

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/585,**annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014⁽¹⁾ ja erityisesti sen 27 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tehokasta markkinavalvontaa, rahoitusvälineiden viitetiedot olisi ilmoitettava yhtenäisessä muodossa ja yhtenäisten normien mukaisesti.
- (2) Viitetietojen raportointi ja julkistaminen ladattavissa olevassa ja koneellisesti luettavassa sähköisessä muodossa helpottaa kyseisten tietojen tehokasta käyttöä ja vaihtoa.
- (3) Toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) voivat varmistaa tietojen laadun ja valvoa markkinoita tehokkaasti ja siten edistää markkinoiden eheyttä, jos ne saavat nopeasti viitetiedot kaikista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä.
- (4) Sen varmistamiseksi, että kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittavat täydelliset ja tarkat viitetiedot ja että toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaanottaa ja käyttää kyseisiä tietoja oikea-aikaisesti, olisi vahvistettava asianmukaiset toimittamista koskevat määräajat. Epätarkkuuksien ja puutteiden tunnistamiseksi olisi varattava riittävästi aikaa ennen julkistamista. Sen varmistamiseksi, että toimitetut viitetiedot ovat johdonmukaisia asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan mukaisesti toimitettujen vastaavien tietojen kanssa, toimivaltaisten viranomaisten olisi validoidessaan ja vaihtaessaan tietyn päivän liiketoimia koskevia ilmoituksia käytettävä samaa päivää koskevia viitetietoja.
- (5) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti viitetietojen lähettäjien ja vastaanottajien on varmistettava tietojen tosiasiallinen vastaanottaminen, tehokas vaihtaminen ja tietojen laatu. Lisäksi niiden on varmistettava, että tiedot ovat yhdenmukaisia saman asetuksen 26 artiklassa säädettyjen vastaavien liiketoimia koskevien ilmoitusten kanssa. Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi sen vuoksi annettava täydelliset ja tarkat viitetiedot, ja niiden olisi ilmoitettava viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tiedoissa havaituista puutteista tai virheistä. Niiden olisi myös pidettävä yllä riittäviä järjestelmiä ja valvontaa viitetietojen oikeellista, täydellistä ja oikea-aikaista toimittamista varten.
- (6) Viitetietojen tehokasta käyttöä ja vaihtoa varten ja sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia liiketoimia koskevissa ilmoituksissa annettujen vastaavien tietojen kanssa, kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on yksilöitävä viitetietoihin sisällytettävät rahoitusvälineet ja oikeushenkilöt yhdenmukaisesti hyväksytyjen normien perusteella. Erityisesti, ja sen varmistamiseksi, että viitetiedot sovitetaan yhteen vastaavien liiketoimia koskevien ilmoitusten kanssa, kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi varmistettava ISO 6166 -standardin mukaisten rahoitusvälineisiin liittyvien ISIN-koodien (International Securities Identification Number) saanti ja niiden sisällyttäminen ilmoitettuihin tietoihin.
- (7) Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 säännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

- (8) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.
- (9) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Viitetietojen sisältö sekä niitä koskevat normit ja muodot

Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki liitteessä olevassa taulukossa 3 tarkoitetut rahoitusvälineen tiedot, jäljempänä 'viitetiedot', jotka liittyvät kyseiseen rahoitusvälineeseen. Kaikki annettavat tiedot on toimitettava liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjen standardien ja muotojen mukaisesti sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa käyttämällä yhteistä XML-mallia ISO 20022 -menetelmän mukaisesti.

2 artikla

Viitetietojen toimivaltaisille viranomaisille antamisen ajoitus

1. Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on jokaisena päivänä, jona ne ovat avoinna kaupantekoa varten, viimeistään kello 21.00 Keski-Euroopan aikaa annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikkia sellaisia rahoitusvälineitä koskevat viitetiedot, jotka ovat olleet jonkin seuraavan toimen kohteena: kaupankäynnin kohteeksi ottaminen tai kaupankäynti, mukaan luettuina tapaukset, joissa toimeksiantoja tai noteerauksia tehdään kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien järjestelmän välityksellä kyseisenä päivänä ennen kello 18.00 Keski-Euroopan aikaa.
2. Kun rahoitusväline otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai sillä käydään kauppaa, mukaan luettuina tapaukset, joissa toimeksiantoja tai noteerauksia tehdään ensimmäistä kertaa, kello 18.00 jälkeen Keski-Euroopan aikaa sellaisena päivänä, jona kauppapaikka tai kauppojen sisäinen toteuttaja on avoinna kaupantekoa varten, kyseistä rahoitusvälinettä koskevat viitetiedot on annettava viimeistään kello 21.00 Keski-Euroopan aikaa seuraavana päivänä, jona kauppapaikka tai kauppojen sisäinen toteuttaja on avoinna kaupantekoa varten.

