

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentset versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B** KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 148/2013,

19. detsember 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 52, 23.2.2013, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/104, 19. oktoober 2016	L 17	1	21.1.2017

▼B**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 148/2013,****19. detsember 2012,**

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave

(EMPs kohaldatav tekst)*Artikkel 1*

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõigetele 1 ja 3 esitatava teabe üksikasjad

1. Kauplemisteabehoidlale esitatav teave sisaldab:
 - a) lisa tabelis 1 sätestatud üksikasjalikku teavet lepingu vastaspoolte kohta;
 - b) lisa tabelis 2 sätestatud üksikasjalikku teavet kahe vastaspoolte sõlmitud tuletislepingu kohta.

▼M1

2. Lõikes 1 osutatud üksikasjad ja teave esitatakse ühe teatega.

Erandina esimesest lõigust esitatakse lõikes 1 osutatud üksikasjad ja teave erinevate teadetega, kui on täidetud järgmised tingimused:

- a) tuletisleping koosneb tuletislepingute kombinatsioonist;
- b) lisa tabelite andmeväljad ei võimalda punktis a osutatud tuletislepingu kohta käivate üksikasjade ja teabe esitamist.

Tuletislepingute kombinatsioonist koosnevate tuletislepingute vastaspoolsed lepivad enne teabe esitamise tähtaega kokku asjaomase tuletislepingu kohta kauplemisteabehoidlale saadetavate eri teadete arvus.

Teavitav vastaspool seostab üksikud teated omavahel tunnuskooriga, mis on vastaspoolle tasandil ainuomane konkreetsele tehinguaruannete kogumile, vastavalt lisa tabeli 2 lahtrile 14.

▼B

3. Kui mõlemad vastaspoolsed esitavad ühe ühise teate, peab see sisaldama lisa tabelis 1 nõutud andmeid iga vastaspoolte kohta eraldi. Lisa tabelis 2 nõutud teave esitatakse ainult üks kord.

▼ B

4. Kui mõlemad vastaspoolad esitavad ühe ühise teate, tehakse selle kohta märge lisa tabeli 1 lahtrisse 9.

5. Kui üks vastaspool esitab kauplemisteabehoidlale lepingu andmed teise vastaspoole nimel või kolmas üksus teavitab lepingust kauplemishoidlat mõlema vastaspoole nimel, peab teave sisaldama kõiki nõutavaid üksikasjalikke andmeid, mida oleks esitatud lepingu kohta juhul, kui teavitanud oleks iga vastaspool eraldi.

6. Kui tuletisleping sisaldab tunnusoone, mis on omased rohkem kui ühele lisa tabelis 2 osutatud alusvarale, tuleb enne kauplemisteabehoidla teavitamist ära märkida selline varaliik, mida vastaspoolad peavad kokkuleppeliselt lepinguga kõige sarnasemaks.

▼ M1*Artikkel 2***Kliiritud tehingud**

1. Kui tuletislepingu üksikasjad on kooskõlas määruse (EL) nr 648/2012 artikliga 9 juba teatatud ja kui keskne vastaspool lepingu pärast seda kliirib, teatatakse lepingust kui lõpetatust, märkides lisa tabeli 2 lahtrisse 93 toimingu liigiks „Early Termination”, ning teavitatakse kliirimisest tulenevatest uutest lepingutest.

2. Kui leping on sõlmitud kauplemiskohas ja samal päeval kliiritud, teavitatakse ainult kliirimisest tulenevatest lepingutest.

*Artikkel 3***Riskidest teavitamine**

1. Lisa tabeli 1 kohaselt nõutavad andmed tagatise kohta peavad sisaldama kõiki antud ja saadud tagatise vastavalt lisa tabeli 1 lahtritele 21–35.

2. Kui vastaspool ei anna tagatist tehingupõhiselt, teavitavad vastaspoolad kauplemisteabehoidlat sellisest antud ja saadud tagatisest portfelligipõhiselt vastavalt lisa tabeli 1 lahtritele 21–35.

