

## II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

## MÄÄRUSED

## KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/378,

11. märts 2016,

**millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses pädevatele asutustele esitatavate teadete aja, vormingute ja näidistega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuriarvitusi (turukuriarvitusi määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ, (<sup>1</sup>) eriti selle artikli 4 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Aruandekohustuste omavahelise seostatuse tagamiseks ja neile kohustustele allutatud üksuste halduskoormuse vähendamiseks tuleb käesoleva määruse ja komisjoni delegeeritud määruse (mis võetakse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (<sup>2</sup>) artikli 27 lõike 3 kolmandale lõigule) kohased aruandekohustused kooskõlla viia.
- (2) Selleks et pädevatel ametiasutustel ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel (ESMA) oleks võimalik tagada andmete kvaliteet ja tulemuslik turujärelevalve, mis on turu usaldusväarsuse huvides, peaksid pädevad ametiasutused ja ESMA saama iga kauplemispäeva kohta kõiki andmeid sisaldavad teated.
- (3) Et pädevad asutused saaksid andmeid tõhusalt ja tulemuslikult kasutada, peaksid finantsinstrumentide kohta edastatavate teadete näidised ja vormingud olema ühtlustatud. Asjakohaste rahvusvaheliste standardite järgimine seoses teadetes esitatavate andmetega aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa.
- (4) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.
- (5) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (<sup>3</sup>) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaperituru sidusrühmade kogult.
- (6) Finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti ja et selle sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast kui määruse (EL) nr 596/2014 sätteid,

(<sup>1</sup>) ELT L 173, 12.6.2014, lk 1.

(<sup>2</sup>) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(<sup>3</sup>) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

ON VASTU VÖTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### *Artikkel 1*

1. Kauplemiskoht teatab automatiseeritud protsesse kasutades iga päev, kui ta on kauplemiseks avatud, hiljemalt kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma pädevale asutusele vastavalt määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõikele 1 kõigist finantsinstrumentidest, mille kohta esitati esmakordne taotlus nende kauplemisele võtmiseks või mis võeti kauplemisele või millega kaubeldi kõnealuses kauplemiskohas (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti kauplemiskoha süsteemi kaudu) või millega kauplemiskohas enam ei kaubeldud või mida seal enam kauplemisele ei võetud kõnealusel päeval enne kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

2. Nendest finantsinstrumentidest, mille kohta esitati esmakordne taotlus nende kauplemisele võtmiseks või mis võeti kauplemisele või millega kaubeldi kõnealuses kauplemiskohas (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti kauplemiskoha süsteemi kaudu) või millega kauplemiskohas enam ei kaubeldud või mida seal enam kauplemisele ei võetud pärast kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi, teatab kauplemiskoht pädevale asutusele automatiseeritud protsesse kasutades hiljemalt kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma järgmisel kauplemiseks avatud oleku päeval.

3. Pädevad asutused edastavad lõigetes 1 ja 2 osutatud ja määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõike 2 kohased teated iga päev hiljemalt kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi ESMA-le, kasutades automatiseeritud protsesse ja turvalisi elektroonilisi sidekanaleid nende ja ESMA vahel.

#### *Artikkel 2*

Kõik üksikasjad, mida peavad teated vastavalt määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõigetele 1 ja 2 sisaldama, esitatakse kooskõlas standardite ja vormingutega, mis on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas, elektroonilisel ja masinloetaval kujul ning kasutades ühtset XML vormingut kooskõlas standardi ISO 20022 metoodikaga.

