

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1247/2012

z dne 19. decembra 2012

o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

navedejo vsaj, da je osnovno sredstvo košarica ter, kjer je mogoče, uporabljajo številke ISIN za standardizirane indekse.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke ⁽¹⁾,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ⁽²⁾, zlasti člena 9(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Da bi se izognili neskladjem, bi morali vsi podatki, poslani repozitorijem sklenjenih poslov v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, upoštevati ista pravila, standarde in oblike za vse repozitorije sklenjenih poslov, vse nasprotne stranke in vse vrste izvedenih finančnih instrumentov. Za opis trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti bi bilo zato treba uporabiti edinstven podatkovni niz.
- (2) Ker izvedenih finančnih instrumentov OTC navadno ni mogoče edinstveno določiti z obstoječimi oznakami, ki se široko uporabljajo na finančnih trgih, kot so mednarodne identifikacijske številke vrednostnih papirjev (ISIN), niti jih ni mogoče opisati z uporabo oznak za razvrstitev finančnih instrumentov (CFI) ISO, je treba razviti novo in univerzalno metodo za njihovo identifikacijo. Če je na voljo edinstveni identifikator produkta (UPI), ki upošteva načela edinstvenosti, nevtralnosti, zanesljivosti, odprtosti, stopnjevanosti, dostopnosti, je stroškovno učinkovit in ponujen v ustreznem okviru upravljanja ter je sprejet v uporabo v Uniji, bi ga bilo treba uporabiti. Če edinstven identifikator produkta, ki bi izpolnjeval te zahteve, ni na voljo, bi bilo treba uporabiti začasno taksonomsko razvrstitev.
- (3) Osnovna sredstva bi bilo treba določiti z enotnim identifikatorjem, vendar trenutno na trgu ni enotne standardizirane oznake za določitev osnovnih sredstev v košarici. Zato bi bilo treba od nasprotnih strank zahtevati, da

- (4) Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba vsem strankam v pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih dodeliti edinstveno oznako. Mednarodni identifikator pravnih subjektov ali začasni identifikator subjektov, ki ga je treba opredeliti znotraj okvira upravljanja, ki je združljiv s priporočili FSB o zahtevah glede podatkov ter je sprejet v uporabo v Uniji, bi bilo treba, ko bo na voljo, uporabiti za določitev vseh finančnih in nefinančnih nasprotnih strani, posrednikov, centralnih nasprotnih strani in upravičencev, predvsem za zagotovitev skladnosti s poročilom Odbora za plačilne in poravnalne sisteme (CPSS) ter Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) o zahtevah za sporočanje in zbiranje podatkov o izvedenih finančnih instrumentih OTC, v katerem so identifikatorji pravnih oseb opisani kot orodje za zbiranje podatkov. Pri trgovanju prek agencij bi bilo treba upravičence določiti na podlagi posameznika ali subjekta, v imenu katerega je bila pogodba sklenjena.
- (5) Upoštevati bi bilo treba pristop, ki ga uporabljajo tretje države in tudi sami repozitoriji sklenjenih poslov, ko začnejo poslovati. Za zagotovitev stroškovno učinkovite rešitve za nasprotne stranke in za zmanjševanje operativnega tveganja za repozitorije sklenjenih poslov, bi moral datum začetka poročanja vključevati datume začetka uvajanja za različne razrede izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer se začne z najbolj standardiziranimi razredi ter se nato razširi na druge razrede. Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so začele veljati pred datumom začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 648/2012, na ta datum ali po njem, ki niso odprte na datum začetka poročanja ali po njem, nimajo večjega pomena za regulativne namene. Vendar jih je treba sporočiti v skladu s členom 9(1)(a) Uredbe (EU) št. 648/2012. Da bi v teh primerih zagotovili učinkovit in sorazmeren sistem poročanja in da bi se upoštevale težave pri rekonstrukciji podatkov o zaključenih pogodbah, bi bilo treba za takšno poročanje določiti daljši rok.
- (6) Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) predložil Komisiji.
- (7) V skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski

⁽¹⁾ Še ni objavljeno v Uradnem listu.