3. Kui lepingu tagatisest teavitatakse portfelligipõhiselt, esitab teavitav vastaspool kauplemisteabehoidlale teavitatava lepinguga seotud portfelli tunnuskoodi vastavalt lisa tabeli 1 lahtrile 23.

4. Muu kui määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 10 sätestatud finantssektorivälise vastaspool ei pea teavitama tagatisest ja käesoleva määruse lisa tabeli 1 kohasest lepingu turuhinnas hindamisest või mudelipõhisest hindamisest.

▼ M1

5. Kui lepingu kliirib keskne vastaspool, teatab vastaspool keskse vastaspoole määratud lepingu väärtuse vastavalt lisa tabeli 1 lahtritele 17–20.

6. Kui lepingut ei kliiri keskne vastaspool, teatab vastaspool vastavalt käesoleva määruse lisa tabeli 1 lahtritele 17–20 lepingu väärtuse, mis on määratud vastavalt meetodikale, mis on sätestatud liidus vastu võetud ja komisjoni määrukses (EÜ) nr 1126/2008 ⁽¹⁾ osutatud rahvusvahelises finantsaruandlusstandardis (IFRS) 13 *Õiglase väärtuse määramine*.

*Artikkel 3a***Tinglik väärtus**

1. Lisa tabeli 2 lahtris 20 osutatud tuletislepingu tinglik väärtus märgitakse järgmiselt:

- a) rahaühikutes arveldatavate vahetuslepingute, futuurlepingute ja forvardlepingute korral võrdlussumma, mille põhjal määratakse tuletisinstrumentide turul kindlaks lepingulised maksed;
- b) optioonide korral täitmishinna põhjal arvutatud väärtus;
- c) hinnavahelepingute korral ja kui tegu on tuletislepingutega, mis on seotud ühikutes, nagu barrelites või tonnides mõõdetava kaubaga, summa koguse eest lepingus sätestatud hinna korral;
- d) kui tegu on tuletislepingutega, mille tinglik väärtus arvutatakse alusvara hinna põhjal ja kui nimetatud hind on kättesaadav ainult arveldamise hetkel, alusvara päevalõpu hind lepingu sõlmimise kuupäeval.

2. Kui tuletislepingu tinglik väärtus aja jooksul muutub, märgitakse algsesse teatesse tinglik väärtus, mis on kohaldatav tuletislepingu sõlmimise kuupäeval.

*Artikkel 4***Andmete ajalugu**

Ajaloos tuleb registreerida kauplemisteabehoidlas säilitatavatesse andmetesse tehtavad muudatused ning muudatusi taotlevad isikud, kelleks võib vajaduse korral olla ka kauplemisteabehoidla ise, samuti muudatuse põhjus, muutmise kuupäev, ajatempel ja muudatuse selge kirjeldus, sealhulgas andmete esialgne ja muudetud sisu, nagu on nõutud lisa tabeli 2 lahtris 93.

⁽¹⁾ Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).