#### *Artikkel 3*

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

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 3. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

LISA

**Pädevatele asutustele teadete esitamise standardid ja vormingud kooskõlas määrusega (EL) nr 596/2014**

Tabel 1

Tabeli 3 selgitus

| TÄHIS              | ANDMETE LIIK   | MÄÄRATLUS  |
|--------------------|--|--|
| {ALPHANUM-n}       | Kuni n tähtnumbrilist märki                                | Vaba teksti väli.  |
| {CFI_CODE}         | 6 tähemärki  | ISO 10962 CFI kood.  |
| {COUNTRYCODE_2}    | 2 tähtnumbrilist märki                                     | 2-täheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood).   |
| {CURRENCYCODE_3}   | 3 tähtnumbrilist märki                                     | 3-täheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood).   |
| {DATE_TIME_FORMAT} | ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaeg                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kuupäev ja kellaeg järgnevas vormingus:</li> <li>— AAAA-KK-PPTt:mm:ss.ddddddZ.</li> <li>— „AAAA” tähistab aastat;</li> <li>— „KK” kuud;</li> <li>— „PP” päeva;</li> <li>— „T” tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht „T”;</li> <li>— „tt” tähistab tunde;</li> <li>— „mm” minuteid;</li> <li>— „ss.dddddd” sekundit ja selle murdosi;</li> <li>— Z tähistab UTC kellaega.</li> </ul> Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC kohaselt. |
| {DATEFORMAT}       | ISO 8601 vormingus kuupäev                                 | Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul:<br>AAA-KK-PP.   |
| {DECIMAL-n/m}      | Kuni n kümnendkohta, millest m kohta võivad olla murdarvud | Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv. <ul style="list-style-type: none"> <li>— kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);</li> <li>— negatiivsete arvude ees on miinus (-).</li> </ul> Väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.   |

| TÄHIS       | ANDMETE LIIK            | MÄÄRATLUS  |
|-------------|-------------------------|--|
| {INDEX}     | 4 tähtnumbrilist märki  | EONA – EONIA<br>EONS – EONIA SWAP<br>EURI – EURIBOR<br>EUUS – EURODOLLAR<br>EUCH – EuroSwiss<br>GCFR – GCF REPO<br>ISDA – ISDAFIX<br>LIBI – LIBID<br>LIBO – LIBOR<br>MAAA – Muni AAA<br>PFAN – Pfandbriefe<br>TIBO – TIBOR<br>STBO – STIBOR<br>BBSW – BBSW<br>JIBA – JIBAR<br>BUBO – BUBOR<br>CDOR – CDOR<br>CIBO – CIBOR<br>MOSP – MOSPRIM<br>NIBO – NIBOR<br>PRBO – PRIBOR<br>TLBO – TELBOR<br>WIBO – WIBOR<br>TREA – Treasury<br>SWAP – SWAP<br>FUSW – FUSW |
| {INTEGER-n} | Täisarv kuni n kohta    | Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv.  |
| {ISIN}      | 12 tähtnumbrilist märki | ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166.  |
| {LEI}       | 20 tähtnumbrilist märki | Juriidilise isiku tunnus, nagu on määratletud standardis ISO 17442.  |
| {MIC}       | 4 tähtnumbrilist märki  | Turu tunnuscode, nagu on määratletud standardis ISO 10383.   |
| {FISN}      | 35 tähtnumbrilist märki | FISN kood, nagu on määratletud standardis ISO 18774.   |

Tabel 2

**Kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide liigitus tabeli 3 jaoks (lahtrid 35–37)**

| Põhitoode                  | Alamtoode                          | Muu alamtoode  |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| AGRI – põllumajandustooted | GROS – terad, õliviljad ja seemned | FWHT – söödanisu<br>SOYB – sojaoad<br>CORN – mais<br>RPSD – rapsiseemned<br>RICE – riis<br>OTHR – muu  |
|                            | SOFT – kulukaubad                  | CCOA – kakao<br>ROBU – Robusta kohv<br>WHSG – valge suhkur<br>BRWN – toorsuhkur<br>OTHR – muu  |
|                            | POTA – kartulid                    |  |
|                            | OOLI – oliiviõli                   | LAMP – lambiõli  |
|                            | DIRY – piimatooted                 |  |
|                            | FRST – metsamajandustooted         |  |
|                            | SEAF – mereannid                   |  |
|                            | LSTK – põllumajandusloomad         |  |
|                            | GRIN – teravili                    | MWHT – toidunisu   |
| NRGY – energia             | ELEC – elektrienergia              | BSLD – baaskoormus<br>FITR – rahalise ülekande õigus<br>PKLD – tippkoormus<br>OFFP – tipuväline koormus<br>OTHR – muu  |
|                            | NGAS – maagaas                     | GASP – GASPOOL<br>LNGG – veeldatud maagaas<br>NBPG – Natural Balancing Point (NBP)<br>NCGG – Net Connect Germany (NCG)<br>TTFG – Title Transfer Facility (TTF) |

