

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1247/2012,

19. detsember 2012,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

vastaspoolled vähemalt märkima, et alusvara kuulub korvi ja kasutama võimaluse korral ISIN-koodi standardnäitajate puhul.

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpannga arvamust ⁽¹⁾,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, ⁽²⁾ eriti artikli 9 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

- (1) Ebaühtluse vältimiseks tuleks seoses kõigi kauplemisteabehoidlate, vastaspoolte ja iga tüüpi tuletislepingutega järgida kauplemisteabehoidlatele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 9 saadetud kõigi andmete puhul samu eeskirju, standardeid ja vorme. Seepärast tuleks tuletislepingute tehingute kirjeldamiseks kasutada kordumatut andmete kogumit.
- (2) Kuna börsivälised tuletislepingud ei ole tavaliselt ei üheselt tuvastatavad olemasolevate koodidega, mis on finantsturgudel laialt kasutusel, nt rahvusvahelise väärtpapierite tunnuskoodiga (ISIN), ega kirjeldatavad ISO finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) koodiga, tuleb välja töötada uus ja üldkasutatav tuvastamise meetod. Kui toote kordumatu tunnuskood on olemas ja see järgib kordumatuse, neutraalsuse, usaldusväarsuse, avatuse, skaleeritavuse ja juurdepääsu põhimõtteid, sellel on mõistlik kulubaas, see antakse asjakohase otsustusraamistiku alusel ja see on vastu võetud ELis kasutamiseks, tuleks kasutada seda. Kui sellistele nõuetele vastav toote kordumatu tunnuskood puudub, tuleks kasutada ajutist taksonoomiat.
- (3) Alusvara tuleks tuvastada ühtse tunnuskoodi alusel, kuigi praegu siiski ei olemas kogu turgu hõlmavat standardkoodi alusvara korvis tuvastamiseks. Seepärast peaksid

- (4) Ühtsuse tagamiseks tuleks kõik tuletislepingute pooled tuvastada kordumatu tunnuskoodi alusel. Selleks et tagada eelkõige kooskõla makse- ja arveldussüsteemide komitee ja Rahvusvahelise Väärtpapierijärelevalve Organisatsiooni aruandega börsiväliste tuletislepingute puhul andmete esitamise ja koondamise nõuete kohta, milles kirjeldatakse juriidilise isiku tunnuskoodi kui andmete koondamise vahendit, tuleks kõigi finantssektorisse kuuluvate ja selle väliste vastaspoolte, maaklerite, kesksete vastaspoolte ja õigustatud isikute tuvastamiseks kasutada ELis kasutamiseks vastuvõetud ülemaailmset juriidilise isiku tunnuskoodi, kui see on olemas, või ajutist üksuse tunnuskoodi, ning mis tuleb kindlaks määrata otsustusraamistiku alusel, mis vastab finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) soovitudele andmenõuete kohta. Juhul kui kaupleb agentuur, tuleks õigustatud isikud tuvastada füüsilise või juriidilise isikuna, kelle nimel leping sõlmiti.

- (5) Arvesse tuleks võtta kolmandate riikide ja samuti kauplemisteabehoidlate poolt äritegevuse alustamisel kasutatud lähenemisviisi. Selleks et tagada vastaspooltele kulutõhus lahendus ja vähendada kauplemisteabehoidlate operatsiooniriski, peaks teatamise alustamine olema sõltuvalt tuletislepingu liikidest järgjärguline, alustades kõige enam standarditud varaklassidega ja laiendades seda seejärel muudele varaklassidele. Tuletislepingud, mis olid sõlmitud enne määruse (EL) nr 648/2012 jõustumise kuupäeva, sellel päeval või pärast seda, kuid mis ei kehti teatamise alguskuupäeval või pärast seda, ei oma regulatiivsetel eesmärkidel suurt tähtsust. Nendest tuleb siiski teavitada vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõike 1 punktile a. Et tagada kõnealustel juhtudel tõhus ja proportsionaalne teavitamiskord ja võtta arvesse raskusi lõpetatud lepingute kohta andmete rekonstrueerimisel, tuleks nendest teavitamiseks ette näha pikem tähtaeg.

- (6) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpapieriturujärelevalve (edaspidi ESMA) esitas komisjonile.