▼B

Artikkel 5

Jõustumine

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼ **M1**

LISA

Kauplemisteabehoidlale esitatav teave

Tabel 1

Vastaspole andmed

	Lahter	Esitatavad andmed
	Lepinguosalised	
1	Teabe ajatempel	Kauplemisteabehoidlale andmete esitamise kuupäev ja aeg.
2	Teavitava vastaspole tunnuskood	Kordumatu tunnuskood, mis tähistab andmeid esitavat lepingu vastaspoolt.
3	Teise vastaspole tunnuskoodi liik	Teise vastaspole identifitseerimiseks kasutatava tunnuskoodi liik.
4	Teise vastaspole tunnuskood	Lepingu teise vastaspole kordumatu tunnuskood. Lahter täidetakse teavitava vastaspole seisukohast lähtudes. Erasisiku puhul kasutatakse järjekindlalt kliendi tunnuskoodi.
5	Teise vastaspole riik	Selle riigi kood, kus on teise vastaspole registrijärgne asukoht; kui teine vastaspool on füüsiline isik, märkida elukohariigi kood.
6	Teavitava vastaspole tegevusvaldkond	Valdkond, milles teavitav vastaspool tegutseb. Kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool, kantakse sellesse lahtrisse kõik kõnealuse vastaspole suhtes kohaldatavad finantssektori vastaspoolte taksonoomia koodid. Kui teavitav vastaspool on finantssektoriväline vastaspool, kantakse sellesse lahtrisse kõik kõnealuse vastaspole suhtes kohaldatavad finantssektoriväliste vastaspoolte taksonoomia koodid. Kui ära tuuakse rohkem kui üks tegevusala, tuleb koodid reastada neile vastava tegevuse suhtelise tähtsuse järjekorras.
7	Teavitava vastaspole liik	Märgitakse, kas teavitav vastaspool on keskne vastaspool, finantssektori vastaspool, finantssektoriväline vastaspool või muud liiki vastaspool vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (¹) artikli 1 lõikele 5 või artikli 2 punktidele 1, 8 ja 9.
8	Maakleri tunnuskood	Kui maakler tegutseb teavitava vastaspole vahendajana muutumata ise vastaspooleks, esitab teavitav vastaspool sellise maakleri kordumatu tunnuskoodi.
9	Teadet esitava üksuse tunnuskood	Kui teavitav vastaspool on teate esitamise delegeerinud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, tuleb selles lahtris esitada sellise üksuse kordumatu tunnuskood. Vastasel juhul jäetakse lahter tühjaks.

▼ **M1**

	Lahter	Esitavad andmed
10	Kliiriva liikme tunnuscode	Juhul kui tuletisleping kliiritakse ja teavitav vastaspool ei ole ise kliiriva liige, esitatakse selles lahtris selle kliiriva liikme kordumatu tunnuscode, kelle kaudu tuletisleping kliiritakse.
11	Õigustatud isiku tunnuscode liik	Õigustatud isiku identifitseerimiseks kasutatava tunnuscode liik.
12	Õigustatud isiku tunnuscode	Esitatakse lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste subjektiks olev isik. Kui tehing täidetakse sellise struktuuri kaudu nagu usaldusfond või fond, mis esindab paljusid õigustatud isikuid, näidatakse õigustatud isikuna nimeetatud struktuur. Kui õigustatud isik ei ole selle lepingu vastaspool, tuvastab teavitav vastaspool sellise õigustatud isiku kordumatu tunnuscodega või eraisiku puhul järjekindlalt kasutatava kliendi tunnuscodega, mille on määranud eraisiku poolt kasutatav juriidiline isik.
13	Kauplemisvolitused	Näitab, kas teavitav vastaspool on lepingu sõlminud oma arvel kauplejana (enda või kliendi nimel) või volitatud kauplejana (kliendi eest ja nimel).
14	Vastaspoole roll	Märgitakse, kas teavitav vastaspool on ostja või müüja.
15	Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega	Esitatakse teave selle kohta, kas leping on objektiivselt mõõdetaval viisil otseselt seotud äritegevuse või finantseerimistegevusega määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses. Väli jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.
16	Kliirimiskünnis	Esitatakse teave selle kohta, kas teavitav vastaspool ületab kliirimiskünnist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses. Väli jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.
17	Lepingu väärtus	Esitatakse teave lepingu turuhinnas hindamise või vajaduse korral mudelipõhise hindamise kohta määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 2 tähenduses. Kliiritud tehingu korral kasutatakse keskse vastaspoole määratud väärtust.
18	Valuuta, milles väärtus on väljendatud	Lepingu väärtuse hindamisel kasutatud valuuta.
19	Väärtuse hindamise ajatempel	Viimase hindamise kuupäev ja kellaaeg. Turuhinnas hindamise korral märkida võrdlushindade avaldamise kuupäev ja kellaaeg.
20	Väärtuse hindamise liik	Märgitakse, kas tegemist oli turuhinnas hindamisega, mudelipõhise hindamisega või keskse vastaspoole esitatud väärtusega.
21	Tagatus	Märgitakse, kas vastaspooled on sõlminud tagatislepingu.

