

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/105**2018/EØS/60/33****av 26. oktober 2016****om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre^(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽¹⁾, særlig artikkel 9 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012⁽²⁾ inneholder bestemmelser om bruk av midlertidige identifikatorer dersom en identifikator for juridisk person ikke er tilgjengelig. En infrastruktur som gjør det mulig å tildele juridiske personer identifikatorer, har nylig blitt tilgjengelig, og markedsdeltakerne har blitt vant til å bruke slike identifikatorer for juridiske personer. Identifikatorer for juridiske personer bør derfor nå være den eneste tillatte måten å identifisere juridiske personer på.
- 2) I derivatkontrakter i form av bytteavtaler er det spesielt komplisert å fastsette om den rapporterende motparten er kjøper eller selger, ettersom slike kontrakter innebærer utveksling av finansielle instrumenter partene imellom. Særlige regler for å sikre korrekt og ensartet bestemmelse av hvem som er kjøpere og hvem som er selgere i derivatkontrakter i form av bytteavtaler, bør derfor fastsettes.
- 3) For å bestemme motpartenes faktiske eksponeringer krever vedkommende myndigheter fullstendige og nøyaktige opplysninger om sikkerheten som utveksles mellom motpartene. Følgelig bør det fastsettes særlige regler som sikrer en konsekvent tilnærming når det gjelder rapportering av sikkerhet for en gitt derivatkontrakt eller portefølje.
- 4) Korrekt klassifisering og nøyaktig identifisering av derivater er avgjørende for å kunne bruke data på en effektiv måte og sikre meningsfull aggregering av data på tvers av transaksjonsregistre, og bidrar dermed til å nå målene som Rådet for finansiell stabilitet fastsatte i forundersøkelsen om aggregering av transaksjonsregistrenes opplysninger om OTC-derivater⁽³⁾, som ble offentliggjort 19. september 2014. Rapporteringskravene med hensyn til klassifisering og identifisering av derivater bør derfor endres slik at disse opplysningene blir tilgjengelige i sin helhet for vedkommende myndigheter.
- 5) For å legge til rette for rapportering av nye typer derivatkontrakter som har blitt tilgjengelige som følge av finansiell nyskaping, og som omsettes hyppig, bør opsjoner på bytteavtaler og prisveddemål tilføyes på listen over klasser av derivatkontrakter. På bakgrunn av at den finansielle nyskapingen som pågår, stadig gir opphav til nye typer derivatkontrakter, er det mer generelt viktig å sikre at alle nye typer derivatkontrakter kan rapporteres selv om de ikke faller inn under en eksisterende klassifisering. I klassifiseringen av typer derivatkontrakter bør derfor kategorien «andre» beholdes.
- 6) I en situasjon der to motparter ikke blir enige om hvem av dem som skal opprette en entydig transaksjonsidentifikator innenfor rapporteringsfristen, kan det bli umulig å foreta en korrekt identifisering og sammenkopling av de to rapportene som gjelder samme transaksjon. Derfor er det nødvendig å fastsette kriterier for opprettelse av entydige transaksjonsidentifikatorer for å unngå at samme transaksjon telles to ganger.

^(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20).

⁽³⁾ http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf

- 7) Det kan være svært vanskelig for motpartene å innhente alle relevante opplysninger om transaksjoner som er avsluttet før startdatoen for rapporteringen. Ettersom rapportering av avsluttede transaksjoner er komplisert, og slike transaksjoner ikke øker systemrisikoen, bør fristen for å rapportere avsluttede transaksjoner forlenges fra 3 år til 5 år etter startdatoen for rapporteringen.
- 8) For å sikre full harmonisering av opplysningene som rapporteres til transaksjonsregistrene, og dermed ensartet tolking og aggregering av dem, bør standardene og formatene som skal brukes i transaksjonsrapportene, avklares. Også rapporteringskravene med hensyn til dataformatene bør endres. Motparter og transaksjonsregistre bør derfor gis tilstrekkelig tid til å treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme de endrede kravene.
- 9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 bør derfor endres.
- 10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 11) I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽¹⁾ har ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder nevnt i artikkel 37 i nevnte forordning.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 gjøres følgende endringer:

- 1) Artikkel 3 skal lyde:

«*Artikkel 3*

Identifisering av motparter og andre enheter

I rapporter skal en identifikator for juridisk person benyttes for å identifisere