3 artikla

Rahoitusvälineiden ja oikeushenkilöiden yksilöinti

1. Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan on hankittava rahoitusvälineelle ISO 6166 -standardin mukainen kansainvälinen arvopapereiden tunnistenumero (International Securities Identifying Number), jäljempänä 'ISIN-koodi', ennen rahoitusvälinettä koskevan kaupankäynnin aloittamista jossakin kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä.
2. Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on varmistettava, että viitetietoihin sisältyvät oikeushenkilötunnukset ovat ISO 17442:2012 -standardin mukaisia, liittyvät asianomaiseen liikkeeseenlaskijaan ja että ne on lueteltu maailmanlaajuisessa oikeushenkilötunnukset sisältävässä tietokannassa, jota ylläpitää maailmanlaajuisen oikeushenkilötunnusten järjestelmän valvontaelimen nimeämä keskuustoimintayksikkö.

4 artikla

Viitetietojen tosiasiallisen vastaanottamisen varmistamista koskevat järjestelyt

1. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava ja arvioitava kauppapaikalta tai kauppojen sisäiseltä toteuttajalta saamiensa viitetietojen täydellisyyttä ja sitä, että kyseiset tiedot ovat liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjen normien ja muotojen mukaisia.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Saatuaan viitetiedot jokaiselta päivältä, jona kauppapaikat ja kauppoyjen sisaiset toteuttajat ovat avoinna kaupantekoa varten, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kauppapaikoille ja kauppoyjen sisäisille toteuttajille kyseisissä tiedoissa olevat mahdolliset puutteet ja se, onko viitetietoja jätetty toimittamatta 2 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa.
3. EAMV:n on valvottava ja arvioitava toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa viitetietoyjen täydellisyttä ja sitä, että tiedot ovat liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjen normien ja muotojen mukaisia.
4. Saatuaan viitetiedot toimivaltaisilta viranomaisilta EAMV:n on ilmoitettava niille kyseisissä tiedoissa olevat mahdolliset puutteet ja se, onko viitetietoja jätetty toimittamatta 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetuissa määräajoissa.

5 artikla

Viitetietoyjen laadun varmistamista koskevat järjestelyt

Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettuyjen viitetietoyjen sisältöä ja oikeellisuutta koskeva laadun arviointi vähintään neljännesvuosittain.

6 artikla

Viitetietoyjen toimittamisessa sovellettavat menetelmät ja järjestelyt

1. Kauppapaikkojen ja kauppoyjen sisäisten toteuttajien on varmistettava, että ne toimittavat täydelliset ja tarkat viitetiedot niiden toimivaltaisille viranomaisille 1 ja 3 artiklan mukaisesti.
2. Kauppapaikkojen ja kauppoyjen sisäisten toteuttajien on otettava käyttöön menettelyt ja järjestelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa aiemmin toimitetut puutteelliset tai virheelliset tiedot. Kauppapaikan tai kauppoyjen sisäisen toteuttajan, joka havaitsee, että toimitetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselleen ja toimitettava sille täydelliset ja paikkansapitävät asiaankuuluvat tiedot ilman aiheetonta viivytyttä.

7 artikla

Järjestelyt viitetietoyjen tehokasta vaihtoa ja julkistamista varten

1. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava täydelliset ja tarkat viitetiedot EAMV:lle päivittäin viimeistään kello 23.59 Keski-Euroopan aikaa käyttämällä toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välille tätä tarkoitusta varten perustettua suojattua sähköistä viestintäkanavaa.
2. Seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viitetiedot on vastaanotettu 1 kohdan mukaisesti, EAMV konsolidoi kultakin toimivaltaiselta viranomaiselta saadut viitetiedot.
3. EAMV asettaa konsolidoidut tiedot kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville viimeistään kello 8.00 Keski-Euroopan aikaa sitä päivää seuraavana päivänä, jolloin se vastaanottaa tiedot, käyttäen 1 kohdassa tarkoitettuja suojattuja sähköisiä viestintäkanavia.
4. Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tiettyä päivää koskevia konsolidoituja tietoja kyseisenä päivänä toteutettuja ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan mukaisesti ilmoitettuja liiketoimia koskevien ilmoitusten validoimiseksi.
5. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä tiettyä päivää koskevia konsolidoituja tietoja kyseisenä päivänä toimitettuja liiketoimia koskevien ilmoitusten vaihtamiseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
6. EAMV julkistaa viitetiedot sähköisessä, ladattavissa olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa.