| Põhitoode       | Alamtoode  | Muu alamtoode   |
|-----------------|--|---|
|                 | OILP – Nafta   | BAKK – Bakken<br>BDSL – biodiisel<br>BRNT – Brent<br>BRNX – Brent (uus lõppkuupäev)<br>CNDA – Kanada<br>COND – kondensaadid<br>DSEL – diislikütus<br>DUBA – Dubai<br>ESPO – ESPO<br>ETHA – etanool<br>FUEL – kütus<br>FOIL – diisliõli<br>GOIL – gaasiõli<br>GSLN – bensiin<br>HEAT – kütteõli<br>JTFL – reaktiivkütus<br>KERO – petrooleum<br>LLSO – Light Louisiana Sweet (LLS)<br>MARS – Mars<br>NAPH – toorbensiin<br>NGLO – maagaasi kondensaat<br>TAPI – Tapis<br>URAL – Ural<br>WTIO – West Texas Intermediate (WTI) |
|                 | COAL – kivisüsi<br>INRG – Inter Energy<br>RNNG – taastuvenergia<br>LGHT – kerged fraktsioonid<br>DIST – destillaadid |   |
| ENVR – keskkond | EMIS – heited  | CERE – THV<br>ERUE – HVÜ<br>EUAE – LHÜ<br>EUAA – lennunduse LHÜ<br>OTHR – muu   |
|                 | WTHR – ilm<br>CRBR – süsinikdioksiid   |   |

| Põhitoode                       | Alamtoode   | Muu alamtoode  |
|---------------------------------|---|--|
| FRGT – prahtimine               | WETF – vedellast  | TNKR – tankerid  |
|                                 | DRYF – kuivlast   | DBCR – puistlastilaevad  |
|                                 | CSHP – konteinerilaevad   |  |
| FRTL – väetis                   | AMMO – ammoniaak<br>DAPH – DAP (diammooniumfosfaat)<br>PTSH – kaaliumkarbonaat<br>SLPH – väävel<br>UREA – urea<br>UAAN – UAN (ammooniumnitraat ja urea) |  |
| INDP – tööstustooted            | CSTR-ehitustööstus<br>MFTG – töötlev tööstus  |  |
| METL – metallid                 | NPRM – värvilised metallid  | ALUM – alumiinium<br>ALUA – alumiiniumisulam<br>CBLT – koobalt<br>COPR – vask<br>IRON – rauamaak<br>LEAD – plii<br>MOLY – molübdeen<br>NASC – NASAAC<br>NICK – nikkel<br>STEL – teras<br>TINN – tina<br>ZINC – tsink<br>OTHR – muu |
|                                 | PRME – väärismetallid   | GOLD – kuld<br>SLVR – hõbe<br>PTNM – plaatina<br>PLDM – pallaadium<br>OTHR – muu   |
| MCEX – „Multi Commodity Exotic” |   |  |
| PAPR – paber                    | CBRD – lainepapp<br>NSPT – ajalehepaber<br>PULP – paberimass<br>RCVP – paberijäätmed  |  |

| Põhitoode   | Alamtoode  | Muu alamtoode |
|---|--|---------------|
| POLY – polüpropüleen  | PLST – plast   |               |
| INFL – inflatsioon  |  |               |
| OEST – ametlik majandusstatistika   |  |               |
| OTHC – „Muu C10” komisjoni delegeeritud määruse (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguse väärtpaberite ning tuletisinstrumentide osas) III lisa tabeli 10.1 jao 10 tähenduses. | DLVR – ülekantav või üleantav<br>NDLV – mitteülekantav või -üleantav |               |
| OTHR – muu  |  |               |