▼ **M1**

	Lahter	Esitatavad andmed
22	Tagatisportfell	Märgitakse, kas tagatis on antud portfelli põhisel. Tagatisportfelli puhul arvutatakse tagatis lepingute kogumi netopositsioonide alusel, mitte tehingupõhiselt.
23	Tagatisportfelli tunnuscode	Kui tagatist kajastatakse portfelli põhisel, tuleb märkida portfelli kordumatu tunnuscode, mille on kindlaks määranud teavitav vastaspool.
24	Antud alustamise tagatis	Selle alustamise tagatise väärtus, mille andmeid esitav vastaspool andis teisele vastaspoolele. Kui alustamise tagatis anti portfelli põhisel, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses antud alustamise tagatise koguväärtus.
25	Antud alustamise tagatise valuuta	Märgitakse antud alustamise tagatise valuuta.
26	Antud variatsioonitagatis	Selle variatsioonitagatise (k.a rahas arveldamine) väärtus, mille andmeid esitav vastaspool andis teisele vastaspoolele. Kui variatsioonitagatis anti portfelli põhisel, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses antud variatsioonitagatise koguväärtus.
27	Antud variatsioonitagatise valuuta	Märgitakse antud variatsioonitagatise valuuta.
28	Saadud alustamise tagatis	Selle alustamise tagatise väärtus, mille teavitav vastaspool sai teiselt vastaspoolelt. Kui alustamise tagatis saadi portfelli põhisel, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses saadud alustamise tagatise koguväärtus.
29	Saadud alustamise tagatise valuuta	Märgitakse saadud alustamise tagatise valuuta.
30	Saadud variatsioonitagatis	Selle variatsioonitagatise (k.a rahas arveldamine) väärtus, mille andmeid esitav vastaspool sai teiselt vastaspoolelt. Kui variatsioonitagatis saadi portfelli põhisel, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses saadud variatsioonitagatise koguväärtus.
31	Saadud variatsioonitagatise valuuta	Märgitakse saadud variatsioonitagatise valuuta.
32	Antud ülemäärane tagatis	Nõutud tagatist ületava antud tagatise väärtus.
33	Antud ülemäärase tagatise valuuta	Märgitakse antud ülemäärase tagatise valuuta.
34	Saadud ülemäärane tagatis	Nõutud tagatist ületava saadud tagatise väärtus. Tagatis
35	Saadud ülemäärase tagatise valuuta	Märgitakse saadud ülemäärase tagatise valuuta.

(¹) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, keskkete vastaspoolte ja kauplemiseabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