- a) en begunstiget som er en juridisk person,
 - b) en meglerenhet,
 - c) en sentral motpart,
 - d) et clearingmedlem,
 - e) en motpart som er en juridisk person,
 - f) en enhet som gir opplysninger.»
- 2) Ny artikkel 3a og 3b skal lyde:

«*Artikkel 3a*

Motpartens side

1. Motpartens side i derivatkontrakten som nevnt i felt 14 i tabell 1 i vedlegget, skal bestemmes i samsvar med nr. 2–10.
2. Når det gjelder opsjoner og opsjoner på bytteavtaler, skal den motparten som har rett til å utøve opsjonen, angis som kjøper, og den motparten som selger opsjonen og mottar en premie, angis som selger.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

3. Når det gjelder andre future- og forwardkontrakter enn future- og forwardkontrakter knyttet til valuta, skal den motparten som kjøper instrumentet, angis som kjøper, og den motparten som selger instrumentet, angis som selger.
4. Når det gjelder bytteavtaler knyttet til verdipapirer, skal den motparten som bærer risikoen for prisbevegelse for det underliggende verdipapiret og mottar beløpet for verdipapiret, angis som kjøper, og den motparten som betaler beløpet for verdipapiret, angis som selger.
5. Når det gjelder bytteavtaler knyttet til renter eller inflasjonsindekser, skal den motparten som betaler den faste renten, angis som kjøper, og den motparten som mottar den faste renten, angis som selger. Når det gjelder basisbytteavtaler, skal den motparten som betaler kursforskjellen, angis som kjøper og den motparten som mottar kursforskjellen, angis som selger.
6. Når det gjelder valutarentebytteavtaler og bytteavtaler og forwardkontrakter knyttet til valutaer, skal den motparten som mottar den valutaen som står først i alfabetisk rekkefølge i henhold til ISO-standard 4217 fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, angis som kjøper, og den motparten som leverer denne valutaen, angis som selger.
7. Når det gjelder bytteavtaler knyttet til utbytte, skal den motparten som mottar utbetalinger tilsvarende faktisk utbytte, angis som kjøper, og den motparten som betaler utbyttet og mottar den faste renten, angis som selger.
8. Når det gjelder derivater for overføring av kredittrisiko, bortsett fra opsjoner og opsjoner på bytteavtaler, skal den motparten som kjøper beskyttelsen, angis som kjøper, og den motparten som selger beskyttelsen, angis som selger.
9. Når det gjelder derivatkontrakter knyttet til råvarer, skal den motparten som mottar råvaren angitt i rapporten, angis som kjøper, og den motparten som leverer råvaren, angis som selger.
10. Når det gjelder framtidige renteavtaler (FRA), skal den motparten som betaler den faste renten, angis som kjøper, og den motparten som mottar den faste renten, angis som selger.

Artikkel 3b

Sikkerhetsstillelse

1. Typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten som nevnt i felt 21 i tabell 1 i vedlegget, skal identifiseres av den rapporterende motparten i samsvar med nr. 2–5.
2. Dersom det ikke foreligger noen avtale om sikkerhetsstillelse mellom motpartene, eller avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at den rapporterende motparten verken skal stille startmargin eller variasjonsmargin for derivatkontrakten, skal sikkerhetsstillelsen for derivatkontrakten betegnes som usikret.
3. Dersom avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at den rapporterende motparten bare regelmessig skal stille variasjonsmarginer for derivatkontrakten, skal typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten betegnes som delvis sikret.
4. Dersom avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at den rapporterende motparten skal stille startmargin og regelmessig stille variasjonsmarginer, og at den andre motparten enten bare skal stille variasjonsmarginer eller ikke stille noen margin for derivatkontrakten, skal typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten betegnes som ensidig sikret.
5. Dersom avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at begge motparter skal stille startmargin og regelmessig stille variasjonsmarginer for derivatkontrakten, skal typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten betegnes som fullt sikret.

3) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Spesifikasjon, identifikasjon og klassifisering av derivater