*8 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 55 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Taulukko 1

Taulukon 3 selitteet

SYMBOLI	TIETOTYYPPI	MÄÄRITELMÄ
{ALPHANUM-n}	Enintään n aakkosnumeerista merkkiä	Vapaa tekstikenttä
{CFI_CODE}	6 merkkiä	ISO 10962 -standardin mukainen CFI-koodi
{COUNTRYCODE_2}	2 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi
{CURRENCYCODE_3}	3 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 4217 -standardin mukainen 3-kirjaiminen valuuttakoodi
{DATE_TIME_FORMAT}	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa	<p>— Päivämäärä ja kellonaika seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PPTth:mm:ss.dddddZ.</p> <p>— "VVVV" on vuosi;</p> <p>— "KK" on kuukausi;</p> <p>— "PP" on päivä;</p> <p>— "T" tarkoittaa, että on käytettävä kirjainta "T";</p> <p>— "hh" on tunti;</p> <p>— "mm" on minuutti;</p> <p>— "ss.ddddd" on sekunti ja sen desimaalit;</p> <p>— "Z" on UTC-kellonaika.</p> <p>Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina.</p>
{DATEFORMAT}	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.	Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PP
{DECIMAL-n/m}	Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja	Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja. <p>— desimaalierotin on "." (piste);</p> <p>— negatiivisten lukujen edessä on "-" (miinusmerkki);</p> <p>— arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä.</p>
{INDEX}	4 aakkosnumeerista merkkiä	<p>"EONA" – EONIA</p> <p>"EONS" – EONIA SWAP</p> <p>"EURI" – EURIBOR</p> <p>"EUUS" – EURODOLLAR</p> <p>"EUCH" – EuroSwiss</p> <p>"GCFR" – GCF REPO</p> <p>"ISDA" – ISDAFIX</p> <p>"LIBI" – LIBID</p> <p>"LIBO" – LIBOR</p> <p>"MAAA" – Muni AAA</p> <p>"PFAN" – Pfandbriefe</p> <p>"TIBO" – TIBOR</p> <p>"STBO" – STIBOR</p> <p>"BBSW" – BBSW</p> <p>"JIBA" – JIBAR</p> <p>"BUBO" – BUBOR</p>

SYMBOLI	TIETOTYYPPI	MÄÄRITELMÄ
		"CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury "SWAP" – SWAP "FUSW" – Future SWAP
{INTEGER-n}	Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa	Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kokonaislukujen arvoja.
{ISIN}	12 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi
{LEI}	20 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus
{MIC}	4 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi
{FISN}	35 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 18774 -standardin mukainen FISN-koodi

Taulukko 2

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelu taulukkoa 3 varten (kentät 35–37)

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"AGRI" – maatalous	"GROS" – jyvät ja öljysiemenet	"FWHT" – rehuvehnä "SOYB" – soijapavut "CORN" – maissi "RPSD" – rapsinsiemenet "RICE" – riisi "OTHR" – muu
	"SOFT" – viljeltyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)	"CCOA" – kaakao "ROBU" – kahvi (robusta) "WHSG" – valkoinen sokeri "BRWN" – raakasokeri "OTHR" – muu
	"POTA" – peruna	
	"OOLI" – oliiviöljy	"LAMP" – oliivilamppuöljy
	"DIRY" – maitotuotteet	
	"FRST" – metsätalous	