Tabel 3

**Standardid ja vormingud, mida tuleb kasutada teadete esitamisel kooskõlas määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõigetega 1 ja 2**

| Nr                          | LAHTER  | ARUANDLUSES KASUTATAVAD STANDARDID JA VORMINGUD |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Üldandmed</b>            |   |   |
| 1                           | Finantsinstrumendi tunnuscode                     | {ISIN}  |
| 2                           | Finantsinstrumendi täisnimi                       | {ALPHANUM-350}                                  |
| 3                           | Instrumendi liigitus                              | {CFI_CODE}                                      |
| 4                           | Kaubatuletisinstrumendi indikaator                | „true” – jah<br>„false” – ei                    |
| <b>Emitendi andmed</b>      |   |   |
| 5                           | Emitendi või kauplemiskoha korraldaja tunnus      | {LEI}   |
| <b>Kauplemiskoha andmed</b> |   |   |
| 6                           | Kauplemiskoht                                     | {MIC}   |
| 7                           | Finantsinstrumendi lühinimi                       | {FISN}  |
| 8                           | Emitendi esitatud taotlus kauplemisele lubamiseks | „true” – jah<br>„false” – ei                    |

| Nr   | LAHTER  | ARUANDLUSES KASUTATAVAD STANDARDID JA VORMINGUD   |
|--|---|---|
| 9  | Kauplemisele lubamise heakskiitmise kuupäev                 | {DATE_TIME_FORMAT}  |
| 10   | Kauplemisele lubamise taotluse kuupäev                      | {DATE_TIME_FORMAT}  |
| 11   | Kauplemisele lubamise või esimese kauplemise kuupäev        | {DATE_TIME_FORMAT}  |
| 12   | Lõpetamise kuupäev  | {DATE_TIME_FORMAT}  |
| <b>Tingliku väärtuse andmed</b>  |   |   |
| 13   | Tinglik valuuta 1   | {CURRENCYCODE_3}  |
| <b>Võlakirju või muus vormis väärtpaperistatud võlgu puudutavad andmed</b> |   |   |
| 14   | Emiteeritud nimiväärtus kokku                               | {DECIMAL-18/5}  |
| 15   | Lõpptähtaeg   | {DATEFORMAT}  |
| 16   | Nimiväärtuse valuuta  | {CURRENCYCODE_3}  |
| 17   | Ühiku nimiväärtus/tehingu miinimumväärtus                   | {DECIMAL-18/5}  |
| 18   | Fikseeritud määr  | {DECIMAL-11/10}<br>Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)   |
| 19   | Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse tunnus | {ISIN}  |
| 20   | Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse nimi   | {INDEX}<br>või<br>{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}  |
| 21   | Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse kestus | {INTEGER-3}+'DAYS' – päevad<br>{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad<br>{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud<br>{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad   |
| 22   | Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse tunnus | {INTEGER-5}   |
| 23   | Võlakirjade nõudeõiguse järk                                | SNDB – kõrgema nõudeõiguse järguga võlad<br>MZZD – vahefinantseeritav ( <i>mezzanine</i> )<br>SNDB – allutatud võlad<br>JUND – madalama nõudeõiguse järguga võlad |