- (7) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega

⁽¹⁾ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata

⁽²⁾ ELT L 201, 27.7.2012.

asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ⁽¹⁾ artiklile 15 viis ESMA enne nende rakenduslike tehniliste standardite esitamist, millel käesolev määrus põhineb, läbi avaliku arutelu, analüüsis võimalikku asjaomast kasu ja kulusid ning küsis arvamust määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÖTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tuletislepingutest teavitamise vorm

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 kohane teave esitatakse käesoleva määruse lisas määratletud vormis.

Artikkel 2

Tuletislepingutest teavitamise sagedus

Nagu sätestatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikes 2, hinnatakse kauplemisteabehoidlale teatatud lepingute väärtust iga päev turuhinnas või mudelipõhiselt. Kõik muud esitatava teabe üksikasjad, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas ja regulatiivseid tehnilisi standardeid käsitleva delegeeritud õigusakti lisas, milles on täpsustatud kauplemisteabehoidlale teatavad miinimumandmed, mis tuleb esitada kauplemisteabehoidlale vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõikele 5, esitatakse sündmuste toimumise järel ja võttes arvesse määruse (EL) nr 648/2012 artikliga 9 eelkõige lepingu sõlmimise, muutmise või lõpetamisega seoses kehtestatud tähtaegu.

Artikkel 3

Vastaspoolte ja teiste isikute tuvastamine

1. Teates kasutatakse juriidilise isiku tunnuskoodi, et tuvastada:

- (a) juriidilisest isikust õigustatud isik;
- (b) vahendav üksus;
- (c) keskne vastaspool;
- (d) juriidilisest isikust kliiriv liige;
- (e) juriidilisest isikust vastaspool;
- (f) andmeid esitav üksus.

2. Kui juriidilise isiku tunnuskood puudub, märgitakse teates liidu tasandil määratletud üksuse ajutine tunnuskood, mis on:

- (a) kordumatu;
- (b) neutraalne;
- (c) usaldusväärne;
- (d) avatud;
- (e) skaleeritav;
- (f) kasutatav;
- (g) mõistliku kuluga kättesaadav;
- (h) ning kuulub asjakohase otsustamisraamistiku reguleerimisklassi.

3. Kui puudub nii juriidilise isiku tunnuskood kui ka üksuse ajutine tunnuskood, kasutatakse võimaluse korral ISO 9362 kohast ettevõtte tunnuskoodi.

Artikkel 4

Tuletislepingute tuvastamine

1. Teates tuvastatakse tuletislepingu toote kordumatu tunnuskoodi abil, mis on:

- (a) kordumatu;
- (b) neutraalne;
- (c) usaldusväärne;
- (d) avatud;
- (e) skaleeritav;
- (f) kasutatav;
- (g) mõistliku kuluga kättesaadav;
- (h) ning kuulub asjakohase otsustamisraamistiku reguleerimisklassi.

2. Kui tootel puudub kordumatu tunnuskood, tuvastatakse tuletisleping, kasutades kombinatsiooni ISO 6166 alusel määratud ISIN-koodist või instrumendi alternatiivsest tunnuskoodist ja ISO 10962-le vastavast CFI koodist.

3. Kui lõikes 2 osutatud kombinatsiooni ei saa kasutada, tuvastatakse tuletislepingu tüüp järgmiselt:

(a) tuletislepingu liik tuvastatakse ühena järgmistest:

- i) kaubatuletisinstrumentid;
- ii) krediitituletisinstrumentid;
- iii) valuutatuletisinstrumentid;
- iv) aktsiatuletisinstrumentid;
- v) intressituletisinstrumentid;
- vi) muud tuletisinstrumentid.

(b) tuletislepingu tüüp tuvastatakse ühena järgmistest:

- i) hinnavahelepingud;
- ii) tähtpäevaintressiga lepingud;
- iii) forvardlepingud;
- iv) futuurlepingud;
- v) optioonilepingud;
- vi) vahetuslepingud;
- vii) muud lepingud.

(c) tuletislepingute puhul, mis ei kuulu ühtegi konkreetse tuletislepingute liiki ega tüüpi, koostatakse teade tuletislepingute sellise liigi või tüübi alusel, mis vastaspoolte kokkuleppel sarnaneb tuletislepingule kõige enam.

