοι απόρριψης αναφοράς παραγώγου

Κατηγορίες απόρριψης	Αιτιολογία
Σχήμα	— το παράγωγο απορρίφθηκε λόγω μη συμμορφούμενου σχήματος.
Άδεια	— το παράγωγο απορρίφθηκε επειδή η οντότητα που υποβάλλει την αναφορά δεν έχει την άδεια να υποβάλει αναφορά εξ ονόματος του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την αναφορά.
Λογική	— το παράγωγο απορρίφθηκε επειδή ο τύπος ενέργειας για το παράγωγο δεν είναι λογικά ορθός.
Δραστηριότητα	— το παράγωγο απορρίφθηκε επειδή δεν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες επικυρώσεις περιεχομένου.

Πίνακας 2

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	A/A	A/A
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	A/A	A/A
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	A/A	A/A
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Ίδιο με το πεδίο 9 του παρόντος πίνακα	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
5	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 1	A/A	A/A
6	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1	A/A	A/A
7	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 1	A/A	A/A
8	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
9	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	Ίδιο με το πεδίο 4 του παρόντος πίνακα	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
10	Μέρη του παραγώγου	Χώρα του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
11	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
12	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
13	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
14	Μέρη του παραγώγου	Υποχρέωση αναφοράς του αντισυμβαλλομένου 2	A/A	A/A
15	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	A/A	A/A
16	Μέρη του παραγώγου	Εκκαθαριστικό μέλος	A/A	A/A
17	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση	Αντίθετο	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
18	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 1	Αντίθετο	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
19	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 2	Αντίθετο	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
20	Μέρη του παραγώγου	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων	A/A	A/A
1	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
2	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
3	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Προηγούμενος UTI (για σχέσεις «μία προς μία» και «μία προς πολλές» μεταξύ συναλλαγών)	Όχι	Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
4	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI επόμενης θέσης	Όχι	Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
5	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	A/A	A/A
6	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός δέσμης συναλλαγών	A/A	A/A
7	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
8	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI)	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
9	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ταξινόμηση προϊόντων	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
10	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Είδος σύμβασης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
11	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
12	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Παράγωγο που βασίζεται σε κρυπτοστοιχεία	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
13	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
14	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
15	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ένδειξη του υποκείμενου δείκτη	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
16	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
17	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κωδικός εξατομικευμένου καλαθιού	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
18	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνωριστικός κωδικός των συστατικών στοιχείων του καλαθιού	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
19	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 1	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
20	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 2	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
21	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Ποσό αποτίμησης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
22	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Νόμισμα αποτίμησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
23	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	A/A	A/A

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
24	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Μέθοδος αποτίμησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
25	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Συντελεστής δέλτα	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
26	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Ένδειξη χαρτοφυλακίου ασφάλειας	A/A	A/A
27	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	A/A	A/A
28	Τμήμα 2ε — Μετριάσιμος κινδύνου / Αναφορά	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
29	Τμήμα 2ε — Μετριάσιμος κινδύνου / Αναφορά	Επιβεβαιωμένη	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
30	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Υποχρέωση εκκαθάρισης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
31	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Εκκαθαρισμένη	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
32	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
33	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
34	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος βασικής συμφωνίας	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
35	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	A/A	A/A
36	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
37	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ενδοομιλική	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
38	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μετασυναλλακτικός περιορισμός του κινδύνου (PTRR)	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
39	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος τεχνικής PTRR	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
40	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πάροχος υπηρεσιών PTRR	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
41	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τόπος εκτέλεσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
42	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
43	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
44	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
45	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία πρόωρης λήξης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
46	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τελική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
47	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος παράδοσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
48	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
49	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
50	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
51	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
52	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Η τιμή που ισχύει μεταξύ της μη προσαρμοσμένης ημερομηνίας έναρξης ισχύος και της ημερομηνίας λήξης.	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
53	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή δέσμης συναλλαγών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
54	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής της δέσμης συναλλαγών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
55	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
56	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
57	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
58	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
59	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
60	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
61	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
62	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
63	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
64	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
65	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
66	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
67	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
68	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
69	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
70	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
71	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
72	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
73	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Είδος άλλων πληρωμών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
74	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ποσό άλλων πληρωμών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
75	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα άλλων πληρωμών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
76	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία άλλων πληρωμών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
77	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πληρωτής άλλων πληρωμών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
78	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Αποδέκτης άλλων πληρωμών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
79	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 ή τοκομερίδιο	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
80	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
81	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
82	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
83	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
84	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
85	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	A/A	A/A
86	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
87	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
88	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
89	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — χρονική περίοδος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
90	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
91	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
92	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
93	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 1	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
94	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 1	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
95	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
96	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
97	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
98	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
99	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
100	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
101	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	A/A	A/A
102	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
103	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
104	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
105	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — χρονική περίοδος	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
106	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
107	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
108	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
109	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 2	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
110	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 2	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
111	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο δέσμης συναλλαγών	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
112	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου της δέσμης συναλλαγών	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
113	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Ισοτιμία 1	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
114	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Προθεσμιακή ισοτιμία	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
115	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Βάση ισοτιμίας	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
116	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Βασικό προϊόν	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
117	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Υποπροϊόν	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
118	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Περαιτέρω υποπροϊόν	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
119	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
120	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο διασύνδεσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
121	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τύπος φορτίου	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
122	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος έναρξης του διαστήματος παράδοσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
123	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος λήξης του διαστήματος παράδοσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
124	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
125	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία λήξης της παράδοσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
126	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Διάρκεια	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
127	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημέρες της εβδομάδας	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
128	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Δυναμικότητα παράδοσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
129	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ποσοτική μονάδα	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
130	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τιμή/ποσότητα χρονικού διαστήματος	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
131	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Νόμισμα της τιμής/ποσότητα χρονικού διαστήματος	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
132	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
133	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τύπος δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
134	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
135	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής άσκησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
136	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης της τιμής άσκησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
137	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
138	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα/ζεύγος νομισμάτων τιμής άσκησης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
139	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ποσό τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
140	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
141	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

	Τμήμα	Πεδίο	Ανοχή συμφωνίας δεδομένων	Ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας
142	Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης του υποκείμενου στοιχείου	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
143	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Εξοφλητική προτεραιότητα	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
144	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Οντότητα αναφοράς	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
145	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Σειρά	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
146	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Έκδοση	Όχι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
147	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Συντελεστής δείκτη	Ναι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
148	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Τμήμα	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
149	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) δείκτη συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
150	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point) δείκτη CDS	Ναι	Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς
151	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Τύπος ενέργειας	A/A	A/A
152	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Είδος συμβάντος	A/A	A/A
153	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Ημερομηνία συμβάντος	A/A	A/A
154	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Επίπεδο	Όχι	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης αναφοράς

Πίνακας 3

Κατηγορίες συμφωνίας	Επιτρεπόμενες τιμές
Απαίτηση υποβολής αναφορών και για τους δύο αντισυμβαλλομένους	Ναι/Όχι
Είδος αναφοράς	Μονόπλευρη/αμφίπλευρη
Ζεύξη	Συζευγμένη/μη συζευγμένη
Συμφωνία δεδομένων	Έχουν/Δεν έχουν συμφωνηθεί
Συμφωνία αποτίμησης	Έχει/Δεν έχει συμφωνηθεί
Επαναφορά	Ναι/Όχι
Περαιτέρω τροποποιήσεις	Ναι/Όχι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1859 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 56 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 της Επιτροπής ⁽²⁾ θεσπίζει ενιαίο μορφότυπο για τις αιτήσεις καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η χρήση του ενιαίου μορφότυπου που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για την παροχή πληροφοριών εκ μέρους των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αίτηση επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών, ο ίδιος ενιαίος μορφότυπος είναι κατάλληλος και για τις δύο αιτήσεις.
- (2) Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής ⁽³⁾, σε περίπτωση που το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του εν λόγω κανονισμού δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, επισημαίνει σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και επεξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση. Οι εν λόγω απαιτήσεις και επεξηγήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στην αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Συνεπώς, οι παραπομπές στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία της αίτησης καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 θα πρέπει να αντικατασταθούν με παραπομπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013.
- (3) Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, πρόβηξε σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο αιτήσεων για καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 30).

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Μορφότυπος της αίτησης

1. Οι αιτήσεις καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και οι αιτήσεις επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών υποβάλλονται με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποδίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει και προσδιορίζει σαφώς σε ποια ειδική απαίτηση που ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής (*) αναφέρεται το έγγραφο.
3. Όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με ειδική απαίτηση που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή η αίτηση επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών, κατά περίπτωση, αναφέρει σαφώς τους λόγους για τους οποίους δεν υποβάλλονται οι εν λόγω πληροφορίες.
4. Οι αιτήσεις καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και οι αιτήσεις επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών υποβάλλονται σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

(**) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).»