▼ **M1**

Tabel 2
Üldandmed

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
	Jagu 2a – Lepingu liik		Kõik lepingud
1	Lepingu liik	Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle liigile.	
2	Varaklass	Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle aluseks olevale varaklassile.	
	Jagu 2b – Andmed lepingu kohta		Kõik lepingud
3	Toote klassifitseerimise viis	Kasutatav toote klassifitseerimise viis.	
4	Toote klassifitseerimine	Kui toode identifitseeritakse rahvusvahelist väärtpaberite identifitseerimisnumbrit (ISIN) või instrumendi alternatiivset tunnuskoodi (AII) kasutades, märgitakse finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood. Kui ISIN või AII ei ole kättesaadavad, märgitakse toote jaoks heaks kiidetud kordumatu tunnuskoode (UPI). UPI heakskiitmiseni klassifitseeritakse sellised tooted CFI koodi kasutades.	
5	Toote identifitseerimise viis	Kasutatav toote identifitseerimise viis.	
6	Toote identifitseerimisandmed	Toode identifitseeritakse ISIN või AII koodi kasutades. AII koodi kasutatakse juhul, kui tootega kaubeldakse kauplemisskohas, mis on liigitatud AII-ks ESMA veebisaidil avaldatud ning pädevate asutuste poolt komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006 (1) artikli 13 lõike 2 kohaselt edastatud teabe põhjal loodud registris. AII koodi kasutatakse ainult komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (2) artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamise kuupäevani.	
7	Alusvara identifitseerimise viis	Kasutatav alusvara identifitseerimise viis.	
8	Alusvara identifitseerimisandmed	Otse alusvara kohta esitatakse kordumatu tunnuskoode vastavalt selle liigile. AII koodi kasutatakse ainult komisjoni poolt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamise kuupäevani. Krediidiriski vahetustehingute korral märkida võlainstrumendi ISIN kood. Finantsinstrumentide korvi korral, mis koosneb muu hulgas kauplemisskohas kaubeldavatest finantsinstrumentidest, näidatakse ainult kauplemisskohas kaubeldavad finantsinstrumendid.	

▼ **M1**

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
9	Tinglik valuuta 1	Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta. Intressimääratuletislepingu või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta.	
10	Tinglik valuuta 2	Tingliku väärtuse jaoks kasutatav teine valuuta. Intressimääratuletislepingu või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 2 tinglik valuuta.	
11	Ülekantav valuuta	Esitatakse ülekantav valuuta.	
	Jagu 2c – Tehinguandmed		Kõik lepingud
12	Tehingu tunnuscode	Seni, kuni üleilmne tehingu kordumatu tunnuscode ei ole kättesaadav, teise vastaspoolega kokku lepitud tehingu kordumatu tunnuscode.	
13	Teate kontrollnumber	Kordumatu number, mis tähistab tuletislepingu sama täitmist käsitlevate teadete rühma.	
14	Komplekstehingu osa tunnus	Teavitava ühingu sisemine tunnuscode, millega identifitseeritakse ja seotakse omavahel kõik teated, mis käsitlevad ühte ja sama tuletislepingute kombinatsioonist koosnevat tuletislepingut. Kood peab olema tuletislepingu kohta käivate tehinguaruannete rühma puhul vastaspoole tasandil kordumatu. Välja kasutatakse ainult juhul, kui ühing täidab kahest või enamast tuletislepingust koosneva tuletislepingu ja kui andmeid nimetatud lepingu kohta ei ole ühe teatega võimalik nõuetekohaselt esitada.	
15	Täitmiskoht	Esitatakse tuletislepingu täitmiskoha kordumatu tunnuscode. Kui leping sõlmiti börsiväliselt ja kui asjaomane finantsinstrument on kauplemisskohas kauplemisele lubatud või sellega kauplemisskohas kaubeldakse, kasutatakse MIC koodi „XOFF”. Kui leping sõlmiti börsiväliselt ja kui asjaomast finantsinstrumenti ei ole kauplemisskohas kauplemisele lubatud või sellega kauplemisskohas ei kaubelda, kasutatakse MIC koodi „XXXX”.	
16	Tihendamine	Märgitakse, kas leping tuleneb tihendamise määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 47 tähenduses.	
17	Hind/määr	Esitatakse tuletislepingu hind, vajadusel tasud ja kogunenud intressid.	