⁽²⁾ UL L 201, 27.7.2012.

organ za vrednostne papirje in trge) ⁽¹⁾ je organ ESMA opravil odprta javna posvetovanja o takšnem osnutku izvedbenih tehničnih standardov, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika poročil o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

Informacije iz poročila v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 se predložijo v obliki, ki je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Pogostost poročil o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

Kadar to zahteva člen 11(2) Uredbe (EU) št. 648/2012, se vrednotenje pogodb, sporočenih repozitoriju sklenjenih poslov, izvaja vsakodnevno, in sicer glede na trenutne tržne cene ali glede na notranji model. Vsi ostali elementi poročanja, kot so določeni v Prilogi k tej uredbi in Prilogi k delegiranemu aktu v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti, ki jih je treba sporočiti repozitorijem sklenjenih poslov v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 648/2012, se sporočijo, ko se pojavijo ter v roku, določenem v členu 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, in sicer v zvezi s sklenitvijo, spremembo ali prenehanjem pogodbe.

Člen 3

Določanje nasprotnih strank in njihovih subjektov

1. V poročilu se identifikator pravnih subjektov uporablja za določanje:

- (a) upravičenca, ki je pravna oseba;
- (b) posrednika;
- (c) centralne nasprotne stranke (CNS);
- (d) klirinškega člana, ki je pravna oseba;
- (e) nasprotne stranke, ki je pravni subjekt;
- (f) vlagatelja.

2. Če identifikator pravne osebe ni na voljo, se v poročilo vključi začasni identifikator subjekta, kot je opredeljen na ravni Unije, in je:

- (a) edinstven;
- (b) nevtralen;
- (c) zanesljiv;
- (d) odprt;
- (e) stopnjevalen;
- (f) dostopen;
- (g) stroškovno učinkovit;
- (h) znotraj ustreznega okvira upravljanja.

3. Kadar nista na voljo niti identifikator pravne osebe niti začasni identifikator subjekta, se v poročilu uporabi identifikacijska oznaka podjetja v skladu z ISO 9362, kadar je na voljo.

Člen 4

Določanje izvedenih finančnih instrumentov

1. V poročilu se pogodba o izvedenih finančnih instrumentih določi z edinstvenim identifikatorjem produkta, ki je:

- (a) edinstven;
- (b) nevtralen;
- (c) zanesljiv;
- (d) odprt;
- (e) stopnjevalen;
- (f) dostopen;
- (g) stroškovno učinkovit;
- (h) znotraj ustreznega okvira upravljanja.

2. Kadar edinstveni identifikator produkta ne obstaja, se v poročilu pogodba o izvedenih finančnih instrumentih določi z uporabo kombinacije dodeljene oznake ISO 6166 ISIN ali alternativne oznake identifikatorja instrumenta z ustrežno oznako ISO 10962 CFI.

3. Kadar kombinacija iz odstavka 2 ni na voljo, se vrsta izvedenega finančnega instrumenta določi na podlagi naslednjega:

- (a) razred izvedenih finančnih instrumentov se določi kot eno od naslednjega:
 - (i) blago;
 - (ii) kredit;
 - (iii) tuja valuta;
 - (iv) lastniški kapital;
 - (v) obrestna mera;
 - (vi) drugo;
- (b) vrsta izvedenih finančnih instrumentov se določi kot eno od naslednjega:
 - (i) pogodbe na razlike;
 - (ii) dogovori o terminski obrestni meri;
 - (iii) nestandardizirane termske pogodbe;
 - (iv) standardizirane termske pogodbe;
 - (v) opcije;
 - (vi) zamenjave;
 - (vii) drugo;
- (c) v primeru izvedenih finančnih instrumentov, ki ne spadajo v posebni razred ali vrsto izvedenih finančnih instrumentov, se poročilo pripravi na podlagi razreda ali vrste izvedenih finančnih instrumentov, za katerega oziroma katero se nasprotne stranke strinjajo, da je najbližje izvedenim finančnim instrumentom iz pogodbe.

⁽¹⁾ UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Člen 5

Datum začetka poročanja

1. Pogodbe o kreditnih in obrestnih izvedenih finančnih instrumentih se sporočijo:

- (a) do 1. julija 2013, če je bil repozitorij sklenjenih poslov za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012 registriran pred 1. aprilom 2013;
- (b) 90 dni po registraciji repozitorija sklenjenih poslov za določen razred izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012, če za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov pred 1. aprilom 2013 ali na ta dan ni registriran noben repozitorij sklenjenih poslov;
- (c) do 1. julija 2015, če za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov do 1. julija 2015 ni registriran noben repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012. Obveznost poročanja začne veljati na ta dan, pogodbe pa se sporočijo organu ESMA v skladu s členom 9(3) te uredbe, dokler se repozitorij sklenjenih poslov ne registrira za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov.

2. Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso navedene v odstavku 1, se sporočijo:

- (a) do 1. januarja 2014, če je bil repozitorij sklenjenih poslov za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012 registriran pred 1. oktobrom 2013;
- (b) 90 dni po registraciji repozitorija sklenjenih poslov za določen razred izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012, če za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov pred 1. oktobrom 2013 ali na ta dan ni registriran noben repozitorij sklenjenih poslov;

- (c) do 1. julija 2015, če za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov do 1. julija 2015 ni registriran noben repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012. Obveznost poročanja začne veljati na ta dan, pogodbe pa se sporočijo organu ESMA v skladu s členom 9(3) te uredbe, dokler se repozitorij sklenjenih poslov ne registrira za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov.

3. O pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki 16. avgusta 2012 niso bile poravnane in na datum začetka poročanja še vedno niso, se repozitoriju sklenjenih poslov poroča v 90 dneh po datumu začetka poročanja za določen razred izvedenih finančnih instrumentov.

4. O pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki:

- (a) so bile sklenjene pred 16. avgustom 2012 in 16. avgusta 2012 še niso poravnane ali
- (b) so bile sklenjene 16. avgusta 2012 ali pozneje

ter ki niso odprte na datum začetka poročanja ali po njem, se repozitoriju sklenjenih poslov poroča v treh letih po datumu začetku poročanja za določen razred izvedenih finančnih instrumentov.

5. Datum začetka poročanja se podaljša za 180 dni za sporočanje informacij iz člena 3 delegiranega akta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o določitvi podrobnosti, ki jih je treba sporočiti repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 648/2012.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

Razpredelnica 1

Podatki nasprotne stranke

	Polje	Oblika
	Stranki pogodbe	
1	Časovni žig poročanja	Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC.
2	ID nasprotne stranke	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov).
3	ID druge nasprotne stranke	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov).
4	Ime nasprotne stranke	100 abecedno-numeričnih znakov ali se pusti prazno, če je ime vključeno v identifikator pravne osebe (LEI).
5	Sedež nasprotne stranke	500 abecedno-numeričnih znakov ali se pusti prazno, če je sedež vključen v identifikator pravne osebe (LEI).
6	Podjetniški sektor nasprotne stranke	Taksonomska razvrstitev: A = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2002/83/ES; C = kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2006/48/ES; F = investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2004/39/ES; I = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 73/239/EGS; L = alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo AIFM, pooblaščen ali registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU; O = institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES; R = pozavarovalnica, pooblaščen v skladu z Direktivo 2005/68/ES; U = kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, pooblaščen v skladu z Direktivo 2009/65/ES ali prazno, če je zajeto pod identifikator pravne osebe (LEI) ali v primeru nefinančnih nasprotnih strank.
7	Finančna ali nefinančna narava nasprotne stranke	F=finančna nasprotna stranka, N= nefinančna nasprotna stranka.
8	ID posrednika	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov).

	Polje	Oblika
	Stranki pogodbe	
9	ID poročevalca	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov).
10	ID klirinškega člana	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov).
11	ID upravičenca	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov).
12	Trgovalna zmogljivost	P=glavni zavezanec, A=zastopnik.
13	Nasprotna stranka	B=kupec, S=prodajalec.
14	Trgovanje z nasprotno stranko, ki ni iz države EGS	Y=da, N=ne.
15	Neposredno povezano s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem	Y=da, N=ne.
16	Prag kliringa	Y=nad, N=pod
17	Tržna vrednost pogodbe	Do 20 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy.
18	Valuta tržne vrednosti pogodbe	Oznaka valute ISO 4217, 3 črke.
19	Datum vrednotenja	Zapis datuma po ISO 8601.
20	Čas vrednotenja	Zapis časa po UTC.
21	Način vrednotenja	M=glede na tekočo tržno vrednost / O=glede na notranji model.
22	Zavarovanje	U = nezavarovano, PC = delno zavarovano, OC = enostransko zavarovano ali FC = v celoti zavarovano.
23	Zavarovalni portfelj	Y=da, N=ne.
24	Oznaka zavarovalnega portfelja	Do 10 števk
25	Vrednost zavarovanja	Določite vrednost vloženega zavarovanja; do 20 števk v obliki xxxx,yyyyy.