2) το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

1. ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»·

2. στον δεύτερο πίνακα, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ»·

3. στον δεύτερο πίνακα, ο τίτλος της πρώτης στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1860 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής ⁽²⁾ έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Δεδομένου ότι θα χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια και η συνοχή του νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων αναφοράς σε άλλες δικαιοδοσίες, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τον παρόντα κανονισμό.
- (2) Τα λεπτομερή στοιχεία που αναφέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι παραγώγων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να υποβάλλονται με εναρμονισμένο μορφότυπο, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή, η συγκέντρωση και η σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ο μορφότυπος για καθένα από τα πεδία που πρέπει να αναφέρονται και θα πρέπει να τυποποιηθούν οι αναφορές με βάση ένα πρότυπο ISO που χρησιμοποιείται ευρέως στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
- (3) Ορισμένες αναφορές ενδέχεται να υποβάλλονται για ένα μόνο παράγωγο, για παράδειγμα σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων του εν λόγω παραγώγου. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε αναφορά σχετικά με ένα παράγωγο, και κάθε παράγωγο στο σύνολό του, είναι πλήρως κατανοητά, οι αναφορές θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία λαμβάνουν χώρα τα αναφερόμενα συμβάντα.
- (4) Για να μειωθεί ο φόρτος της αναφοράς της τροποποίησης ορισμένων τιμών, και ειδικότερα των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν την αποτίμηση της σύμβασης και το περιθώριο που παρέχεται ή εισπράττεται, οι εν λόγω λεπτομέρειες θα πρέπει να αναφέρονται ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας.
- (5) Το σύστημα του παγκόσμιου αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI) εφαρμόζεται πλέον πλήρως και, ως εκ τούτου, κάθε αντισυμβαλλόμενος παραγώγου ή οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο το εν λόγω σύστημα για την ταυτοποίηση μιας νομικής οντότητας σε αναφορά. Για να είναι αποτελεσματική η χρήση του συστήματος LEI, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος ή η εν λόγω οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον οικείο κωδικό LEI ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους διαπιστευμένου εκδότη LEI, ο οποίος αναφέρεται ως τοπική λειτουργική μονάδα.
- (6) Ο προσδιορισμός της πλευράς του αντισυμβαλλομένου παραγώγου είναι πολύπλοκος για ορισμένα προϊόντα. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται με συνέπεια και ακρίβεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης του παραγώγου.
- (7) Προκειμένου να προσδιοριστούν τα πραγματικά ανοίγματα των αντισυμβαλλομένων, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την παροχή ασφάλειας που ανταλλάσσουν αυτοί οι αντισυμβαλλόμενοι. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που θα διασφαλίζουν μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με την παροχή ασφάλειας για ένα συγκεκριμένο παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

- (8) Ο ακριβής προσδιορισμός και η ακριβής ταξινόμηση και αναγνώριση των παραγώγων έχουν ουσιώδη σημασία για την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων και την έγκυρη συγκέντρωση δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ορίζονται στη μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2014. Επιπλέον, η εφαρμογή του παγκοσμίως συμφωνημένου μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος (UPI) είναι απαραίτητη για τη συγκέντρωση δεδομένων για τα παράγωγα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, οι απαιτήσεις αναφοράς που αφορούν την ταξινόμηση και την αναγνώριση των παραγώγων θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να βρίσκονται στο σύνολό τους στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.
- (9) Η έγκαιρη δημιουργία και παροχή του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής (UTI) ⁽³⁾ είναι απαραίτητη ώστε αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό UTI, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή αναγνώριση και συσχέτιση των δύο αναφορών που αφορούν το ίδιο παράγωγο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κριτήρια για τον προσδιορισμό της οντότητας που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του κωδικού UTI, ώστε να αποφευχθεί η διπλή μέτρηση του ίδιου παραγώγου. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος αυτός για τα παράγωγα που συνάπτονται με αντισυμβαλλόμενους εκτός της Ένωσης, είναι σημαντικό να εναρμονιστούν οι κανόνες αυτοί με τις παγκοσμίως συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές για τον κωδικό UTI.
- (10) Η μεταβολή του κωδικού LEI μιας συγκεκριμένης οντότητας λόγω εταιρικού συμβάντος ή απόκτησης κωδικού LEI από νομική οντότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη επικαιροποίησης σημαντικού αριθμού αναφορών, ιδίως όλων των αναφορών στις οποίες η εν λόγω οντότητα προσδιορίζεται ως μέρος που συμμετέχει σε παράγωγο. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών μπορούν να επικαιροποιούν τον αναγνωριστικό κωδικό της οντότητας σε κεντρικό επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και έγκαιρη διαδικασία.
- (11) Οι αρχές ενδέχεται να μην είναι ενήμερες για ορισμένα σημαντικά προβλήματα αναφοράς των εποπτευόμενων αναφερουσών οντοτήτων, για παράδειγμα όταν τα προβλήματα αυτά δεν επιφέρουν την απόρριψη των αναφορών ή ανακολουθίες στη συμφωνία. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρχές έχουν εικόνα των σημαντικών προβλημάτων αναφοράς, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τα σχετικά σφάλματα και τις παραλείψεις στην αναφορά.
- (12) Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι ο μόνος υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εξ ονόματος μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίσει ότι μπορεί να συμμορφωθεί δεόντως με την υποχρέωση αυτή χωρίς να επαναληφθεί η αναφορά των λεπτομερών στοιχείων παραγώγων.
- (13) Οι ανακολουθίες στη συμφωνία αποτελούν σαφή ένδειξη πιθανών προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα των αναφερόμενων στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι αντισυμβαλλόμενοι, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και οι οντότητες που υποβάλλουν την αναφορά, κατά περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτουν ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν την επίλυση των ανακολουθιών στη συμφωνία.
- (14) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές μπορούν να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις εντολές τους, και ειδικότερα όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι απαραίτητο να έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα όλων των παραγώγων με εκκρεμή κίνδυνο. Μόνο μια εναρμονισμένη απαίτηση για τη δέουσα επικαιροποίηση όλων των εκκρεμών παραγώγων μπορεί να αποτρέψει αποκλίσεις στην εφαρμογή των απαιτήσεων αναφοράς που ισχύουν για τα εκκρεμή παράγωγα και, ως εκ τούτου, να μετριάσει τον κίνδυνο υπονόμησης της εποπτικής σύγκλισης. Επιπλέον, η διασφάλιση ότι οι αναφορές που αφορούν εκκρεμή παράγωγα είναι εναρμονισμένες όσον αφορά το περιεχόμενο και την ποιότητα των δεδομένων καθιστά δυνατή την απλούστευση των ροών αναφοράς, με αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους για όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, των αναφερουσών οντοτήτων και των αρχών. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η βελτίωση της λειτουργίας και η μείωση του φόρτου της αναφοράς, σύμφωνα με τους στόχους των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾, είναι σημαντικό οι αντισυμβαλλόμενοι να αναφέρουν πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία για όλα τα εκκρεμή παράγωγα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Για να μετριαστεί η αρχική επιβάρυνση που σχετίζεται με την επικαιροποίηση των εκκρεμών παραγώγων, θα πρέπει να δοθεί

⁽³⁾ Ο όρος «μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής (UTI)» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αντιστοιχεί στον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής (UTI) που χρησιμοποιείται στο πρότυπο ISO 23897.

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

στους αντισυμβαλλομένους πρόσθετος χρόνος για την επικαιροποίηση των δεδομένων που αφορούν τα εκκρεμή παράγωγα. Επιπλέον, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν την εν λόγω επικαιροποίηση μόνον εάν δεν επέλθει εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος καμία τροποποίηση, η οποία θα απαιτούσε από τον αντισυμβαλλόμενο να αναφέρει πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία του παραγώγου σε αναφορά που αφορά την εν λόγω τροποποίηση.