▼ M1

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
18	Hinna esitamise viis	Viis, kuidas hinda väljendatakse.	
19	Hinna valuuta	Valuuta, milles hind/määr on nomineeritud.	
20	Tinglik väärtus	Viitemäär, mille alusel määratakse kindlaks lepingulised maksed. Osalise lõpetamise või amortisatsiooni korral või kui tinglik väärtus lepingu iseloomust tulenevalt aja jooksul muutub, kajastab see pärast muutuse toimumist säilivat tinglikku väärtust.	
21	Hinnakordaja	Esitatakse finantsinstrumendi kauplemiskoguse ühikute arv (näiteks lepinguga hõlmatud tuletisinstrumentide arv).	
22	Kogus	Teatega hõlmatud lepingute arv. Hinnavahekihlvedude korral on kogus panustatud rahaline väärtus otseselt alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta.	
23	Ettemakse	Esitatakse lepingu sõlmimise selliste tasude suurus, mida teavitav vastaspool maksab või saab.	
24	Ülekande liik	Näidatakse, kas lepingu arveldamine toimub füüsiliselt või rahas.	
25	Täitmise ajatempel	Lepingu täitmise kuupäev ja kellaaeg.	
26	Jõustumiskuupäev	Esitatakse lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev.	
27	Tähtpäev	Esitatakse teavitatud lepingu esialgne tähtpäev. Lepingu ennetähtaegset lõpetamist selles lahtris ei kajastata.	
28	Lõpetamise kuupäev	Lõpetamise kuupäev, juhul kui kajastatav leping lõpetati ennetähtaegselt.	
29	Arvelduskuupäev	Esitatakse alusvara arvelduse kuupäev. Kui kuupäevi on mitu, võib kasutada lisavälju.	
30	Raamlepingu liik	Raamlepingu olemasolu korral selle viide (näiteks ISDA raamleping, energia ostu ja müügi raamleping, rahvusvaheline FOREXi raamleping, Euroopa raamleping või mis tahes kohalik raamleping).	

▼ **M1**

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
31	Raamlepingu versioon	Raamlepingu olemasolu korral näidata selle versiooni aasta (nt 1992, 2002), mida kajastatud tehingu puhul kasutati.	
	Jagu 2d – Riskide maandamine/teavitamine		Kõik lepingud
32	Kinnitamise ajatempel	Kinnitamise kuupäev ja kellaaeg, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 149/2013 ⁽³⁾ artiklis 12.	
33	Kinnitamise liik	Kas leping kinnitati elektrooniliselt, mitte-elektrooniliselt või jäeti kinnitamata.	
	Jagu 2e – Kliirimine		Kõik lepingud
34	Kliirimiskohustus	Näitab, kas lepingu sõlmimise ajal kuulub kajastatav leping sellisesse börsiväliste tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes kehtib kliirimiskohustus, ning kas lepingu mõlema vastaspoole suhtes kehtib määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt kliirimiskohustus.	
35	Kliiritud	Märgitakse, kas kliiring on toimunud.	
36	Kliiringu ajatempel	Kliiringu toimumise kellaaeg ja kuupäev.	
37	Keskne vastaspool	Lepingu kliirimise korral esitatakse lepingu kliirinud keskse vastaspoole kordumatu tunnuscode.	
38	Grupisisene tehing	Märgitakse, kas lepingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 tähenduses.	
	Jagu 2f – Intressimäärad		Intressimäära tuletisinstrumentid
39	Poole 1 fikseeritud intressimäär	Vajaduse korral esitatakse poole 1 fikseeritud intressimäär.	
40	Poole 2 fikseeritud intressimäär	Vajaduse korral esitatakse poole 2 fikseeritud intressimäär.	
41	Poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod	Vajaduse korral esitatakse poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusperioodi tegelik päevade arv.	
42	Poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod	Vajaduse korral esitatakse poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusperioodi tegelik päevade arv.	

▼ M1

	Väli	Esitavad andmed	Tuletislepingu liik
43	Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood	Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 fikseeritud intressi maksesagedust.	
44	Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja	Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 fikseeritud intressi maksesagedust.	
45	Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood	Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 2 fikseeritud intressi maksesagedust.	
46	Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja	Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 fikseeritud intressi maksesagedust.	
47	Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood	Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi maksesagedust.	
48	Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi maksesagedust.	
49	Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood	Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi maksesagedust.	
50	Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – kordaja	Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi maksesagedust.	
51	Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood	Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi muutmissagedust.	
52	Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja	Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi muutmissagedust.	
53	Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood	Vajaduse korral esitatakse poole 2 ujuva intressi muutmissagedust.	
54	Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja	Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi muutmissagedust.	
55	Poole 1 ujuv intressimäär	Vajaduse korral esitatakse kasutatud intressimäärad, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel.	
56	Poole 1 ujuva intressi baasperiod – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi baasperiodi.	