	Polje	Oblika
	Stranki pogodbe	
26	Valuta zavarovanja	Določite valuto polja 25; ISO 4217 oznaka valute, 3 črke.

Razpredelnica 2

Skupni podatki

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
	Oddelek 2a – Vrsta pogodbe		Vse pogodbe
1	Uporabljena taksonomska razvrstitev	Določite uporabljeno taksonomsko razvrstitev: U = identifikator produkta [potrjen v Evropi] I = ISIN/AII + CFI E = začasna taksonomska razvrstitev	
2	ID produkta 1:	Za taksonomsko razvrstitev = U Identifikator produkta (UPI) se opredeli Za taksonomsko razvrstitev = I ISIN ali AII, 12 abecedno-numeričnih znakov. Za taksonomsko razvrstitev = E: Razred izvedenih finančnih instrumentov CO = blago CR = kredit CU = valuta EQ = lastniški kapital IR = obrestna mera OT = drugo	
3	ID produkta 2:	Za taksonomsko razvrstitev = U Prazno Za taksonomsko razvrstitev = I CFI, oznaka iz 6 črk Za taksonomsko razvrstitev = E: Vrsta izvedenega finančnega instrumenta CD = pogodbe na razlike FR = nestandardizirane terminske pogodbe na obrestno mero FU = standardizirane terminske pogodbe FW = nestandardizirane terminske pogodbe OP = opcija SW = zamenjava OT = drugo	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
4	Osnovno sredstvo	ISIN (12 abecedno-numeričnih znakov); LEI (20 abecedno-numeričnih znakov); Začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), UPI (se določi); B = košarica; I = indeks.	
5	Nominalna valuta 1	Oznaka valute ISO 4217, 3 črke.	
6	Nominalna valuta 2	Oznaka valute ISO 4217, 3 črke.	
7	Valuta poravnave	Oznaka valute ISO 4217, 3 črke.	
	Oddelek 2b – Podrobnosti o transakciji		Vse pogodbe
8	ID sklenjenega posla	Do 52 abecedno-numeričnih znakov.	
9	Referenčna številka transakcije	Abecedno-numerično polje z do 40 znaki.	
10	Mesto izvršitve	Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 črke. Po potrebi XOFF za kotirajoče izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje zunaj borze, ali XXXX za izvedene finančne instrumente OTC.	
11	Stiskanje	Y = če je pogodba nastala na podlagi stiskanja; N= če pogodba ni nastala na podlagi stiskanja.	
12	Cena/obrestna mera	Do 20 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy.	
13	Zapis cene	Npr. oznaka valute ISO 4217, 3 črke, odstotek.	
14	Nominalni znesek	Do 20 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy.	
15	Cenovni multiplikator	Do 10 števk.	
16	Količina	Do 10 števk.	
17	Vnaprejšnje plačilo	Do 10 števk v obliki xxxx,yyyyy za plačila, ki jih izvede nasprotna stranka poročevalka ter v obliki xxxx,yyyyy za plačila, ki jih prejme nasprotna stranka poročevalka.	
18	Vrsta poravnave	C= gotovina, P=blago, O= po izbiri nasprotne stranke.	
19	Časovni žig izvršitve	Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC.	
20	Datum začetka veljavnosti	Zapis datuma po ISO 8601.	
21	Datum zapadlosti	Zapis datuma po ISO 8601.	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
22	Datum prenehanja	Zapis datuma po ISO 8601.	
23	Datum poravnave	Zapis datuma po ISO 8601	
24	Vrsta okvirne pogodbe	Prosto besedilo, do 50 znakov za ime uporabljene okvirne pogodbe, če je ta sklenjena.	
25	Različica okvirne pogodbe	Leto, xxxx	
	Oddelek 2c – Zmanjševanje tveganja/poročanje		Vse pogodbe
26	Časovni žig potrditve	Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC	
27	Način potrditve	Y=nenelektronsko potrjeno, N=nepotrjeno, E=elektronsko potrjeno.	
	Oddelek 2d – Kliring		Vse pogodbe
28	Obveznost kliringa	Y=da, N=ne.	
29	Opravljen kliring	Y=da, N=ne.	
30	Časovni žig kliringa	Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC.	
31	ID CNS	Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov) ali, če ta ni na voljo, začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), če ta ni na voljo, oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov).	
32	Znotraj skupine	Y=da, N=ne.	
	Oddelek 2e – Obrestne mere		Obrestne mere izvedenih finančnih instrumentov
33	Stran posla s fiksno obrestno mero 1	Števke v obliki xxxx,yyyyy.	
34	Stran posla s fiksno obrestno mero 2	Števke v obliki xxxx,yyyyy.	
35	Štetje dni pri fiksni obrestni meri	Dejansko/365, 30B/360 ali drugo.	
36	Pogostost plačila po fiksni obrestni meri	Multiplikator časovnega obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, npr. 10D, 3M, 5L.	
37	Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri	Multiplikator časovnega obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, npr. 10D, 3M, 5L.	
38	Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere	D = Multiplikator časovnega obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, npr. 10D, 3M, 5L.	
39	Stran posla z variabilno obrestno mero 1	Ime indeksa variabilne mere, npr. 3M Euribor.	