- (15) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.
- (16) Η ESMA ζήτησε τη γνώμη των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών πριν από την υποβολή των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τα οφέλη και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*).
- (17) Για να μπορέσουν οι αντισυμβαλλόμενοι και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί κατά δεκαοκτώ μήνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πρότυπα και μορφότυποι δεδομένων αναφορών παραγώγων

Τα λεπτομερή στοιχεία μιας σύμβασης παραγώγων που πρέπει να αναφέρονται βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που ορίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και σε κοινή ηλεκτρονική και μηχαναγνώσιμη μορφή και σε κοινό υπόδειγμα XML σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

Άρθρο 2

Συχνότητα αναφορών

1. Όλες οι αναφορές των λεπτομερών στοιχείων ενός παραγώγου που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής ^(*) παρέχονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία επήλθαν τα συμβάντα που αφορούν τις πληροφορίες προς αναφορά.
2. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, που είναι αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγο, ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, αναφέρουν κάθε τροποποίηση των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα των ασφαλειών στα πεδία 1 έως 29 του πίνακα 3 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 με τύπο ενέργειας «Επικαιροποίηση περιθωρίου», ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας, για το συγκεκριμένο παράγωγο όταν:
- α) το παράγωγο δεν έχει λήξει και δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Λήξη», «Σφάλμα» ή «Στοιχείο θέσης», όπως αναφέρεται στο πεδίο 151 του πίνακα 2 του παραρτήματος ή
- β) το παράγωγο έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς με τύπο ενέργειας «Επαναφορά», την οποία δεν διαδέχτηκε άλλη αναφορά με τον τύπο ενέργειας «Λήξη» ή «Σφάλμα», όπως αναφέρεται στο πεδίο 151 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

^(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

^(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1855 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και το είδος των αναφορών που πρέπει να χρησιμοποιούνται (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

3. Ο αντισυμβαλλόμενος παραγώγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), ο οποίος είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά, αναφέρουν την αποτίμηση της σύμβασης στο τέλος της ημέρας στις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών στα πεδία 21 έως 25 του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 με τύπο ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμησης», ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας.

Άρθρο 3

Ταυτοποίηση αντισυμβαλλομένων και άλλων οντοτήτων

- Μια αναφορά χρησιμοποιεί κωδικό αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) κατά το πρότυπο ISO 17442 για την ταυτοποίηση:
 - χρηματομεσιτικής οντότητας·
 - κεντρικού αντισυμβαλλομένου·
 - εκκαθαριστικού μέλους·
 - αντισυμβαλλομένου που είναι νομική οντότητα·
 - οντότητας που υποβάλλει την αναφορά·
 - οντότητας υπεύθυνης για την αναφορά·
 - παρόχου υπηρεσιών μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου.

2. Ο αντισυμβαλλόμενος 1 σε παράγωγο, όπως αναφέρεται στο πεδίο 4 του πίνακα 1 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1855 και η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον οικείο κωδικό LEI του προτύπου ISO 17442 ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε από τις διαπιστευμένες τοπικές λειτουργικές μονάδες του παγκόσμιου συστήματος LEI κατά την αναφορά της σύναψης ή της τροποποίησης σύμβασης παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 4

Κατεύθυνση του παραγώγου

- Η πλευρά του αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση παραγώγων που αναφέρεται στα πεδία 17 έως 19 του πίνακα 1 του παραρτήματος καθορίζεται κατά τον χρόνο σύναψης του παραγώγου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 14.
- Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, προσδιορίζεται ως αγοραστής ο αντισυμβαλλόμενος που έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το δικαίωμα προαίρεσης και λαμβάνει το τίμημα του δικαιώματος.
- Στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων που αφορούν συνάλλαγμα, ο αντισυμβαλλόμενος 1 αναγνωρίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.
- Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν συνάλλαγμα, όπου πραγματοποιούνται πολλαπλές ανταλλαγές συναλλάγματος, κάθε αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζεται και για τα δύο σκέλη της συναλλαγής είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης του σκέλους βάσει της ανταλλαγής συναλλάγματος που πραγματοποιείται πιο κοντά στην ημερομηνία λήξης.
- Στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων εκτός αυτών που αφορούν συνάλλαγμα και στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει το μέσο και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το μέσο.
- Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών και συμφωνιών στοιχηματισμού επί ανοιγμάτων, ως πωλητής αναγνωρίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που κατέχει αρνητική (short) θέση στη σύμβαση, ενώ ως αγοραστής αναγνωρίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που κατέχει θετική (long) θέση στη σύμβαση.
- Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν μερίσματα, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που εισπράττει το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το εν λόγω αντίστοιχο ποσό του μερίσματος.

8. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν τίτλους πέραν των συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν μερίσματα, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.
9. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν επιτόκια ή δείκτες πληθωρισμού, συμπεριλαμβανομένων των διασυναλλαγματικών συμφωνιών ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος 1 αναγνωρίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.
10. Με εξαίρεση τα δικαιώματα προαίρεσης και τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, στην περίπτωση παραγώγων μέσων για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει την προστασία και ως πωλητής ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί την προστασία.
11. Στην περίπτωση συμβάσεων ανταλλαγής που αφορούν βασικά εμπορεύματα, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.
12. Στην περίπτωση προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίου, ο αντισυμβαλλόμενος 1 προσδιορίζεται είτε ως πληρωτής είτε ως αποδέκτης για το σκέλος 1, και το αντίθετο για το σκέλος 2. Ο αντισυμβαλλόμενος 2 συμπληρώνει τα πεδία 18 και 19 στον πίνακα 1 με τις αντίθετες τιμές από τον αντισυμβαλλόμενο 1.
13. Στην περίπτωση παραγώγων που αφορούν διακύμανση, μεταβλητότητα και συσχέτιση, ως αγοραστής προσδιορίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που επωφελείται από την αύξηση της τιμής του υποκείμενου στοιχείου και ως πωλητής αναγνωρίζεται ο αντισυμβαλλόμενος που επωφελείται από τη μείωση της τιμής του υποκείμενου στοιχείου.

Άρθρο 5

Εξασφάλιση

Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει το είδος της εξασφάλισης της σύμβασης παραγώγων ή του χαρτοφυλακίου παραγώγων που αναφέρεται στο πεδίο 11 του πίνακα 3 του παραρτήματος ως εξής:

- α) ως «μη εξασφαλισμένη» όταν δεν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ή όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι δεν παρέχουν ούτε αρχικό περιθώριο ούτε περιθώριο διαφορών αποτίμησης σε σχέση με το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- β) ως «μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 1» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι μόνον ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο άλλος αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- γ) ως «μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 2» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι μόνον ο έτερος αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- δ) ως «μερικώς εξασφαλισμένη» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν μόνο τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- ε) ως «μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 1» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο άλλος αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- στ) ως «μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 2» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο έτερος αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει κανένα περιθώριο όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- ζ) ως «μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 1» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο άλλος αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά μόνο περιθώριο διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·

- η) ως «μονομερώς/μερικός εξασφαλισμένη: από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου 2» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι ο έτερος αντισυμβαλλόμενος παρέχει το αρχικό περιθώριο και παρέχει τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης και ότι ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος παρέχει τακτικά μόνο περιθώριο διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων·
- θ) ως «πλήρως εξασφαλισμένη» όταν η συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ορίζει ότι αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν το αρχικό περιθώριο και τακτικά περιθώρια διαφορών αποτίμησης όσον αφορά το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο παραγώγων.

Άρθρο 6

Προσδιορισμός, ταυτοποίηση και ταξινόμηση των παραγώγων

1. Μια αναφορά προσδιορίζει ένα παράγωγο με βάση το είδος της σύμβασης και την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα πεδία 10 και 11 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

Η αναφορά προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με το παράγωγο όταν τα παράγωγα δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες παραγώγων που αναφέρονται στο πεδίο 11 του πίνακα 2 του παραρτήματος. Αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι προσδιορίζουν την ίδια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

2. Ένα παράγωγο ταυτοποιείται στο πεδίο 7 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση κωδικού διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) κατά το πρότυπο ISO 6166 στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

- α) έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης·
- β) αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε συστηματικό εσωτερικοποιητή και το υποκείμενο στοιχείο του έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή είναι δείκτης ή καλάθι αποτελούμενο από μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.

3. Κάθε παράγωγο εκτός του παραγώγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ταυτοποιείται στο πεδίο 8 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος (UPI) κατά το πρότυπο ISO 4914.

4. Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος ταξινομεί το παράγωγο στο πεδίο 9 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση κωδικού ταξινόμησης χρηματοπιστωτικών μέσων (CFI) κατά το πρότυπο ISO 10962.

Άρθρο 7

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

1. Οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν παράγωγα χρησιμοποιώντας τον κωδικό UTI που δημιουργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5.

2. Ένα παράγωγο που αναφέρεται σε επίπεδο συναλλαγής ή σε επίπεδο θέσης ταυτοποιείται με τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής (UTI) κατά το πρότυπο ISO 23897 στο πεδίο 1 του πίνακα 2 του παραρτήματος. Ο UTI αποτελείται από τον κωδικό LEI της οντότητας που δημιούργησε τον εν λόγω UTI, ακολουθούμενο από έναν κωδικό που περιέχει έως και 32 χαρακτήρες, ο οποίος είναι μοναδικός στο επίπεδο της οντότητας που τον δημιουργεί.