⁽¹⁾ ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

*Artikkel 5***Tuletislepingutest teavitamise alguskuupäev**

1. Krediitituletislepingutest ja intressituletislepingutest teavitamise tähtaeg on järgmine:

- (a) 1. juuli 2013, kui vastava tuletisinstrumentide liigi kauplemisteabehoidla on registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel enne 1. aprilli 2013;
- (b) 90 päeva pärast teatava tuletisinstrumentide liigi jaoks kauplemisteabehoidla registreerimist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole 1. aprillil 2013 või enne seda määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel registreeritud ühtegi kauplemisteabehoidlat;
- (c) 1. juuli 2015, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel 1. juuliks 2015. Teatamiskohustus algab kõnealusel kuupäeval ja lepingutest teatatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 ESMAle, kuni selle konkreetse tuletislepingute liigi jaoks registreeritakse kauplemisteabehoidla.

2. Sellistest tuletislepingutest teavitamise tähtaeg, millele ei ole osutatud lõikes 1:

- (a) 1. jaanuar 2014, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi kauplemisteabehoidla on registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel enne 1. oktoobrit 2013;
- (b) 90 päeva pärast teatava tuletisinstrumentide liigi jaoks kauplemisteabehoidla registreerimist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole 1. oktoobril 2013 või enne seda määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel registreeritud ühtegi kauplemisteabehoidlat;

- (c) 1. juuli 2015, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel 1. juuliks 2015. Teavitamiskohustus algab kõnealusel kuupäeval ja lepingutest teavitatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 ESMAat, kuni selle konkreetse tuletislepingute liigi jaoks registreeritakse kauplemisteabehoidla.

3. Sellistest tuletislepingutest, mis kehtisid 16. augustil 2012 ja kehtivad veel lepingutest teavitamise alguskuupäeval, teavitatakse kauplemisteabehoidlat 90 päeva jooksul alates konkreetsest tuletisinstrumentide liigist teavitamise alguse kuupäevast.

4. Sellistest tuletislepingutest, mis:

- (a) sõlmiti enne 16. augustit 2012 ja mis kehtisid veel 16. augustil 2012, või

- (b) sõlmiti 16. augustil 2012 või pärast seda,

ning mis ei kehti teavitamise alguskuupäeval või pärast seda, teavitatakse kauplemisteabehoidlat 3 aasta jooksul alates konkreetsest tuletislepingute liigist teavitamise alguskuupäevast.

5. Regulaatiivseid tehnilisi standardeid käsitleva selle delegeeritud õigusakti artiklis 3, milles täpsustatakse kauplemisteabehoidlale määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõike 5 kohaselt esitada tulevad miinimumandmed, osutatud teabe esitamise alguskuupäeva lükatakse edasi 180 päeva.

*Artikkel 6***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

Tabel 1

Vastaspooles andmed

	Lahter	Vorming
	Lepingu pooled	
1	Teabe ajatempel	ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming
2	Vastaspooles tunnuskood	Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit)
3	Teise vastaspooles tunnuskood	Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).
4	Vastaspooles nimi	100 numbrit või tähte või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral.
5	Vastaspooles asukoht	500 numbrit või tähte või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral.
6	Vastaspooles tegevusvaldkond	Taksonoomia: A = kindlustusandja, kellel on direktiivi 2002/83/EÜ kohane tegevusluba; C = krediiasutus, kellel on direktiivi 2006/48/EÜ kohane tegevusluba; F = direktiivi 2004/39/EÜ kohane investeerimisühing; I = kindlustusandja, kellel on direktiivi 73/239/EMÜ kohane tegevusluba; L = Alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kellel on tegevusluba või kes on registreeritud vastavalt direktiivile 2011/61/EL; O = tööandjapensioni kogumisasutus direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punkti a tähenduses; R = edasikindlustusandja, kellel on direktiivi 2005/68/EÜ kohane tegevusluba; U = eurofond ja tema fondivalitseja, kellel on direktiivi 2009/65/EÜ kohane tegevusluba; või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral või finantssektorivälise vastaspooles puhul.
7	Vastaspooles kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse	F= finantssektori vastaspool, N= finantssektorivälise vastaspool
8	Maakleri tunnuskood	Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).