▼ **M1**

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
57	Poole 1 ujuva intressi baasperiood – kordaja	Ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi baasperioodi.	
58	Poole 2 ujuv intressimäär	Vajaduse korral esitatakse kasutatud intressimäärad, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel.	
59	Poole 2 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi baasperioodi.	
60	Poole 2 ujuva intressi baasperiood – kordaja	Ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi baasperioodi.	
	Jagu 2 g – Valuutavahetus		Valuutatuletisinstrumentid
61	Ülekandevaluuta 2	Esitatakse vahetusvaluuta, kui see ei lange kokku ülekandevaluutaga.	
62	Vahetuskurss 1	Vahetuskurss lepingu sõlmimise kuupäeval ja kellaajal. Esitatakse hinnavaluutas väljendatud alusvääringu hinnana.	
63	Valuuta forvardkurss	Valuuta forvardkurss, milles osapooled on lepingus kokku leppinud. Esitatakse hinnavaluutas väljendatud alusvääringu hinnana.	
64	Vahetuskursi alus	Esitatakse vahetuskursi alus.	
	Jagu 2h – kaubatuletisinstrumentid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid		Kaubatuletisinstrumentid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentid
	Üldine		
65	Aluseks olev kaup	Märgitakse lepingu aluseks oleva kauba liik.	
66	Kauba andmed	Esitatakse üksikasjalikud andmed lahtris 65 märgitud iga kauba kohta.	
	Energia	Väljad 67 – 77 täidetakse ainult liidus tarnitava maagaasi ja elektrienergiaga seotud tuletislepingute korral.	
67	Tarnekoht või -tsoon	Esitatakse turupiirkonna tarnekoht.	
68	Ühenduspunkt	Esitatakse transpordilepingu piirid ja piiripunktid.	
69	Koormuse liik	Tarneprofiil.	

▼ **M1**

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
	Korratakse lahtrite 70–77 andmeid		
70	Koormuse tarneajavahemikud	Ajavahemik iga tundide bloki või profiili jaoks.	
71	Tarne alguskuupäev ja -aeg	Tarne alguse kuupäev ja kellaeg.	
72	Tarne lõppkuupäev ja -aeg	Tarne lõpu kuupäev ja kellaeg.	
73	Kestus	Tarneperioodi kestus.	
74	Nädalapäevad	Tarne nädalapäevad.	
75	Tarnevõimsus	Iga lahtris 70 näidatud tarneajavahemiku tarnevõimsus.	
76	Koguse ühik	Kogus tunnipõhiselt megavatt-tundides või päevapõhiselt kilovatt-päevades või tundides, mis vastab aluseks olevale kaubale.	
77	Koguse hind tarneajavahemikul	Vajaduse korral esitatakse kogusehind tarneajavahemikul.	
	Jagu 2i – Optsioonid		Opsioonilepingud
78	Opsiooni liik	<p>Märge selle kohta, kas tuletisleping on ostuoptsioon (õigus osta konkreetne alusvara) või müügioptsioon (õigus müüa konkreetset alusvara) või et tuletislepingu täitmise hetkel ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegu on ostu- või müügioptsiooniga.</p> <p>— Vahetusoptsioonide puhul kasutatakse järgmisi koode:</p> <p>— „Put”, kui tegemist on vastuvõtja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi saajana.</p> <p>— „Call”, kui tegemist on maksja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi maksjana.</p> <p>— Ülem- ja alammäärade puhul kasutatakse järgmisi koode:</p> <p>— „Put” alammäära korral,</p> <p>— „Call” ülemmäära korral,</p>	
79	Opsiooni täitmise tüüp	Märgitakse, kas opsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), eelnevalt kindlaksmääratud mitmel kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).	