3. Οι αντισυμβαλλόμενοι προσδιορίζουν την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του κωδικού UTI σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- α) για τα εκκαθαρισμένα παράγωγα πέραν των παραγώγων μεταξύ δύο κεντρικών αντισυμβαλλομένων, ο κωδικός UTI δημιουργείται κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για το εκκαθαριστικό μέλος. Για συναλλαγή στην οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι αντισυμβαλλόμενος δημιουργείται διαφορετικός UTI από το εκκαθαριστικό μέλος για τον αντισυμβαλλομένο του·
- β) για παράγωγα που εκτελούνται αλλά δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου εκτελούνται για το μέλος του·
- γ) για παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όταν οποιοσδήποτε από τους αντισυμβαλλομένους υπόκειται στις απαιτήσεις αναφοράς σε τρίτη χώρα, ο UTI δημιουργείται σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοδοσίας του αντισυμβαλλομένου που πρέπει πρώτα να συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις αναφοράς.

Όταν ο αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρέπει πρώτα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αναφοράς, η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI είναι η ακόλουθη:

- i) για παράγωγα που επιβεβαιώθηκαν κεντρικά με ηλεκτρονικά μέσα, η πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης·
- ii) για όλα τα άλλα παράγωγα, οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σχετικά με την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν, υπεύθυνος για τη δημιουργία είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οποίου ο κωδικός LEI είναι πρώτος με βάση την ταξινόμηση των αναγνωριστικών κωδικών των αντισυμβαλλομένων με τους χαρακτήρες του αναγνωριστικού κωδικού αντεστραμμένους.

Όταν η εφαρμοστέα νομοθεσία της σχετικής τρίτης χώρας προβλέπει την ίδια προθεσμία αναφοράς με εκείνη που ισχύει για τον αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται σε αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σχετικά με την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI.

Όταν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνούν και το παράγωγο επιβεβαιώθηκε κεντρικά με ηλεκτρονικά μέσα, ο UTI δημιουργείται από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης.

Εάν ο UTI δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης και τα λεπτομερή στοιχεία του παραγώγου πρέπει να αναφερθούν σε ένα μόνον αρχείο καταγραφής συναλλαγών, το εν λόγω αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του UTI.

Εάν ο UTI δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο έχουν αναφερθεί τα λεπτομερή στοιχεία του παραγώγου, υπεύθυνος για τη δημιουργία του είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οποίου ο κωδικός LEI είναι πρώτος με βάση την ταξινόμηση των αναγνωριστικών κωδικών των αντισυμβαλλομένων με τους χαρακτήρες αντεστραμμένους·

- δ) για παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), τα οποία επιβεβαιώθηκαν κεντρικά με ηλεκτρονικά μέσα, ο UTI δημιουργείται από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης·
- ε) για όλα τα παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ισχύουν τα ακόλουθα:
 - i) όταν χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι συνάπτουν παράγωγο με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι δημιουργούν τον UTI·
 - ii) όταν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης συναλλαγών συνάπτουν παράγωγο με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κάτω από το κατώφλι εκκαθάρισης, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης δημιουργούν τον UTI·
 - iii) για όλα τα παράγωγα πέραν αυτών που αναφέρονται στα σημεία i) και ii), οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σχετικά με την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του UTI. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν, υπεύθυνος για τη δημιουργία είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οποίου ο κωδικός LEI είναι πρώτος με βάση την ταξινόμηση των αναγνωριστικών κωδικών των αντισυμβαλλομένων με τους χαρακτήρες του αναγνωριστικού κωδικού αντεστραμμένους.

4. Ο αντισυμβαλλόμενος που δημιουργεί τον UTI κοινοποιεί τον UTI στον έτερο αντισυμβαλλόμενο εγκαίρως και το αργότερο έως τις 10:00 π.μ. συντονισμένη παγκόσμια ώρα της εργασίας ημέρας που έπεται της ημερομηνίας σύναψης του παραγώγου.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η δημιουργία του UTI μπορεί να ανατεθεί σε οντότητα διαφορετική από εκείνη που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η οντότητα που δημιουργεί τον UTI συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4.

Άρθρο 8

Αναφορά αλλαγών του κωδικού LEI και επικαιροποίηση του κωδικού αναγνώρισης σε LEI

1. Όταν ο αντισυμβαλλόμενος που ταυτοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 σε αναφορά παραγώγου υφίσταται συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του οικείου κωδικού LEI, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος ή ο αντισυμβαλλόμενος τον οποίον αφορά ο νέος LEI, ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά εκ μέρους οποιουδήποτε από τους εν λόγω αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή η οντότητα στην οποία οποιοσδήποτε από τους αντισυμβαλλομένους ανέθεσε την αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ενημερώνει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο ανέφερε τα

παράγωγά του ο αντισυμβαλλόμενος που υπέστη συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης σχετικά με τη μεταβολή και ζητεί επικαιροποίηση του LEI στα σχετικά παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) κατά την ημερομηνία του συμβάντος εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του LEI ή των συμβάσεων που αναφέρονται μετά την εν λόγω ημερομηνία.

2. Όπου είναι δυνατόν, το αίτημα επικαιροποίησης του αναγνωριστικού κωδικού στα παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του LEI. Εάν η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή του LEI, ενημερώνει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών το συντομότερο δυνατόν.

3. Στο αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- α) ο κωδικός LEI κάθε αντισυμβαλλομένου που συμμετέχει στο συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης·
- β) ο κωδικός LEI του νέου αντισυμβαλλομένου·
- γ) η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται ή πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του LEI·
- δ) οι κωδικοί UTI των σχετικών παραγώγων στην περίπτωση στην οποία το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης επηρεάζει μόνον ένα υποσύνολο παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)·
- ε) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το συμβάν εταιρικής αναδιάρθρωσης πραγματοποιήθηκε ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση προνομιικών πληροφοριών του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

4. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει εκ παραδρομής ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών σχετικά με αλλαγή στον οικείο κωδικό LEI, ακολουθεί τη διαδικασία για να ζητήσει επικαιροποίηση του LEI του σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3.

5. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος που είχε ταυτοποιηθεί προηγουμένως με αναγνωριστικό κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό LEI λαμβάνει κωδικό LEI, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3.

6. Όταν η αλλαγή του LEI αφορά αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή η οντότητα στην οποία έχει αναθέσει την αναφορά ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση κινεί τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3.

7. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα που είχε ταυτοποιηθεί προηγουμένως με αναγνωριστικό κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό LEI αποκτά κωδικό LEI, κάθε αναφέρων αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος στην Ένωση που επηρεάζεται από την εν λόγω αλλαγή ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή η οντότητα στην οποία έχει αναθέσει την αναφορά ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ζητεί την επικαιροποίηση του αναγνωριστικού κωδικού του αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα στο αντίστοιχο αρχείο καταγραφής συναλλαγών του.

8. Όταν η αλλαγή του LEI αφορά οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε) ή ζ), η οποία δεν είναι αντισυμβαλλόμενος του παραγώγου, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά επιβεβαιώνει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τους UTI των σχετικών παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). Όταν ο αντισυμβαλλόμενος 1 και η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά δεν επιβεβαιώνουν στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών τους UTI των παραγώγων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) τα οποία αφορά η αλλαγή του LEI, ο αντισυμβαλλόμενος 1 ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά επικαιροποιεί τον κωδικό LEI της οικείας οντότητας σε όλες τις αναφορές που αφορούν τα σχετικά παράγωγα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), αποστέλλοντας αναφορά με τύπο ενέργειας «Τροποποίηση».

Άρθρο 9

Μέθοδοι και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών

1. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά ενημερώνει την αρμόδια αρχή της και, εάν είναι διαφορετική, την αρμόδια αρχή του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) τυχόν ανακριβείς αναφορές που προκαλούνται από ελλείψεις στα συστήματα υποβολής αναφορών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικό αριθμό αναφορών,

- β) κάθε εμπόδιο στην αναφορά που εμποδίζει την οντότητα που υποβάλλει αναφορά να αποστείλει αναφορές σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,
- γ) κάθε σημαντικό ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά σφαλμάτων που δεν θα οδηγούσαν σε απόρριψη από αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής ⁽⁷⁾.

Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά κοινοποιεί αμέσως οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, μόλις λάβει γνώση αυτών.

Η κοινοποίηση αναφέρει τουλάχιστον το είδος του σφάλματος ή της παράλειψης, την ημερομηνία του περιστατικού, το εύρος των επηρεαζόμενων αναφορών, τους λόγους για τα σφάλματα ή τις παραλείψεις, τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίλυση του ζητήματος και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος και τις διορθώσεις.

2. Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εξ ονόματος μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- α) ρυθμίσεις για την έγκαιρη παροχή από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο των ακόλουθων λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τα οποία δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι κατέχει ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, και όταν τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά από τον εν λόγω χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο:
- i) αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη, όπως αναφέρεται στο πεδίο 15 του πίνακα 1 του παραρτήματος·
 - ii) εκκαθαριστικό μέλος, όπως αναφέρεται στο πεδίο 16 του πίνακα 1 του παραρτήματος·
 - iii) άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων, όπως αναφέρεται στο πεδίο 20 του πίνακα 1 του παραρτήματος·
- β) ρυθμίσεις για την έγκαιρη ενημέρωση του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στις νομικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
- γ) ρυθμίσεις για τη δέουσα ανανέωση του LEI από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος LEI·
- δ) ρυθμίσεις για την έγκαιρη κοινοποίηση στον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο της απόφασής του να αρχίσει ή να παύσει να αναφέρει τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει με τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι η κοινοποίηση πραγματοποιείται γραπτώς ή με άλλα ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να αρχίσει ή να παύσει την αναφορά.

3. Οι αντισυμβαλλόμενοι, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά και οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορές, κατά περίπτωση, διαθέτουν ρυθμίσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις σχετικά με τις ανακολουθίες στη συμφωνία που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1858.

Άρθρο 10

Ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να αναφέρονται οι συμβάσεις παραγώγων

Ο αντισυμβαλλόμενος παραγώγου που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) στις XX.XX.20XX ή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά αναφέρει όλα τα λεπτομερή στοιχεία του εν λόγω παραγώγου που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα, υποβάλλοντας αναφορά με τύπο συμβάντος «Επικαιροποίηση» εντός 180 ημερολογιακών ημερών από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου], εκτός εάν έχει υποβάλει αναφορά με τον τύπο ενέργειας «Γροπτοποίηση» ή «Διόρθωση» για το εν λόγω παράγωγο εντός αυτής της περιόδου.

⁽⁷⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1858 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (βλέπε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

*Άρθρο 11***Κατάργηση**

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

*Άρθρο 12***Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-ΗΗωω:λλ:δδΖ
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
5	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 1	F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος O = Άλλο
6	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 1	Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους: «INVf» — Επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ . «CDTI» — Πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ . «INUN» — Ασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾ . «UCIT» — ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισής του, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾ , εκτός εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους. «ORPI» — Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁵⁾ .

Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
		«AIFD» — Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), ο οποίος είτε είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είτε τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εκτός εάν ο ΟΕΕ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους ή εκτός εάν ο εν λόγω ΟΕΕ είναι οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και, κατά περίπτωση, ο ΔΟΕΕ του που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση· «CSDS» — Κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*). Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι κατωτέρω κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της ταξινόμησης NACE όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*): «Α» — Γεωργία, δασοκομία και αλιεία· «Β» — Ορυχεία και λατομεία· «Γ» — Μεταποίηση· «Δ» — Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού· «Ε» — Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης· «ΣΤ» — Κατασκευές· «Ζ» — Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών· «Η» — Μεταφορά και αποθήκευση· «Θ» — Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης· «Ι» — Ενημέρωση και επικοινωνία· «Κ» — Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες· «Λ» — Διαχείριση ακίνητης περιουσίας· «Μ» — Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες· «Ν» — Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες· «Ξ» — Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση· «Ο» — Εκπαίδευση· «Π» — Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα· «Ρ» — Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· «Σ» — Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών·

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«Τ» — Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών —και υπηρεσιών— για ίδια χρήση· «Υ» — Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και άλλων ειδών αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (").
7	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 1	Μπούλεια τιμή: TRUE = Πάνω από το κατώφλι FALSE = Κάτω από το κατώφλι
8	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: — TRUE — FALSE, για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμοι για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση της ρυθμιστικής επιτροπής εποπτείας σχετικά με τους ιδιώτες που ενεργούν με επιχειρηματική ιδιότητα, της 20ής Σεπτεμβρίου 2015 (στο εξής: δήλωση ROC)
9	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
10	Μέρη του παραγώγου	Χώρα του αντισυμβαλλομένου 2	Κωδικός χώρας ISO 3166 - κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων
11	Μέρη του παραγώγου	Φύση του αντισυμβαλλομένου 2	F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος O = Άλλο

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
12	Μέρη του παραγώγου	Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου 2	Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους: «INVF» — Επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ· «CDTI» — Πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ· «INUN» — Ασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ· «UCIT» — ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισής του, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους· «ORPI» — Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341· «AIFD» — Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο οποίος είτε είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είτε τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εκτός εάν ο ΟΕΕ έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους ή εκτός εάν ο εν λόγω ΟΕΕ είναι οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και, κατά περίπτωση, ο ΔΟΕΕ του που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση· «CSDS» — Κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι κατωτέρω κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της ταξινόμησης NACE όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006: «Α» — Γεωργία, δασοκομία και αλιεία· «Β» — Ορυχεία και λατομεία· «Γ» — Μεταποίηση· «Δ» — Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού· «Ε» — Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης· «ΣΤ» — Κατασκευές· «Ζ» — Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών· «Η» — Μεταφορά και αποθήκευση· «Θ» — Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης· «Ι» — Ενημέρωση και επικοινωνία· «Κ» — Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες·

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«Λ» — Διαχείριση ακίνητης περιουσίας· «Μ» — Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες· «Ν» — Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες· «Ξ» — Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση· «Ο» — Εκπαίδευση· «Π» — Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα· «Ρ» — Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· «Σ» — Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών· «Τ» — Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών —και υπηρεσιών— για ίδια χρήση· «Υ» — Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και άλλων ειδών αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
13	Μέρη του παραγώγου	Κατώφλι εκκαθάρισης του αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: TRUE = Πάνω από το κατώφλι FALSE = Κάτω από το κατώφλι
14	Μέρη του παραγώγου	Υποχρέωση αναφοράς του αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: — TRUE, εάν ο αντισυμβαλλόμενος 2 έχει την υποχρέωση αναφοράς — FALSE, εάν ο αντισυμβαλλόμενος 2 δεν έχει την υποχρέωση αναφοράς
15	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
16	Μέρη του παραγώγου	Εκκαθαριστικό μέλος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
17	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: BYER = αγοραστής SLLR = πωλητής Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
18	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: MAKE = πληρωτής TAKE = αποδέκτης Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού
19	Μέρη του παραγώγου	Κατεύθυνση του σκέλους 2	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: MAKE = πληρωτής TAKE = αποδέκτης Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού
20	Μέρη του παραγώγου	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθέσιμων	Μπούλεια τιμή: TRUE = Ναι FALSE = Όχι

- (¹) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
- (²) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
- (³) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
- (⁴) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
- (⁵) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
- (⁶) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
- (⁷) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
- (⁸) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
- (⁹) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

Πίνακας 2

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI	Ο κωδικός UTI κατά ISO 23897. Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Α–Ζ και τα ψηφία 0–9
2	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 52 χαρακτήρων

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
3	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Προηγούμενος UTI (για σχέσεις «μία προς μία» και «μία προς πολλές» μεταξύ συναλλαγών)	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Α–Ζ και τα ψηφία 0–9
4	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	UTI επόμενης θέσης	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Α–Ζ και τα ψηφία 0–9
5	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Α–Ζ και τα ψηφία 0–9. Οι πρώτοι 20 χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν τον κωδικό LEI του παρόχου συμπίεσης
6	Τμήμα 2α — Αναγνωριστικοί κωδικοί και συνδέσεις	Αναγνωριστικός κωδικός δέσμης συναλλαγών	Έως 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
7	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	Κωδικός ISIN κατά ISO 6166, 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
8	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI)	Κωδικός UPI κατά ISO 4914, 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
9	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ταξινόμηση προϊόντων	Κωδικός CFI κατά ISO 10962, 6 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
10	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Είδος σύμβασης	CFDS = Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών FRAS = Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου FUTR = Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FORW = Προθεσμιακές συμφωνίες OPTN = Δικαίωμα προαίρεσης SPDB = Στοιχηματισμός επί ανοιγμάτων (spreadbet) SWAP = Σύμβαση ανταλλαγής SWPT = Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής OTHR = Άλλο
11	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων	COMM = Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής CRDT = Πίστωση CURR = Νόμισμα EQUI = Μετοχές INTR = Επιτόκιο
12	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Παράγωγο που βασίζεται σε κρυπτοστοιχεία	Μπούλεια τιμή: — TRUE — για παράγωγα που βασίζονται σε κρυπτοστοιχεία — FALSE — για άλλα παράγωγα

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
13	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	1 αλφαβητικός χαρακτήρας: I = Κωδικός ISIN B = Καλάθι X = Δείκτης
14	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου I: Κωδικός ISIN κατά ISO 6166, 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου X: Κωδικός ISIN κατά ISO 6166, εάν υπάρχει, κωδικός 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
15	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ένδειξη του υποκείμενου δείκτη	Η ένδειξη του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου. 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Δημόσιο Ταμείο) SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) EFFR = Πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων OBFR = Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας CZNA = CZEONIA