	Pojme	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
40	Stran posla z variabilno obrestno mero 2	Ime indeksa variabilne mere, npr. 3M Euribor.	
	Oddelek 2f – Tuja valuta		Valutni izvedeni finančni instrument
41	Valuta 2	Oznaka valute ISO 4217, 3 črke.	
42	Menjalni tečaj 1:	Do 10 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy.	
43	Terminski devizni tečaj	Do 10 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy.	
44	Osnova menjalnega tečaja	Npr. EUR/USD ali USD/EUR.	
	Oddelek 2g – Blago	Če se sporoči UPI in vsebuje vse spodaj navedene informacije, teh ni treba dodatno sporočati, razen če je to potrebno v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011.	Blagovni izvedeni finančni instrumenti
	Splošno		
45	Osnova blaga	AG = kmetijski proizvod EN = energija FR = tovor ME = kovine IN = indeks EV = okolje EX = eksotičen proizvod	
46	Podrobnosti o blagu	<i>Kmetijski proizvod</i> GO = zrnje, semena oljnic DA = mlečni izdelki LI = govedo FO = gozdarstvo SO = proizvodi, ki niso kovine <i>Energija</i> OI = nafta NG = zemeljski plin CO = premog EL = električna energija IE = energetske viri <i>Kovine</i> PR = plemenite NP = neplemenite <i>Okolje</i> WE = vreme EM = emisije	

	Polje	Oblika	Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
	Energija		
47	Točka ali mesto dobave	Oznaka EIC, 16 abecedno-numeričnih znakov.	
48	Povezovalna točka	Prosto besedilo, do 50 znakov.	
49	Vrsta obremenitve	Ponovljiv oddelek polj 50–54 za določitev profila poravnave produkta, ki ustreza uri poravnave v dnevni; BL = osnovna obremenitev PL = konična obremenitev OP = nižja obremenitev BH = urni bloki OT = drugo	
50	Datum in ura začetka dobave	Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC.	
51	Datum in ura konca dobave	Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC.	
52	Obseg pogodbe	Prosto besedilo, do 50 znakov.	
53	Enota količine	10 števk v obliki xxxx,yyyyy.	
54	Cena na časovni interval	10 števk v obliki xxxx,yyyyy.	
	Oddelek 2h - Opcije		Pogodbe, ki vsebujejo opcijo
55	Vrsta opcije	P=prodajna opcija, C=nakupna opcija.	
56	Oblika opcije (izvršitev)	A=ameriška, B=bermudska, E=evropska, S=azijska.	
57	Izvršilna cena (najvišja/najnižja)	Do 10 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy.	
	Spremembe pogodbe Oddelek 2i		Vse pogodbe
58	Vrsta dejanja	N = novo, M = sprememba, E = napaka, C = preklic, Z = stiskanje, V = posodobitev vrednotenja, O = drugo.	
59	Podrobnosti vrste dejanja	Prosto besedilo, do 50 znakov.	