▼ **M1**

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
80	Täitmishind (ülem-/alammäär)	Optiooni täitmishind.	
81	Täitmishinna esitamise viis	Viis, kuidas täitmishinda väljendatakse.	
82	Alusvara tähtpäev	Vahetusoptioonide korral alusvaraks oleva vahetuslepingu tähtpäev.	
	Jagu 2j – Krediituletis-instrumendid		
83	Nõudeõiguse järk	Indeksipõhiste või ühe emitendiga lepingute korral teave nõudeõiguse järgu kohta.	
84	Aluseks olev üksus	Märgitakse aluseks olev üksus.	
85	Maksesagedus	Intressimäära või kupongiintressi maksesagedus.	
86	Arvutamise alus	Intressimäära arvutamise alus.	
87	Seeria	Vajaduse korral indeksi koostise seerianumber.	
88	Versioon	Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest jääb viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.	
89	Indeks-tegur	Tegur, mida kohaldatakse tingliku väärtuse (väli 20) suhtes, et see võtaks arvesse kõiki asjaomase indeksiseeria krediidisündmusi. Väärtus vahemikus 0–100.	
90	Väärtpaberistamise seeria	Märgitakse, kas tuletisleping on seeriatesse jaotatud.	
91	Alumine eraldamispunkt	Väärtus, mille juures kahjud kogumi sees mõjutavad konkreetset väärtpaberistamise seeriat.	
92	Ülemine eraldamispunkt	Punkti, millest ülevalpool kahjud asjaomast seeriat ei mõjuta.	

▼ M1

	Väli	Esitatavad andmed	Tuletislepingu liik
	Jagu 2k – Muudatused lepingus		
93	Toimingu liik	<p>Kui teavitatakse:</p> <ul style="list-style-type: none"> — esmakordselt tuletislepingust, tähistatakse see märkega „new”; — eelnevalt teavitatud tuletislepingu tingimuste või andmete muutmisest, ent tegu ei ole teate parandusega, tähistatakse see märkega „modify”. See kehtib ka juhul, kui uuendatakse juba edastatud teadet seoses selle positsiooniga tehtud uute tehingutega; — ekslikult edastatud teate täismahus tühistamisest juhul, kui lepingut ei sõlmitud või kui see ei kuulunud määruse (EL) nr 648/2012 aruandlusnõuete kohaldamisalasse, ent millest kauplemisteabehoidlat eksituse tõttu teavitati, tähistatakse see märkega „error”; — olemasoleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest, tähistatakse see märkega „early termination”; — varasemas teates olevatest vigastest andmetest, tähistatakse eelneva teate vigased andmed parandav teade märkega „correction”; — teavitatud lepingu tihendamisest, tähistatakse see märkega „compression”; — lepingu või tagatise hindamise ajakohastamisest, tähistatakse see märkega „valuation update”; — tuletislepingust, millest teavitatakse kui uuest tehingust ning mis samuti kaasatakse samal päeval positsioonide raportisse, tähistatakse see märkega „position component”. See väärtus võrdub teatega uue tehingu kohta, mida seejärel ajakohastatakse märkega, et tehingut on tihendatud. 	
94	Tasand	<p>Näidatakse, kas teade käsitleb tehingu või positsiooni tasandit.</p> <p>Positsiooni tasandi teadet võib kasutada ainult tehingutasandi teate täiendamiseks, et teavitada tehingujärgsetest sündmustest ja ainult juhul, kui üksikud tehingud asendatavate toodetega on asendatud positsiooniga.</p>	

(¹) Komisjoni 10. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1287/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investimisühingute registripidamise kohustuse, tehinguaruandluse, turu läbipaistvuse, finantsinstrumentide kauplemisele lubamise ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 241, 2.9.2006, lk 1).

(²) 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).

(³) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirigukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsivälise tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega (ELT L 52, 23.2.2013, lk 11).