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
16	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Επιτρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες εφόσον αποτελούν μέρος της πλήρους ονομασίας του δείκτη.
17	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Κωδικός εξατομικευμένου καλαθιού	Έως 72 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες αποτελούμενοι από τον κωδικό LEI του δημιουργού του καλαθιού, ακολουθούμενο από έως 52 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
18	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Αναγνωριστικός κωδικός των συστατικών στοιχείων του καλαθιού	Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου B: όλα τα επιμέρους στοιχεία προσδιορίζονται μέσω του κωδικού ISIN κατά ISO 6166
19	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
20	Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης	Νόμισμα διακανονισμού 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
21	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Ποσό αποτίμησης	Θετική και αρνητική τιμή έως 25 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
22	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Νόμισμα αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
23	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
24	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Μέθοδος αποτίμησης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: MTMA = στις τρέχουσες τιμές της αγοράς MTMO = βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών CCPV = αποτίμηση κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
25	Τμήμα 2γ — Αποτίμηση	Συντελεστής δέλτα	Έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τιμή μεταξύ -1 και 1 (συμπεριλαμβανομένων των -1 και 1).
26	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Ένδειξη χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Μπούλεια τιμή: TRUE = παροχή ασφάλειας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου FALSE = δεν αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου
27	Τμήμα 2δ — Ασφάλεια	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
28	Τμήμα 2ε — Μετριάσιμος κινδύνου / Αναφορά	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
29	Τμήμα 2ε — Μετριάσιμος κινδύνου / Αναφορά	Επιβεβαιωμένη	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: — NCNF = μη επιβεβαιωμένη — ECNF = ηλεκτρονική — YCNF = μη ηλεκτρονική
30	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Υποχρέωση εκκαθάρισης	TRUE = η σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης και αμφοτέροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης FLSE = η σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης, αλλά ένας αντισυμβαλλόμενος ή αμφοτέροι οι αντισυμβαλλόμενοι δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης ή τιμή «UKWN» — η σύμβαση δεν ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης
31	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Εκκαθαρισμένη	1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας: Y = ναι, εκκαθαρισμένη κεντρικά, για συναλλαγές βήτα και γάμμα. N = όχι, δεν είναι εκκαθαρισμένη κεντρικά.
32	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
33	Τμήμα 2στ — Εκκαθάριση	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
34	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος βασικής συμφωνίας	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: «ISDA» — ISDA (Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων) «CDEA» — Συμφωνία εκτέλεσης εκκαθαρισμένων παραγώγων FIA-ISDA «EUMA» — Ευρωπαϊκή βασική συμφωνία «FPCA» — Συμφωνία επαγγελματιών πελατών FOA «FMAT» — Βασική συμφωνία FBF που αφορά συναλλαγές επί προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών μέσων «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (Γερμανική συμφωνία-πλαίσιο για προθεσμιακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές — DRV) «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» — Βασική συμφωνία Ελβετίας

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			«IDMA» — Ισλαμική βασική συμφωνία παραγώγων «EFMA» — Βασική συμφωνία EFET «GMRA» — GMRA (Παγκόσμια βασική συμφωνία επαναγοράς) «GMSL» — GMSLA (Παγκόσμια βασική συμφωνία δανεισμού τίτλων) «BIAG» — bilateral agreement (διμερής συμφωνία) Ή «OTHR», αν ο τύπος της βασικής συμφωνίας δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο
35	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
36	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE
37	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ενδοομιλική	Μπούλεια τιμή: TRUE = σύμβαση που συνάπτεται ως ενδοομιλική συναλλαγή FALSE = σύμβαση που δεν συνάπτεται ως ενδοομιλική συναλλαγή
38	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συμβάν μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου (PTRR)	Μπούλεια τιμή: TRUE = σύμβαση που προκύπτει από συμβάν PTRR FALSE = σύμβαση που δεν προκύπτει από συμβάν PTRR
39	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος τεχνικής PTRR	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: «PWOS» — Συμπίεση χαρτοφυλακίου χωρίς τρίτο πάροχο υπηρεσιών «PWAS» — Συμπίεση χαρτοφυλακίου με τρίτο πάροχο υπηρεσιών ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο «PRBM» — Εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου / διαχείριση περιθωρίου OTHR — Άλλο
40	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πάροχος υπηρεσιών PTRR	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
41	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τόπος εκτέλεσης	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383, 4 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
42	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
43	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
44	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
45	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία πρόωρης λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
46	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τελική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
47	Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τύπος παράδοσης	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: «CASH» = Μετρητά «PHYS» = Φυσική παράδοση OPTL = Προαιρετική για τον αντισυμβαλλόμενο ή όταν καθορίζεται από τρίτο μέρος
48	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή	— Εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
49	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
	Τα πεδία 50 έως 52 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
50	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
51	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Μη προσαρμοσμένη ημερομηνία λήξης της τιμής	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
52	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Η τιμή που ισχύει μεταξύ της μη προσαρμοσμένης ημερομηνίας έναρξης ισχύος και της ημερομηνίας λήξης.	— Εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
53	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Τιμή δέσμης συναλλαγών	— Εάν η τιμή της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως χρηματική αξία — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντι 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
54	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα τιμής της δέσμης συναλλαγών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
55	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
56	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
	Τα πεδία 57 έως 59 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
57	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
58	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
59	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
60	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
	Τα πεδία 61 έως 63 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
61	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
62	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 1	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
63	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
64	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
65	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό νόμισμα 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
	Τα πεδία 66 έως 68 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
66	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
67	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης του ονομαστικού ποσού του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
68	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
69	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Συνολική ονομαστική ποσότητα του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
	Τα πεδία 70 έως 72 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών		
70	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
71	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία λήξης της ονομαστικής ποσότητας του σκέλους 2	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH
72	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ονομαστική ποσότητα που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος του σκέλους 2	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
	Το τμήμα των πεδίων 73 έως 78 είναι επαναλαμβανόμενο		
73	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Είδος άλλων πληρωμών	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: UFRO = Προκαταβολική πληρωμή, δηλαδή η αρχική πληρωμή που καταβάλλεται από έναν από τους αντισυμβαλλομένους είτε για την αποτίμηση μιας συναλλαγής στην εύλογη αξία είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο που μπορεί να αποτελεί την αιτία μιας συναλλαγής εκτός αγοράς UWIN = Αναστροφή ή ολική λύση, δηλαδή η τελική πληρωμή διακανονισμού που καταβάλλεται όταν μια συναλλαγή λύεται πριν από την ημερομηνία λήξης της. Πληρωμές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της ολικής λύσης των συναλλαγών παραγώγων PEXH = Ανταλλαγή ονομαστικής αξίας, δηλαδή ανταλλαγή ονομαστικών αξιών για διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
74	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ποσό άλλων πληρωμών	Έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν.
75	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Νόμισμα άλλων πληρωμών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
76	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Ημερομηνία άλλων πληρωμών	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
77	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Πληρωτής άλλων πληρωμών	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
78	Τμήμα 2ζ — Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής	Αποδέκτης άλλων πληρωμών	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμα για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
79	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 ή τοκομερίδιο	Θετικές και αρνητικές τιμές έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενες ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
80	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
81	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
82	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου ή τοκομεριδίου σκέλος 1	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
83	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Εάν το κυμαινόμενο επιτόκιο έχει ISIN, ο κωδικός ISIN για το εν λόγω επιτόκιο.
84	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Η ένδειξη του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου. 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Δημόσιο Ταμείο) SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) EFFR = Πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων OBFR = Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας CZNA = CZEONIA