| Nr   | LAHTER                             | ARUANDLUSES KASUTATAVAD STANDARDID JA VORMINGUD   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Andmed tuletisinstrumentide ja väärtpaperistatud tuletisinstrumentide kohta</b> |                                    |   |
| 24   | Lõppkuupäev                        | {DATEFORMAT}  |
| 25   | Hinnakordaja                       | {DECIMAL-18/17}   |
| 26   | Finantsinstrumendist alusvara kood | {ISIN}  |
| 27   | Alusvara emitent                   | {LEI}   |
| 28   | Alusvaraks oleva indeksi nimi      | {INDEX}<br>või<br>{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}  |
| 29   | Alusvaraks oleva indeksi tähtaeg   | {INTEGER-3}+'DAYS' – päevad<br>{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad<br>{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud<br>{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad   |
| 30   | Optiooni liik                      | PUTO – müügioptioon<br>CALL – ostuoptioon<br>OTHR – juhul, kui ei ole võimalik kindlaks määrata, kas tegemist on ostu- või müügioptiooniga  |
| 31   | Täitmishind                        | {DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses<br>{DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena<br>{DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides<br>PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav |
| 32   | Täitmishinna valuuta               | {CURRENCYCODE_3}  |
| 33   | Optiooni täitmise tüüp             | EURO – Euroopa<br>AMER – Ameerika<br>ASIA – Aasia<br>BERM – Bermuda<br>OTHR – Mis tahes muu tüüp  |
| 34   | Ülekande liik                      | PHYS – füüsiliselt<br>CASH – rahas<br>OPTN – vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi määrab kolmas osapool  |

| Nr | LAHTER | ARUANDLUSES KASUTATAVAD STANDARDID JA VORMINGUD |
|----|--------|---|
|----|--------|---|

### Kaubatuletisinstrumentid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentid

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 35 | Põhitoode      | Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabeli veeru „Põhitoode” väärtused.   |
| 36 | Alamtoode      | Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabeli veeru „Alamtoode” väärtused.   |
| 37 | Muu alamtoode  | Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabeli veeru „Muu alamatoode” väärtused.  |
| 38 | Tehingu liik   | FUTR – futuurid<br>OPTN – optsioonid<br>TAPI – Tapis<br>SWAP – vahetuslepingud<br>MINI – Minis<br>OTCT – börsiväline tehing<br>ORIT – Outright<br>CRCK – Crack<br>DIFF – hinnavaheping<br>OTHR – muu |
| 39 | Lõpphinna liik | ARGM – Argus/McCloskey<br>BLTC – Baltic<br>EXOF – Exchange<br>GBCL – GlobalCOAL<br>IHSM – IHS McCloskey<br>PLAT – Platts<br>OTHR – muu   |

### Intressimäära tuletisinstrumentid

— Selle jaotise lahtrid täidetakse ainult nende instrumentide kohta, mille aluseks on intressimäära liiki mittefinantsinstrument.

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 40 | Vüiteintressimäär | {INDEX}<br>või<br>{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX} |
|----|-------------------|--|

| Nr | LAHTER                                | ARUANDLUSES KASUTATAVAD STANDARDID JA VORMINGUD   |
|----|---------------------------------------|---|
| 41 | Lepingu kestus (intressimäär)         | {INTEGER-3}+'DAYS' – päevad<br>{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad<br>{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud<br>{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad |
| 42 | Tinglik valuuta 2                     | {CURRENCYCODE_3}  |
| 43 | Fikseeritud intressimäära pool 1      | {DECIMAL -11/10}<br>Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)                              |
| 44 | Fikseeritud intressimäära pool 2      | {DECIMAL -11/10}<br>Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)                              |
| 45 | Poole 2 ujuv intressimäär             | {INDEX}<br>või<br>{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}  |
| 46 | Poole 2 lepingu kestus (intressimäär) | {INTEGER-3}+'DAYS' – päevad<br>{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad<br>{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud<br>{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad |

#### Välisvaluuta tuletisinstrumendid

— Selle jaotise lahtrid täidetakse ainult nende instrumentide kohta, mille aluseks on välisvaluuta liiki mittefinantsinstrument.

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 47 | Tinglik valuuta 2 | {CURRENCYCODE_3}  |
| 48 | Välisvaluuta tüüp | FXCR – FX Cross Rates<br>FXEM – FX Emerging Markets<br>FXMJ – FX Majors |