1. I rapporter skal derivater identifiseres på grunnlag av kontraktstype og eiendelsklasse i samsvar med nr. 2 og 3.
 2. Derivatet skal angis i felt 1 i tabell 2 i vedlegget som en av følgende kontraktstyper:
 - a) Finansiell differansekontrakt.
 - b) Framtidig renteavtale.
 - c) Forwardkontrakt.
 - d) Futurekontrakt.
 - e) Opsjon.
 - f) Prisveddemål.
 - g) Bytteavtale.
 - h) Opsjon på bytteavtale.
 - i) Annet.
 3. Derivatet skal identifiseres i felt 2 i tabell 2 i vedlegget som en av følgende eiendelsklasser:
 - a) Råvarer og utslippkvoter.
 - b) Kreditt.
 - c) Valuta.
 - d) Aksjer.
 - e) Rente.
 4. Dersom derivatet ikke tilhører noen av eiendelsklassene angitt i nr. 3, skal motpartene i rapporten angi den eiendelsklassen som derivatet har mest til felles med. Begge motparter skal angi samme eiendelsklasse.
 5. Derivatet skal identifiseres i felt 6 i tabell 2 i vedlegget ved hjelp av følgende informasjon, dersom den er tilgjengelig:
 - a) ISIN-kode (International Securities Identification Number) i henhold til ISO 6166 eller AII-kode (Alternative Instrument Identifier), alt etter som, fram til datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 27 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(*).
 - b) ISIN-kode fra og med datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014.
- Dersom en AII-kode benyttes, skal den fullstendige koden angis.
6. Den fullstendige AII-koden nevnt i nr. 5 skal bestå av en sammenkjedning av følgende seks elementer:
 - a) Kode for markedsidentifikator (MIC – Market Identifier Code) i henhold til ISO 10383 for den handelsplassen der derivatet handles, angitt ved hjelp av fire alfanumeriske tegn.
 - b) Kode tildelt av handelsplassen, som er entydig knyttet til et bestemt underliggende instrument, en viss oppgjørstype og andre egenskaper ved kontrakten, angitt med inntil 12 alfanumeriske tegn.

- c) En bokstav som angir om instrumentet er en opsjon eller en futurekontrakt, med «O» for opsjon og «F» for futurekontrakt.
- d) En bokstav som angir om opsjonen er en salgsopsjon («put») eller en kjøpsopsjon («call»), med «P» for en salgsopsjon og «C» for en kjøpsopsjon; er instrumentet identifisert som en futurekontrakt i samsvar med bokstav c), skal det angis som «F».
- e) Utøvelsesdato eller forfallsdato for en derivatkontrakt, angitt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD i henhold til ISO 8601.
- f) Innløsningskurs for en opsjon, angitt med inntil 19 sifre, inkludert inntil fem desimaler uten innledende eller etterfølgende nuller. Punktum skal brukes som desimaltegn. Negative verdier er ikke tillatt. Dersom instrumentet er en futurekontrakt, skal innløsningskursen angis som null.

7. Derivatet skal klassifiseres i felt 4 i tabell 2 i vedlegget ved bruk av ISO 10692 for klassifisering av finansielle instrumenter (CFI-kode) for produkter identifisert ved en ISIN-kode i henhold til ISO 6166, eller en AII-kode.

8. Derivater som det verken finnes en ISIN-kode i henhold til ISO 6166 eller en AII-kode for, skal klassifiseres med en egen kode. Denne koden skal være

- a) entydig,
- b) nøytral,
- c) pålitelig,
- d) basert på åpen kildekode,
- e) skalerbar,
- f) tilgjengelig,
- g) tilgjengelig til en rimelig kostnad,
- h) omfattet av en egnet forvaltningsramme.

9. Så lenge koden nevnt i nr. 8 ikke er godkjent av ESMA, skal derivater som det verken finnes en ISIN-kode i henhold til ISO 6166 eller en AII-kode for, klassifiseres med en CFI-kode i henhold til ISO 10692.

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).»

4) Ny artikkel 4a og 4b skal lyde:

«Artikkel 4a

Entydig transaksjonsidentifikator

1. Alle rapporter skal identifiseres ved hjelp av enten en global entydig transaksjonsidentifikator godkjent av ESMA, eller dersom en slik identifikator ikke finnes, en entydig transaksjonsidentifikator som motpartene er blitt enige om.
2. Dersom motpartene ikke blir enige om hvilken enhet som har ansvar for å opprette en entydig transaksjonsidentifikator for rapporten, skal de bestemme hvilken enhet som skal ha ansvar for å opprette en entydig transaksjonsidentifikator i samsvar med følgende:
 - a) For transaksjoner som utføres og cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren opprettes ved clearingens av den sentrale motparten for clearingmedlemmets regning. En annen entydig transaksjonsidentifikator skal clearingsmedlemmet opprette for sin motpart.
 - b) For sentralt gjennomførte transaksjoner som ikke cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren opprettes av handelsplassen for sitt medlems regning.