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
85	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Επιτρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες εφόσον αποτελούν μέρος της πλήρους ονομασίας του δείκτη.
86	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
87	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
88	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
89	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — χρονική περίοδος	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
90	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
91	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
92	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 1	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
93	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 1	— Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως χρηματικό ποσό — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως μονάδες βάσης — οποιαδήποτε ακέραια τιμή έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης (π.χ. 257 αντί για 2.57 %).
94	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
95	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2	Θετικές και αρνητικές τιμές έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενες ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
96	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
97	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
98	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
99	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Αναγνωριστικός κωδικός κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Εάν το κυμαινόμενο επιτόκιο έχει ISIN, ο κωδικός ISIN για το εν λόγω επιτόκιο.
100	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ένδειξη του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Η ένδειξη του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου. 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Δημόσιο Ταμείο) SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) EFR = Πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων OBFR = Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας CZNA = CZEONIA
101	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Ονομασία του κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Επιτρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες εφόσον αποτελούν μέρος της πλήρους ονομασίας του δείκτη.
102	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Σύμβαση μέτρησης ημερών κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative
103	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
104	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
105	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — χρονική περίοδος	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
106	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
107	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: DAIL = ημερήσια WEEK = εβδομαδιαία MNTH = μηνιαία YEAR = ετήσια ADHO = ad hoc, που ισχύει όταν οι πληρωμές δεν είναι τακτικές EXPI = πληρωμή στη λήξη
108	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Πολλαπλασιαστής της συχνότητας επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου του σκέλους 2	Οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
109	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο του σκέλους 2	— Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως χρηματικό ποσό — οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως ποσοστό — οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). — Εάν το περιθώριο εκφράζεται ως μονάδες βάσης — οποιαδήποτε ακέραια τιμή έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης (π.χ. 257 αντί για 2.57 %).
110	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου του σκέλους 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
111	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Περιθώριο δέσμης συναλλαγών	— Εάν το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως χρηματικό ποσό — θετική και αρνητική τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως ποσοστό — θετική και αρνητική τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π.χ. 2.57 αντί 2.57 %). Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 10 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν το περιθώριο της δέσμης συναλλαγών εκφράζεται ως μονάδες βάσης — οποιαδήποτε ακέραια τιμή έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης (π.χ. 257 αντί για 2.57 %). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
112	Τμήμα 2η — Επιτόκια	Νόμισμα περιθωρίου της δέσμης συναλλαγών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
113	Τμήμα 2θ — Συναλλαγμα	Ισοτιμία 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, έως 18 αριθμητικά ψηφία, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
114	Τμήμα 2θ — Συναλλαγμα	Προθεσμιακή ισοτιμία	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν, έως 18 αριθμητικά ψηφία, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
115	Τμήμα 2θ — Συνάλλαγμα	Βάση ισοτιμίας	7 χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε δύο κωδικούς νομισμάτων κατά ISO 4217 και χωρίζονται με «/» χωρίς να περιορίζεται η σειρά του ζεύγους νομισμάτων. Ο πρώτος κωδικός νομίσματος υποδεικνύει το νόμισμα βάσης, ενώ ο δεύτερος κωδικός νομίσματος το νόμισμα αποτίμησης.
116	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Βασικό προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασικό προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
117	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Υποπροϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Υποπροϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
118	Τμήμα 2ι — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Γενικά)	Περαιτέρω υποπροϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Περαιτέρω υποπροϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
119	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων Το πεδίο είναι επαναλαμβανόμενο.
120	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Σημείο διασύνδεσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων
121	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τύπος φορτίου	BSLD = Βασικό φορτίο PKLD = Φορτίο αιχμής OFFP = Φορτίο εκτός φορτίου αιχμής HABH = Ώρα/Block Hours (χρονικές ενότητες λειτουργίας) SHPD = Με εξομάλυνση GASD = Ημέρα ροής αερίου OTHR = Άλλο
	Το τμήμα των πεδίων 122 έως 131 είναι επαναλαμβανόμενο		
122	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος έναρξης του διαστήματος παράδοσης	ωω:λλ:δδΖ
123	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Χρόνος λήξης του διαστήματος παράδοσης	ωω:λλ:δδΖ

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
124	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
125	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημερομηνία λήξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
126	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Διάρκεια	MNUT=Λεπτά HOUR= Ώρα DASD= Ημέρα WEEK=Εβδομάδα MNTH=Μήνας QURT = Τρίμηνο SEAS= Εποχή YEAR= Ετήσια OTHR = Άλλο
127	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ημέρες της εβδομάδας	WDAY = Δευτέρα — Παρασκευή WEND = Σαββατοκύριακο MOND = Δευτέρα TUED = Τρίτη WEDD = Τετάρτη THUD = Πέμπτη FRID = Παρασκευή SATD = Σάββατο SUND = Κυριακή XBHL — Εξαιρούνται οι αργίες IBHL — Περιλαμβάνονται οι αργίες Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές
128	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Δυναμικότητα παράδοσης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
129	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Ποσοτική μονάδα	KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHd = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHd = MWh/d GWAT = GW

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d
130	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Τιμή/ποσότητα ανά χρονικό διάστημα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
131	Τμήμα 2ια — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής (Ενέργεια)	Νόμισμα της τιμής/ποσότητα ανά χρονικό διάστημα	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
132	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: PUTO = αγοράς CALL = πώλησης OTHR = όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς ή πώλησης
133	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τύπος δικαιώματος προαίρεσης	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: AMER = Αμερικανικός BERM = Βερμούδων EURO = Ευρωπαϊκός
134	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης	— Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως χρηματικό ποσό: οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων (π.χ. 6.39 USD, εκφραζόμενη ως 6.39), για δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος και παρόμοια προϊόντα. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
			— Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως ποσοστό: οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π. χ. 2.1 αντί για 2.1 %), για δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και κινδύνου αθέτησης που αναφέρονται σε περιθώριο, και παρόμοια προϊόντα. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
	Τα πεδία 135 έως 137 είναι επαναλαμβανόμενα και συμπληρώνονται στην περίπτωση παραγώγων που περιλαμβάνουν πίνακες τιμών άσκησης		
135	Τμήμα 2ιβ—Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής άσκησης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
136	Τμήμα 2ιβ—Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης της τιμής άσκησης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
137	Τμήμα 2ιβ—Δικαιώματα προαίρεσης	Τιμή άσκησης που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος	— Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως χρηματικό ποσό: οποιαδήποτε τιμή έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 13 δεκαδικών ψηφίων (π.χ. 6.39 USD, εκφραζόμενη ως 6.39), για δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος και παρόμοια προϊόντα. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από 13 ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. — Εάν η τιμή άσκησης εκφράζεται ως ποσοστό: οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως ποσοστό (π. χ. 2.1 αντί για 2.1 %), για δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και κινδύνου αθέτησης που αναφέρονται σε περιθώριο, και παρόμοια προϊόντα. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
138	Τμήμα 2ιβ—Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα/ζεύγος νομισμάτων τιμής άσκησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων· ή για δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος: 7 χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε δύο κωδικούς νομισμάτων κατά ISO 4217 και χωρίζονται με «/» χωρίς να περιορίζεται η σειρά του ζεύγους νομισμάτων. Ο πρώτος κωδικός νομίσματος υποδεικνύει το νόμισμα βάσης, ενώ ο δεύτερος κωδικός νομίσματος το νόμισμα αποτίμησης.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
139	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ποσό τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
140	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Νόμισμα τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
141	Τμήμα 2ιβ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
142	Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης	Ημερομηνία λήξης του υποκείμενου στοιχείου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.
143	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Εξοφλητική προτεραιότητα	4 αλφαβητικοί χαρακτήρες: SNDB = Υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα (εταιρικά/χρηματοοικονομικά), δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα (κρατικά), SBOD = Μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή κατώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), δευτερεύοντα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή ανώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), OTHR = Άλλα, όπως προνομιούχες μετοχές ή κεφάλαια κατηγορίας 1 (τράπεζες) ή άλλα πιστωτικά παράγωγα
144	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Οντότητα αναφοράς	Κωδικός χώρας ISO 3166 - κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ή Κωδικός χώρας ISO 3166 - κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων, που ακολουθείται από παύλα «-» και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, ή Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
145	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Σειρά	Ακέραιος αριθμός μήκους έως 5 χαρακτήρων
146	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Έκδοση	Ακέραιος αριθμός μήκους έως 5 χαρακτήρων
147	Τμήμα 2ιγ — Πιστωτικά παράγωγα	Συντελεστής δείκτη	Οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός (π.χ. 0.05 αντί 5 %) μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανομένου του 0 και 1). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
148	Τμήμα 2γ — Πιστωτικά παράγωγα	Τμήμα	Μπούλεια τιμή: TRUE = τμηματοποιημένο FALSE = μη τμηματοποιημένο
149	Τμήμα 2γ — Πιστωτικά παράγωγα	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) δείκτη συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)	Οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός (π.χ. 0.05 αντί 5 %) μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανομένου του 0 και 1). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
150	Τμήμα 2γ — Πιστωτικά παράγωγα	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point) δείκτη CDS	Οποιαδήποτε τιμή έως 11 αριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 10 δεκαδικών ψηφίων, εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός (π.χ. 0.05 αντί 5 %) μεταξύ 0 και 1 (συμπεριλαμβανομένου του 0 και 1). Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
151	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Τύπος ενέργειας	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: NEWT = Νέα MODI = Τροποποίηση CORR = Διόρθωση TERM = Λήξη EROR = Σφάλμα REVI = Επαναφορά VALU = Αποτίμηση POSC = Στοιχείο θέσης
152	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Είδος συμβάντος	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: TRAD = Συναλλαγή NOVA = Παρέμβαση COMP = PTRR ETRM = Πρόωρη λήξη CLRG = Εκκαθάριση EXER = Άσκηση ALOC = Κατανομή CREV = Πιστωτικό γεγονός CORP = Εταιρικό συμβάν INCP = Συμπερίληψη σε θέση UPDT = Επικαιροποίηση
153	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) YYYY-MM-HH.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
154	Τμήμα 2ιδ — Τροποποιήσεις στο παράγωγο	Επίπεδο	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: TCTN = Συναλλαγή PSTN = Θέση