	Lahter	Vorming
	Lepingu pooled	
9	Teavitava üksuse tunnuscode	Juriidilise isiku tunnuscode (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuscode (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuscode (50 tähte või numbrit).
10	Kliiriva liikme tunnuscode	Juriidilise isiku tunnuscode (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuscode (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuscode (50 tähte või numbrit).
11	Õigustatud isiku tunnuscode	Juriidilise isiku tunnuscode (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuscode (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuscode (50 tähte või numbrit).
12	Kauplemisvolitused	P= oma arvel kaupleja, A= Volitatud kaupleja.
13	Vastaspolee osapool	B= ostja, S= müüja.
14	Leping mitte-EMP osapoleega	Y= jah, N= ei.
15	Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega	Y= jah, N= ei.
16	Kliirimiskünnis	Y= üle, N= alla.
17	Lepingu väärtus turuhinnas	Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.
18	Lepingu turuhinnas hindamise valuuta	Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.
19	Hindamise kuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming.
20	Hindamise aeg	UTC ajavorming.
21	Hindamise tüüp	M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel.
22	Tagatis	U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega.
23	Tagatisportfell	Y= jah, N= ei.
24	Tagatisportfelli tunnuscode	Kuni 10 numbrit.
25	Tagatise väärtus	Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

	Lahter	Vorming
	Lepingu pooled	
26	Tagatise valuuta	Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.

Tabel 2

Üldandmed

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
	Jagu 2a – Lepingu liik		Kõik lepingud
1	Kasutatud taksonoomia	Märkida kasutatud taksonoomia: U = oote tunnuscode [Euroopas vastuvõetud] I = ISIN/AII + CFI E = ajutine taksonoomia	
2	Toote tunnuscode 1	Kui tähis= U Toote tunnuscode, määratakse hiljem Kui tähis= I ISIN või AII, 12 tähte või numbrit Kui tähis= E: Tuletislepingu klass CO = kaup CR = krediit CU = valuuta EQ = aktsia IR = intressimäär OT = muu	
3	Toote tunnuscode 2	Kui tähis= U tühi Kui tähis= I CFI, 6 tähte Kui tähis= E: Tuletisinstrumendi liik CD = hinnavahelepingud FR = tähtpäevaintressiga lepingud FU = futuurlepingud FW = forvardlepingud OP = optioonilepingud SW = vahetuslepingud OT = muud lepingud	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
4	Alusvara	ISIN (12 tähte või numbrit); juriidilise isiku tunnuscode (20 tähte või numbrit); üksuse ajutine tunnuscode (20 tähte või numbrit), toote kordumatu tunnuscode (Määratakse hiljem); B = korv; I = indeks.	
5	Tinglik valuuta 1	ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.	
6	Tinglik valuuta 2	ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.	
7	Ülekantav valuuta	ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.	
	Jagu 2b – Tehinguandmed		Kõik lepingud
8	Tehingu tunnuscode	Kuni 52 tähte või numbrit.	
9	Tehingu viitenumber	Kuni 40 tähte või numbrit	
10	Täitmiskoht	ISO 10383 turu tunnuscode (MIC), 4 tähte. Kui vajalik, XOFF reguleeritud väärtpaperiturul kauplemisele lubatud, kuid börsiväliselt kaubeldud, või XXXX börsiväliste tuletislepingute kohta.	
11	Tihendamine	Y= kui lepingut on tihendatud; N= kui lepingut ei ole tihendatud;	
12	Hind/määr	Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
13	Hinnanoteering	Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte, protsent.	
14	Tinglik väärtus	Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
15	Hinnakordaja	Kuni 10 numbrit.	
16	Kogus	Kuni 10 numbrit.	
17	Lepingu sõlmimisel makstav tasu	Teavitava vastaspoole tehtud maksete puhul kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy, ning teavitava vastaspoole saadud maksete puhul vormingus xxxx,yyyyy.	
18	Ülekande liik:	C = rahas, P = füüsiliselt, O = vastaspoole vabal valikul.	
19	Täitmise ajatempel	ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming	
20	Jõustumiskuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming.	
21	Tähtpäev	ISO 8601 kuupäevavorming.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
22	Lõpetamise kuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming.	
23	Arvelduse kuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming.	
24	Raamlepingu liik	Vajaduse korral vabas vormis tekst kuni 50 tähemärki, märkides kasutatud raamlepingu nime.	
25	Raamlepingu tekstiversioon	Aasta, xxxx.	
	Jagu 2c – Riskide maandamine / teavitamine		Kõik lepingud
26	Kinnitamise ajatempel	ISO 8601 kuupäevavorming, UTC ajavorming.	
27	Kinnitamise liik	Y= mitteelektroniliselt kinnitatud, N= kinnitamata, E= elektroniliselt kinnitatud.	
	Jagu 2d - kliirimine		Kõik lepingud
28	Kliiringukohustus	Y= jah, N= ei.	
29	Kliiritud	Y= jah, N= ei.	
30	Kliiringu ajatempel	ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming	
31	Keskse vastaspoole tunnuscode	Juriidilise isiku tunnuscode (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral üksuse ajutine tunnuscode (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral BIC (11 tähte või numbrit).	
32	Grupisisene tehing	Y= jah, N= ei.	
	Jagu 2e – Intressimäärad		Intressimääratuletis-instrumendid
33	Fikseeritud intressi pool 1	Numbrid vormingus xxxx,yyyyy.	
34	Fikseeritud intressi pool 2	Numbrid vormingus xxxx,yyyyy.	
35	Fikseeritud intressi arvestusmeetod	Tegelik/365, 30B/360 või muu	
36	Fikseeritud intressi poole maksesagedus	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoole maksete vahetamise sagedust, nt 10D, 3M, 5Y.	
37	Ujuva intressi maksesagedus	Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoole maksete vahetamise sagedust, nt 10D, 3M, 5Y.	
38	Ujuva intressimäära muutmisesagedus	D = Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoole maksete vahetamise sagedust, nt 10D, 3M, 5Y.	
39	Poole 1 ujuv intressimäär	Ujuva intressimäära nimi, nt 3M Euribor.	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
40	Poole 2 ujuv intressimäär	Ujuva intressimäära nimi, nt 3M Euribor.	
	Jagu 2f – Valuutavahetus		Valuutatuletislepingud
41	Valuuta.2	ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.	
42	Vahetuskurss 1	Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
43	Valuuta forvardkurss	Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
44	Vahetuskursi alus	Nt EUR/USD või USD/EUR.	
	Jagu 2g – Kaubad	Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast toote kordumast tunnuskoostist teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama, välja arvatud kui teavitada tuleb määruse (EL) nr 1227/2011 alusel	Kaubatuletisinstrumentid
	Üldsätted		
45	Aluseks olev kaup	AG = põllumajandus EN = energia FR = veos ME = metallid IN = indeks EV = keskkond EX = eksootika	
46	Kauba andmed	<i>Põllumajanduslik</i> GO = teravili, seemned DA = piimatooted LI = kariloomad FO = metsandustooted SO = kulukaubad <i>Energia</i> OI = nafta NG = maagaas CO = süsi EL = elektrienergia IE = Arbitraažitehing <i>Metallid</i> PR = väärismetallid NP = mitteväärismetallid <i>Keskkond</i> WE = ilm EM = heide	