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
	"SEAF" – kalat ja äyriäiset	
	"LSTK" – kotieläimet	
	"GRIN" – vilja	"MWHT" – myllyvehnä
"NRGY" – energia	"ELEC" – sähkö	"BSLD" – peruskuormitus "FITR" – finanssiirto-oikeudet "PKLD" – huippukuormitus "OFFP" – huippukuormitusajan ulkopuolinen "OTHR" – muu
	"NGAS" – maakaasu	"GASP" – GASPOOL "LNGG" – LNG "NBPG" – NBP "NCGG" – NCG "TTFG" – TTF
	"OILP" – öljy	"BAKK" – Bakken "BDSL" – biodiesel "BRNT" – Brent "BRNX" – Brent NX "CNDA" – Canadian "COND" – kondensaatti "DSEL" – diesel "DUBA" – Dubai "ESPO" – ESPO "ETHA" – etanoli "FUEL" – polttoaine "FOIL" – polttoöljy "GOIL" – kaasuöljy "GSLN" – bensiini "HEAT" – lämmitysöljy "JTFL" – lentopetroli "KERO" – kerosiini "LLSO" – Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" – Mars "NAPH" – Naphtha "NGLO" – nesteytetty maakaasu (LNG) "TAPI" – Tapis "URAL" – Urals "WTIO" – WTI
	"COAL" – hiili "INRG" – energialajien välinen "RNNG" – uusiutuva energia "LGHT" – kevyet jalosteet "DIST" – tisleet	

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"ENVR" – ympäristö	"EMIS" – päästöt	"CERE" – CER "ERUE" – ERU "EUAE" – EUA "EUAA" – EUAA "OTHR" – muu
	"WTHR" – sää "CRBR" – hiileen liittyvä	
"FRGT" – rahti	"WETF" – nestemäinen rahti	"TNKR" – säiliöalukset
	"DRYF" – kuivarahti	"DBCR" – kuivairtolastialukset
	"CSHP" – konttialukset	
"FRTL" – lannoite	"AMMO" – ammoniakki "DAPH" – DAP (diammoniumfosfaatti) "PTSH" – kalium "SLPH" – rikki "UREA" – urea "UAAN" – UAN (urea ja ammoniumnitraatti)	
"INDP" – teollisuustuotteet	"CSTR" – rakentaminen "MFTG" – valmistus	
"METL" – metallit	"NPRM" – muut kuin jalometallit	"ALUM" – alumiini "ALUA" – alumiiniseokset "CBLT" – koboltti "COPR" – kupari "IRON" – rautamalmi "LEAD" – lyijy "MOLY" – molybdeeni "NASC" – NASAAC "NICK" – nikkeli "STEL" – teräs "TINN" – tina "ZINC" – sinkki "OTHR" – muu
	"PRME" – jalometallit	"GOLD" – kulta "SLVR" – hopea "PTNM" – platina "PLDM" – palladium "OTHR" – muu

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"MCEX" – monta hyödykettä käsittävä eksoottinen (Multi Commodity Exotic)		
"PAPR" – paperi	"CBRD" – pakkauskartonki "NSPT" – sanomalehtipaperi "PULP" – sellu "RCVP" – keräyspaperi	
"POLY" – polypropeeni	"PLST" – muovi	
"INFL" – inflaatio		
"OEST" – viralliset taloustilastot		
"OTHC" – muut C10, kuten määritellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/583 (1) liitteessä III olevan taulukon 10.1 jaksossa 10		
"OTHR" – muu		

(1) Komission delegoitu asetukset (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitus tuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 229).

Taulukko 3

Rahoitusvälineen viitetietoina ilmoitettavat tiedot

Nro	KENTTÄ	ILMOITETTAVA SISÄLTÖ	RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT
Yleisiin tietoihin liittyvät kentät			
1	Instrumentin tunnistekoodi	Koodi, jolla rahoitusinstrumentti yksilöidään	{ISIN}
2	Instrumentin täydellinen nimi	Rahoitusinstrumentin nimi lyhentämättömänä	{ALPHANUM-350}
3	Instrumentin luokittelu	Taksonomia, jonka mukaisesti rahoitusinstrumentti luokitellaan. Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi (Classification of Financial Instruments).	{CFI_CODE}
4	Hyödyke- tai päästöoikeusjohdannaisen indikaattori	Tieto siitä, kuuluuko rahoitusinstrumentti asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa olevan hyödykejohdannaisen määritelmän soveltamisalaan tai onko kyseessä direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa tarkoitettu päästöoikeuksiin liittyvä johdannainen.	"true" – Kyllä "false" – Ei
Liikkeeseenlaskijaan liittyvät kentät			
5	Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän koodi	Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän LEI-koodi.	{LEI}