- c) For transaksjoner som bekreftes og cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren opprettes ved clearing av den sentrale motpart for clearingmedlemmets regning. En annen entydig transaksjonsidentifikator skal clearingsmedlemmet opprette for sin motpart.
 - d) For transaksjoner som bekreftes sentralt elektronisk, men som ikke cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren opprettes av plattformen for transaksjonsbekreftelse ved bekreftelsen.
 - e) For alle andre transaksjoner enn dem som er nevnt i bokstav a)–d), skal følgende gjelde:
 - i) Dersom finansielle motparter handler med ikke-finansielle motparter, er det de finansielle motpartene som skal opprette den entydige transaksjonsidentifikatoren.
 - ii) Dersom ikke-finansielle motparter som ligger over clearinggrenseverdien, handler med ikke-finansielle motparter som ligger under clearinggrenseverdien, er det de ikke-finansielle motpartene som ligger over clearinggrenseverdien som skal opprette den entydige transaksjonsidentifikatoren.
 - iii) For alle andre transaksjoner enn dem som er nevnt i punkt i) og ii), er det selgeren som skal opprette den entydige transaksjonsidentifikatoren.
3. Den motparten som oppretter den entydige transaksjonsidentifikatoren, skal oversende den entydige transaksjonsidentifikatoren til den andre motparten til rett tid, slik at sistnevnte kan oppfylle sin rapporteringsplikt.

Artikkel 4b

Handelsplass

Handelsplassen for derivatkontrakter skal angis i felt 15 i tabell 2 i vedlegget på følgende måte:

- a) Før datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommissjonen i henhold til artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014:
 - i) For handelsplasser i Unionen, kode for markedsidentifikator (MIC – Market Identifier Code) i henhold til ISO 10383, offentliggjort på ESMAs nettsted i registeret opprettet på grunnlag av opplysninger fra vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 13 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(*).
 - ii) For handelsplasser utenfor Unionen, MIC-kode i henhold til ISO 10383 fra listen over MIC-koder som vedlikeholdes og ajourføres av ISO og offentliggjøres på ISOs nettsted.
- b) Fra datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommissjonen i henhold til artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, MIC-kode i henhold til ISO 10383.

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1)»

5) Artikkel 5 nr. 4 skal lyde:

«4. Følgende derivatkontrakter som ikke er utestående på startdatoen for rapporteringen for en bestemt derivatklasse, skal rapporteres til et transaksjonsregister innen fem år etter nevnte dato:

- a) Derivatkontrakter som ble inngått før 16. august 2012, og som fortsatt er utestående 16. august 2012.
- b) Derivatkontrakter som ble inngått 16. august 2012 eller etter denne datoen.»

6) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 1. november 2017, med unntak av artikkel 1 nr. 5, som får anvendelse fra den dagen denne forordning trer i kraft.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 19 oktober 2016.

For Kommissjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

VEDLEGG

«VEDLEGG

Tabell 1

Opplysninger om motpartene

	Felt	Format
	Kontraktsparter	
1	Rapporteringens tidsstempel	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid (samordnet universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Den rapporterende motpartens ID	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske tegn.
3	Type ID for den andre motparten	«LEI» for identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442 «CLC» for kundekode
4	Den andre motpartens ID	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske tegn. Kundekode (inntil 50 alfanumeriske tegn).
5	Den andre motpartens land	Landkode med to bokstaver i henhold til ISO 3166
6	Den rapporterende motpartens virksomhetssektor	<p>Klassifisering av finansielle motparter:</p> <p>A = et forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF⁽¹⁾</p> <p>C = en kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU⁽²⁾</p> <p>F = et verdipapirforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF⁽³⁾</p> <p>I = et forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 2009/138/EF</p> <p>L = alternative investeringsfond forvaltet av forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) som er godkjent eller registrert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU⁽⁴⁾</p> <p>O = tjenstepensjonsforetak i henhold til artikkel 6 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF⁽⁵⁾</p> <p>R = gjenforsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 2009/138/EF</p> <p>U = innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og dens forvaltningsselskap, med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF⁽⁶⁾</p> <p>Klassifisering av ikke-finansielle motparter. Følgende kategorier tilsvarer næringshovedområdene i standarden for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006⁽⁷⁾</p> <p>1 = Jordbruk, skogbruk og fiske</p> <p>2 = Bergverksdrift og utvinning</p> <p>3 = Industri</p> <p>4 = Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning</p>