Πίνακας 3

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Μέρη του παραγώγου	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-ΗΗωω:λλ:δδΖ
2	Μέρη του παραγώγου	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
3	Μέρη του παραγώγου	Οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
4	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 1 (αναφέρων αντισυμβαλλόμενος)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται δεόντως σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.
5	Μέρη του παραγώγου	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού αντισυμβαλλομένου 2	Μπούλεια τιμή: — TRUE — FALSE, για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες που δεν είναι επιλέξιμοι για LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC.
6	Μέρη του παραγώγου	Αντισυμβαλλόμενος 2	— Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων κατά ISO 17442 που περιλαμβάνεται στα δεδομένα LEI όπως δημοσιεύονται από το παγκόσμιο ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας ή κωδικός έως 72 αλφαριθμητικών χαρακτήρων για φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες και δεν είναι επιλέξιμοι για κωδικό LEI σύμφωνα με τη δήλωση ROC. Ο κωδικός αναγνώρισης φυσικού προσώπου αποτελείται από τον κωδικό LEI του αντισυμβαλλομένου 1, ακολουθούμενο από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται και διατηρείται με συνέπεια από τον αντισυμβαλλόμενο 1 για το/α εν λόγω φυσικό/-ά πρόσωπο/-α για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς.
7	Ασφάλεια	Χρονοσφραγίδα ασφάλειας	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας UTC EEEE-MM-ΗΗTt hh:mm:ssZ
8	Ασφάλεια	Ένδειξη χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Μπούλεια τιμή: TRUE = παροχή ασφάλειας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου FALSE = δεν αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
9	Ασφάλεια	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες
10	Ασφάλεια	UTI	Επιτρέπονται έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Α–Ζ και τα ψηφία 0–9
11	Ασφάλεια	Κατηγορία εξασφάλισης	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες: UNCL = μη εξασφαλισμένη PRC1 = μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 1 PRC2 = μερικώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 2 PRCL = μερικώς εξασφαλισμένη OWC1 = μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 1 OWC2 = μονομερώς εξασφαλισμένη: μόνον ο αντισυμβαλλόμενος 2 OWP1 = μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: αντισυμβαλλόμενος 1 OWP2 = μονομερώς/μερικώς εξασφαλισμένη: αντισυμβαλλόμενος 2 FLCL = πλήρως εξασφαλισμένη Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
12	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
13	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
14	Ασφάλεια	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
15	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
16	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
17	Ασφάλεια	Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
18	Ασφάλεια	Πλεονάζουσα ασφάλεια που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
19	Ασφάλεια	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
20	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
21	Ασφάλεια	Αρχικό περιθώριο που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
22	Ασφάλεια	Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που εισπράττεται	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
23	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (προ περικοπής)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.

	Τμήμα	Πεδίο	Μορφότυπος
24	Ασφάλεια	Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1 (μετά την περικοπή)	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
25	Ασφάλεια	Νόμισμα του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που εισπράττεται	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
26	Ασφάλεια	Πλεονάζουσα ασφάλεια που εισπράττει ο αντισυμβαλλόμενος 1	Οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν έως 25 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 δεκαδικών ψηφίων. Εάν η τιμή έχει περισσότερα από πέντε ψηφία μετά την τελεία, οι αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι στρογγυλοποιούν κατά μισή μονάδα προς τα πάνω. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή τελείας.
27	Ασφάλεια	Νόμισμα πλεονάζουσας ασφάλειας που εισπράττεται	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
28	Ασφάλεια	Τύπος ενέργειας	«MARU» — Επικαιροποίηση περιθωρίου «CORR» — Διόρθωση
29	Ασφάλεια	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) EEEE-MM-HH.

Πίνακας 4

Ταξινόμηση βασικών προϊόντων

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
«AGRI» — Γεωργικά	«GROS» — Ελαιούχοι σπόροι σιτηρών	«FWHT» — Κτηνοτροφικός σίτος «SOYB» — Σπέρματα σόγιας «CORN» — Αραβόσιτος «RPSD» — Ελαιοκράμβη «RICE» — Ρύζι «OTHR» — Άλλο
	«SOFT» — Γεωργικά προϊόντα (Softs)	«CCOA» — Κακάο «ROBU» — Καφές Robusta «WHSG» — Λευκή ζάχαρη «BRWN» — Ακατέργαστη ζάχαρη «OTHR» — Άλλο
	«POTA» — Γεώμηλα	
	«OLI» — Ελαιόλαδο	«LAMP» — Λαμπάντε «OTHR» — Άλλο

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
	«DIRY» — Γαλακτοκομικά	
	«FRST» — Δασοκομικά	
	«SEAF» — Θαλασσινά	
	«LSTK» — Ζωικό κεφάλαιο	
	«GRIN» — Σιτηρά	«MWHT» — Σίτος αλευροποιίας «OTHR» — Άλλο
	«OTHR» — Άλλο	
«NRGY» — Ενέργεια	«ELEC» — Ηλεκτρική ενέργεια	«BSLD» — Βασικό φορτίο «FITR» — Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς «PKLD» — Φορτίο αιχμής «OFFP» — Εκτός αιχμής «OTHR» — Άλλο
	«NGAS» — Φυσικό αέριο	«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG (ΥΦΑ) «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF «OTHR» — Άλλο
	«OILP» — Πετρέλαιο	«BAKK» — Bakken «BDSL» — Βιοντίζελ «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Καναδικό «COND» — Συμπυκνώματα «DSEL» — Ντίζελ «DUBA» — Ντουμπάι «ESPO» — ESPO «ETHA» — Αιθανόλη «FUEL» — Καύσιμα «FOIL» — Μαζούτ «GOIL» — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «GSLN» — Βενζίνη «HEAT» — Πετρέλαιο θέρμανσης «JTFL» — Καύσιμο αεριωθουμένων «KERO» — Κηροζίνη «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Νάφθα «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
		«URAL» — Urals «WTIO» — WTI «OTHR» — Άλλο
	«COAL» — Άνθρακας «INRG» — Δια-ενεργειακά «RNNG» — Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές «LGHT» — Ελαφρά κλάσματα «DIST» — Αποστάγματα «OTHR» — Άλλο	
«ENVR» — Περιβαλλοντικά	«EMIS» — Εκπομπές	«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER) «ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU) «EUAЕ» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Άλλο
	«WTHR» — Καιρός «CRBR» — Σχετικά με τον άνθρακα «OTHR» — Άλλο	
«FRGT» — Φορτίο	«WETF» — Υγρό	«TNKR» — Δεξαμενόπλοια «OTHR» — Άλλο
	«DRYF» — Ξηρό	«DBCR» — Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύμα «OTHR» — Άλλο
	«CSHP» — Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων	
	«OTHR» — Άλλο	
«FRTL» — Λιπάσματα	«AMMO» — Αμμωνία «DAPH» — DAP (φωσφορικό διαμμώνιο) «PTSH» — Ποτάσα «SLPH» — Θείο «UREA» — Ουρία «UAAN» — UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο) «OTHR» — Άλλο	
«INDP» — Βιομηχανικά προϊόντα	«CSTR» — Κατασκευές «MFTG» — Μεταποίηση	

Βασικό προϊόν	Υποπροϊόν	Περαιτέρω υποπροϊόν
«METL» — Μέταλλα	«NPRM» — Μη πολύτιμα	«ALUM» — Αλουμίνιο «ALUA» — Κράμα αλουμινίου «CBLT» — Κοβάλτιο «COPR» — Χαλκός «IRON» — Σιδηρομετάλλευμα «LEAD» — Μόλυβδος «MOLY» — Μολυβδαίνιο «NASC» — NASAAC «NICK» — Νικέλιο «STEL» — Χάλυβας «TINN» — Κασσίτερος «ZINC» — Ψευδάργυρος «OTHR» — Άλλο
	«PRME» — Πολύτιμα	«GOLD» — Χρυσός «SLVR» — Άργυρος «PTNM» — Λευκόχρυσος «PLDM» — Παλλάδιο «OTHR» — Άλλο
«MCEX» — Πολλαπλά βασικά εμπορεύματα εξωτικά		
«PAPR» — Χαρτί	«CBRD» — Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας «NSPT» — Δημοσιογραφικό χαρτί «PULP» — Χαρτοπολτός «RCVP» — Ανακτημένο χαρτί «OTHR» — Άλλο	
«POLY» — Πολυπροπυλένιο	«PLST» — Πλαστικό «OTHR» — Άλλο	
«INFL» — Πληθωρισμός		
«OEST» — Επίσημες οικονομικές στατιστικές		
«OTHC» — Άλλα παράγωγα C10, όπως ορίζονται στον πίνακα 10.1 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής ⁽¹⁾		
«OTHR» — Άλλο		

(¹) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 229).

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)