Nro	KENTTÄ	ILMOITETTAVA SISÄLTÖ	RAPORTOINNIN KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT
Kaupapaikkaan liittyvät kentät			
6	Kaupapaikka	Kaupapaikan tai kauppajon sisäisen toteuttajan "Segment MIC"-koodi, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa "Operating MIC"-koodi.	{MIC}
7	Rahoitusinstrumentin lyhytnimi	Rahoitusinstrumentin lyhytnimi ISO 18774 -standardin mukaisesti.	{FISN}
8	Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva liikkeeseenlaskijan pyyntö	Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskija pyytänyt tai hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumentilla käydään kauppaa tai että se otetaan kaupankäynnin kohteeksi kaupapaikassa.	"true" – Kyllä "false" – Ei
9	Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hyväksymispäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jona liikkeeseenlaskija on hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumentit otetaan kaupankäynnin kohteeksi kaupapaikassa.	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan pyynnön päivämäärä	Kaupankäynnin kohteeksi ottamista kaupapaikassa koskevan pyynnön päivämäärä ja kellonaika.	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärä tai ensimmäisen kaupanteon päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentti otettiin kaupapaikassa kaupankäynnin kohteeksi, tai päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentilla käytiin ensimmäisen kerran kauppaa tai kaupapaikka sai ensimmäisen kerran toimeksiannon tai noteerauksen.	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Päätymispäivä	Päivämäärä ja kellonaika (jos ne ovat saatavilla) jona rahoitusinstrumentilla ei enää käydä kauppaa tai sitä ei enää oteta kaupankäynnin kohteeksi kaupapaikassa.	{DATE_TIME_FORMAT}
Nimellisarvoon liittyvät kentät			
13	Nimellisvaluutta 1	Valuutta, jonka määräinen nimellisarvo on. Jos kyseessä on korko- tai valuuttajohdannainen, tämä valuutta on ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta tai valuuttaparin ensimmäinen valuutta. Jos kyseessä ovat swaptiot, joiden kohde-etuutena oleva swap-sopimus käsittää yhden valuutan, tässä ilmoitetaan kohde-etuutena olevan swap-sopimuksen nimellisvaluutta. Jos swaption kohde-etuus käsittää useamman valuutan, tässä ilmoitetaan swap-sopimuksen ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta.	{CURRENCYCODE_3}
Joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopaperistettuihin velan muotoihin liittyvät kentät			
14	Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä	Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä rahamääräisesti ilmaistuna.	{DECIMAL-18/5}
15	Erääntymispäivä	Raportoitavan rahoitusinstrumentin erääntymispäivä. Tämä kenttä koskee vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joilla on määrätty erääntymispäivä.	{DATEFORMAT}
16	Nimellisarvon valuutta	Vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien nimellisarvon valuutta.	{CURRENCYCODE_3}
17	Nimellisarvo instrumenttia kohden / pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo	Kunkin instrumentin nimellisarvo. Jos tietoa ei ole saatavilla, kohtaan merkitään pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo.	{DECIMAL-18/5}

Nro	KENTTÄ	ILMOITETTAVA SISÄLTÖ	RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT
18	Kiinteä tuotto prosentti	Vieraan pääoman ehtoisen instrumentin kiinteä tuotto prosentti, kun instrumenttia pidetään erääntymispäivään asti.	{DECIMAL-11/10} Prosentteina ilmaistuna (esimerkiksi 7.0 on 7 % ja 0.3 on 0,3 %)
19	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon tunnistus	Jos tunnistus on olemassa.	{ISIN}
20	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon nimi	Jos tunnistetta ei ole olemassa, ilmoitetaan indeksin nimi.	{INDEX} tai {ALPHANUM-25} – jos indeksin nimeä ei ole luettelossa {INDEX}
21	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.	{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää {INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa {INTEGER-3}+”MNTH” – kuukautta {INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta
22	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon spread peruspisteinä (<i>Base Point Spread</i>)	Hinnan laskemiseen käytetyn indeksin ylittävä tai alittava osuus peruspisteinä.	{INTEGER-5}
23	Joukkovelkakirjan etuoikeusasema	Yksilöidään joukkovelkakirjan laji: etuoikeutettu, mezzanine-luokka, toissijainen tai etuoikeusasemaltaan huonompi.	”SNDB” – etuoikeutettu velka ”MZZD” – mezzanine-luokka ”SBOD” – toissijainen velka ”JUND” – etuoikeusasemaltaan huonompi velka