	Felt	Format
		<p>5 = Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet</p> <p>6 = Bygge- og anleggsvirksomhet</p> <p>7 = Varehandel, reparasjon av motorvogner</p> <p>8 = Transport og lagring</p> <p>9 = Overnattings- og serveringsvirksomhet</p> <p>10 = Informasjon og kommunikasjon</p> <p>11 = Finansierings- og forsikringsvirksomhet</p> <p>12 = Omsetning og drift av fast eiendom</p> <p>13 = Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting</p> <p>14 = Forretningsmessig tjenesteyting</p> <p>15 = Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning</p> <p>16 = Undervisning</p> <p>17 = Helse- og sosialtjenester</p> <p>18 = Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter</p> <p>19 = Annen tjenesteyting</p> <p>20 = Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk</p> <p>21 = Internasjonale organisasjoner og organer</p> <p>Dersom rapporten gjelder mer enn én virksomhet, skal kodene angis etter den aktuelle virksomhets relative betydning, atskilt med bindestrek «-».</p> <p>For sentrale motparter og andre typer motparter i samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal feltet stå tomt.</p>
7	Type rapporterende motpart	<p>F = finansiell motpart</p> <p>N = ikke-finansiell motpart</p> <p>C = sentral motpart</p> <p>O = annet</p>
8	Meglers ID	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske tegn.
9	Den rapporterende enhetens ID	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske tegn
10	Clearingmedlemmets ID	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske tegn
11	Type ID for den begunstigede	<p>«LEI» for identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442</p> <p>«CLC» for kundekode</p>
12	Den begunstigedes ID	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442 med 20 alfanumeriske tegn, eller kundekode med inntil 50 alfanumeriske tegn dersom kunden ikke er berettiget til en identifikator for juridisk person

	Felt	Format
13	Handel i egenskap av	P = oppdragsgiver A = agent
14	Motpartens side	B = kjøper S = selger Fylles ut i samsvar med artikkel 3a
15	Direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering	Y = ja N = nei
16	Clearinggrenseverdi	Y = over grenseverdien N = under grenseverdien
17	Kontraktens verdi	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.
18	Verdsettingsvaluta	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.
19	Tidsstempel for verdsetting	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Type verdsetting	M = verdsetting til markedsverdi O = verdsetting til modellverdi C = sentral motparts vurdering.
21	Sikkerhetsstillelse	U = usikret PC = delvis sikret OC = ensidig sikret FC = fullt sikret Fylles ut i samsvar med artikkel 3b
22	Sikkerhetsportefølje	Y = ja N = nei
23	Sikkerhetsporteføljens kode	Inntil 52 alfanumeriske tegn hvorav fire spesialtegn: «. - _.» Spesialtegn er ikke tillatt i begynnelsen og slutten av koden. Det må ikke brukes mellomrom.
24	Startmargin stilt	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.
25	Valuta for startmargin stilt	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.

	Felt	Format
26	Variasjonsmargin stilt	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.
27	Valuta for variasjonsmarginer stilt	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.
28	Startmargin mottatt	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.
29	Valuta for mottatt startmargin	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.
30	Variasjonsmargin mottatt	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.
31	Valuta for mottatt variasjonsmargin	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.
32	Overskytende sikkerhet stilt	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.
33	Valuta for overskytende sikkerhet stilt	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.
34	Overskytende sikkerhet mottatt	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.
35	Valuta for overskytende sikkerhet mottatt	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1).

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1).

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenstepensjonsforetak (EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10).

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1).