	Lahter	Vorming	Tuletislepingu liik
	Energia		
47	Tarnekoht või -tsoon	EIC-kood, 16 tähte või numbrit.	
48	Ühenduspunkt	Vabas vormis tekst, kuni 50 tähemärki.	
49	Koormuse liik	Korratakse lahtrite 50–54 andmeid, et määrata kindlaks toote tarneprofiil, mis vastab päeva tarneperioodile; BL = põhikoormus PL = tippkoormus OP = madal koormus BH = blokk tunnid OT = muu	
50	Tarne alguskuupäev ja -aeg	ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming	
51	Tarne alguskuupäev ja -aeg	ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming	
52	Lepingu võimsus	Vabas vormis tekst, kuni 50 tähemärki.	
53	Koguse ühik	Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
54	Hind/tarneajavahemiku kogus	Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
	Jagu 2h – Optsioonid		Opsioonilepingud
55	Opsiooni liik	P= müügioptsioon, C= ostuoptsioon.	
56	Opsiooni tüüp (võimalik täitmine)	A= Ameerika, B= Bermuda, E= Euroopa, S= Aasia.	
57	Täitmishind (kõrge/madal määr)	Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.	
	Muudatused lepingus Jagu 2i –		Kõik lepingud
58	Toimingu liik	N = uus M = muudatus E = viga C = tühistamine Z = tihendamine V = hindamise ajakohastamine O = muu.	
59	Toimingu üksikasjad	Vabas vormis tekst, kuni 50 tähemärki.	