Johdannaisiin ja arvopaperistettuihin johdannaisiin liittyvät kentät

24	Erääntymispäivä	Rahoitusinstrumentin erääntymispäivä. Kenttä koskee vain sellaisia johdannaisia, joilla on määrätty erääntymispäivä.	{DATEFORMAT}
25	Hintakerroin	Yhteen johdannaisopimukseen kuuluvien kohde-etuusinstrumentin yksiköiden lukumäärä. Indeksiin sidotun futuurin tai option tapauksessa määrä indeksipistettä kohden. Spread betting -instrumentin tapauksessa sen kohde-etuusinstrumentin hinnan muutos, johon spread betting perustuu.	{DECIMAL-18/17}
26	Kohde-etuutena olevan instrumentin koodi	Kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi Kun kyseessä ovat amerikkalaiset talletustodistukset (ADR), maailmanlaajuiset talletustodistukset (GDR) ja vastaavat instrumentit, ilmoitetaan niiden perustana olevan instrumentin ISIN-koodi. Vaihtovelkakirjalainojen osalta ilmoitetaan sen instrumentin ISIN-koodi, johon velkakirjalaina voidaan vaihtaa. Kun kyseessä ovat johdannaiset tai muut instrumentit, joilla on kohde-etuus, ilmoitetaan kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi, jos kohde-etuus on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jos sillä käydään kauppaa kauppapaikassa. Jos kohde-etuutena on osakkeina jaettava osinko, ilmoitetaan kohde-etuutena olevaan osinkoon oikeuttavan osakkeen ISIN-koodi.	{ISIN}

Nro	KENTTÄ	ILMOITETTAVA SISÄLTÖ	RAPORTOINNIN KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT
		<p>Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksissa on ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-koodi.</p> <p>Jos kohde-etuutena on ISIN-koodilla yksilöity indeksi, ilmoitetaan kyseisen indeksin ISIN-koodi.</p> <p>Kun kohde-etuus on kori, ilmoitetaan ISIN-koodi jokaisesta koriin kuuluvasta osasta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa kauppapaikassa. Kenttien 26 ja 27 tiedot on ilmoitettava niin monta kertaa kuin on tarpeen korin kaikkien instrumenttien luettelemiseksi.</p>	
27	Kohde-etuuden liikkeenlaskija	Jos instrumentissa viitataan liikkeeseenlaskijaan eikä yksittäiseen instrumenttiin, ilmoitetaan liikkeeseenlaskijan LEI-koodi.	{LEI}
28	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin nimi.	{INDEX} tai {ALPHANUM-25} – jos indeksin nimeä ei ole luettelossa {INDEX}
29	Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika	Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin voimassaoloaika.	{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää {INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa {INTEGER-3}+”MNTH” – kuukautta {INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta
30	Option tyyppi	<p>Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdotonta määrittää, onko sopimus osto- vai myyntioptio toteutushetkellä. Swaptiot ovat</p> <ul style="list-style-type: none"> – myyntioptioita, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa; – osto-optioita, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa. <p>Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat</p> <ul style="list-style-type: none"> – myyntioptioita, kun kyseessä on korkolattia; – osto-optioita, kun kyseessä on korkokatto. Kenttä koskee ainoastaan sellaisia johdannaisia, jotka ovat optioita tai warrantteja. 	<p>”PUTO” – myyntioptio</p> <p>”CALL” – osto-optio</p> <p>”OTHR” – jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio</p>
31	Toteutushinta	<p>Ennalta määrätty hinta, jolla haltijan on ostettava tai myytävä kohde-etuutena oleva instrumentti, tai maininta siitä, että hintaa ei voida määrittää toteutusajankohtana.</p> <p>Kenttä koskee ainoastaan optioita tai warrantteja, joiden toteutushinta voidaan määrittää toteutusajankohtana.</p> <p>Jos hintaa ei ole raportointihetkellä saatavilla mutta asia on viireillä, merkitään ”PNDG”.</p> <p>Jos toteutushinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.</p>	<p>{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahamääräisesti</p> <p>{DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuotona</p> <p>{DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä</p> <p>”PNDG”, jos hintaa ei ole saatavilla</p>
32	Toteutushinnan valuutta	Toteutushinnan valuutta	{CURRENCYCODE_3}

Nro	KENTTÄ	ILMOITETTAVA SISÄLTÖ	RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT
33	Option toteutustapa	Ilmoitetaan, voiko option toteuttaa vain tietyinä päivinä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermulalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa). Tämä kenttä koskee ainoastaan optioita, warrantteja ja sertifikaatteja.	"EURO" – eurooppalainen "AMER" – amerikkalainen "ASIA" – aasialainen "BERM" – bermudalainen "OTHR" – muun tyyppinen
34	Toimitustapa	Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin toimitusmuoto fyysinen vai käteinen. Jos toimitustapaa ei voida määrittää toteutusajankohtana, merkitään "OPTL". Tämä kenttä koskee ainoastaan johdannaisia.	"PHYS" – fyysinen selvitys "CASH" – käteisselvitys "OPTL" – vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset

35	Perustuote	Kohde-etuusluokan perustuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Perustuote"-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
36	Alatuote	Kohde-etuusluokan alatuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa. Kentän edellytyksenä on perustuote.	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Alatuote"-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
37	Alatuotteen jaottelu	Kohde-etuusluokan alatuotteen jaottelu, siten kuin se on esitetty hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa. Kentän edellytyksenä on alatuote.	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Alatuotteen jaottelu" -sarakkeen arvot ovat sallittuja.
38	Liiketoimen tyyppi	Kauppapaikan määrittämä liiketoimen tyyppi	"FUTR" – futuurit "OPTN" – optiot "TAPO" – TAPOS "SWAP" – swapit "MINI" – Minis "OTCT" – OTC "ORIT" – Outright "CRCK" – Crack "DIFF" – Differential "OTHR" – muu
39	Lopullisen hinnan tyyppi	Kauppapaikan määrittämä lopullisen hinnan tyyppi	"ARGM" – Argus/McCloskey "BLTC" – Baltic "EXOF" – Exchange "GBCL" – GlobalCOAL "IHSM" – IHS McCloskey "PLAT" – Platts "OTHR" – muu

Nro	KENTTÄ	ILMOITETTAVA SISÄLTÖ	RAPORTOINNINNA KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT
Korkojohdannaiset			
— Tämän jakson kentät on täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on korkotyypinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.			
40	Viitekorko	Viitekoron nimi	{INDEX} tai {ALPHANUM-25} – jos viitekor- koa ei ole luettelossa {INDEX}
41	Korko (IR) – Sopimuk- sen voimassaoloaika	Jos omaisuuserän luokkana on ”korko”, tähän kenttään merki- tään sopimuksen voimassaoloaika. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.	{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää {INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa {INTEGER-3}+”MNTH” – kuu- kautta {INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta
42	Nimellisvaluutta 2	Jos swap-sopimus käsittää useamman valuutan tai jos kyseessä on koron- ja valuutanvaihtosopimus, ilmoitetaan sopimuksen toisen korkovirran valuutta. Jos swaption kohde-etuus on useamman valuutan käsittävä swap-sopimus, ilmoitetaan swap-sopimuksen toisen korkovirran valuutta.	{CURRENCYCODE_3}
43	Ensimmäisen korkovir- ran kiinteä kurssi	Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellet- tavissa.	{DECIMAL -11/10} Prosentteina ilmaistuna (esimer- kiksi 7.0 on 7 % ja 0.3 on 0,3 %)
44	Toisen korkovirran kiin- teä kurssi	Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa	{DECIMAL -11/10} Prosentteina ilmaistuna (esimer- kiksi 7.0 on 7 % ja 0.3 on 0,3 %)
45	Toisen korkovirran vaihtu- tuva kurssi	Ilmoitetaan toisen korkovirran kurssi, jos sovellettavissa.	{INDEX} tai {ALPHANUM-25} – jos viitekor- koa ei ole luettelossa {INDEX}
46	Korko (IR) – Sopimuk- sen voimassaoloaika toi- sen korkovirran osalta	Ilmoitetaan viitekausi korolle, joka määritetään ennalta määrä- tyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti. Voimassa- oloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.	{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää {INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa {INTEGER-3}+”MNTH” – kuu- kautta {INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta

Valuuttajohdannaiset

— Tämän jakson kentät on täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on valuuttatyypinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

47	Nimellisvaluutta 2	Kenttään merkitään kohde-etuutena olevan valuuttaparin toinen valuutta (ensimmäinen valuutta merkitään kenttään 13 ”Nimel- lisvaluutta 1”).	{CURRENCYCODE_3}
48	Valuutta (FX) – Tyyppi	Kohde-etuutena olevan valuutan tyyppi.	”FXCR” – ristikkäiskurssit ”FXEM” – kehittyvät markkinat ”FXM)” – majors