Tabell 2

Felles opplysninger

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
	Avsnitt 2a — Kontraktstype		Alle kontrakter
1	Kontraktstype	CD = finansiell differansekontrakt FR = framtidig renteavtale FU = futurekontrakt FW = forwardkontrakt OP = opsjon SB = prisveddemål SW = bytteavtale ST = opsjon på bytteavtale OT = annet	
2	Eiendelsklasse	CO = råvarederivater og utslippskvoter CR = kreditt CU = valuta EQ = aksjer IR = rente	
	Avsnitt 2b — Kontraktsopplysninger		Alle kontrakter
3	Type produktklassifisering	C = CFI U = UPI	
4	Produktklassifisering	CFI-kode i henhold til ISO 10692, med 6 alfabetiske tegn Godkjent UPI	
5	Type produktidentifikasjon	Angi gjeldende identifikasjon: I = ISIN A = AII	
6	Produktidentifikasjon	For produktidentifikator av type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166, med 12 alfanumeriske tegn For produktidentifikator av type A: Fullstendig AII-kode i samsvar med artikkel 4 nr. 8	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
7	Type identifikasjon av underliggende	I = ISIN A = AII U = UPI B = kurv X = indeks	
8	Identifikasjon av underliggende	For underliggende med identifikasjon av type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166, med 12 alfanumeriske tegn For underliggende med identifikasjon av type A: fullstendig AII-kode i samsvar med artikkel 4 nr. 8 For underliggende med identifikasjon av type U: UPI For underliggende med identifikasjon av type B: alle enkeltkomponenter identifiseres med ISIN-kode i henhold til ISO 6166 eller fullstendig AII-kode i samsvar med artikkel 4 nr. 8. Identifikatorene for enkeltkomponentene skal skilles med bindestrek «-». For underliggende med identifikasjon av type X: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 dersom den finnes, ellers det fulle navnet på indeksen som angitt av indeksens leverandør	
9	Nominell valuta 1	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.	
10	Nominell valuta 2	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.	
11	Leveringsvaluta	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.	
	Avsnitt 2c — Opplysninger om transaksjonen		Alle kontrakter
12	Transaksjonsidentifikator	Så lenge en global UTI ikke er tilgjengelig, skal det brukes en kode med inntil 52 alfanumeriske tegn, inklusive fire spesialtegn: «. - _» Spesialtegn er ikke tillatt i begynnelsen og slutten av koden. Det må ikke brukes mellomrom.	
13	Rapportens sporingsnummer	Et alfanumerisk felt med inntil 52 tegn	
14	Identifikator for komponenter i sammensatte transaksjoner	Et alfanumerisk felt med inntil 35 tegn	
15	Handelsplass	Kode for markedsidentifikator (MIC – Market Identifier Code) i henhold til ISO 10383, med 4 alfanumeriske tegn, i samsvar med artikkel 4 bokstav b).	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
16	Komprimering	Y = kontrakten er resultat av komprimering N = kontrakten er ikke resultat av komprimering	
17	Pris/sats	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn. Dersom prisen rapporteres i prosent, angis 100 % som «100»	
18	Prisnotering	U = enheter P = proSENTSATS Y = avkastning	
19	Valuta som prisen er oppgitt i	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.	
20	Nominell verdi	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	
21	Prismultiplikator	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.	
22	Mengde	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.	
23	Forskuddsbetaling	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Negativt fortegn brukes for å angi at betalingen er gjort, men ikke mottatt. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
24	Leveringstype	C = kontanter P = fysisk O = valgfritt for motparten eller bestemt av en tredjepart	
25	Tidsstempel for utførelse av transaksjon	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Ikrafttredelsesdato	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)	
27	Forfallsdato	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)	
28	Oppsigelsesdato	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)	
29	Oppgjørsgjeld	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)	
30	Type rammeavtale	Fritekst, felt på inntil 50 tegn med angivelse av navnet på rammeavtalen dersom en slik benyttes.	
31	Rammeavtaleversjon	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ)	
	Avsnitt 2d — Risikoreduksjon/rapportering		Alle kontrakter
32	Tidsstempel for bekreftelse	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Bekreftelsesmåte	Y = ikke-elektronisk bekreftet N = ikke bekreftet E = bekreftet elektronisk	
	Avsnitt 2e — Clearing		Alle kontrakter
34	Clearingplikt	Y = ja N = nei	
35	Clearet	Y = ja N = nei	
36	Tidsstempel for clearing	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	Sentral motpart	Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442 Kode med 20 alfanumeriske tegn	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
38	Konsernintern	Y = ja N = nei	
	Avsnitt 2f — Renter		Rentederivater
39	Fast rente på element 1	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt i prosent, der 100 % angis som «100». Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	
40	Fast rente på element 2	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt i prosent, der 100 % angis som «100». Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	
41	Antall dager med fast rente på element 1	Teller/nevner der både teller og nevner angis med numeriske tegn eller alfabetisk med uttrykket «Actual», f.eks. 30/360 eller Actual/365	
42	Antall dager med fast rente på element 2	Teller/nevner der både teller og nevner angis med numeriske tegn eller alfabetisk med uttrykket «Actual», f.eks. 30/360 eller Actual/365	
43	Betalingshyppighet for fast rente på element 1 — tidsrom	Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
44	Betalingshyppighet for fast rente på element 1 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Inntil 3 numeriske tegn.	
45	Betalingshyppighet for fast rente på element 2 — tidsrom	Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
46	Betalingshyppighet for fast rente på element 2 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Inntil 3 numeriske tegn.	
47	Betalingshyppighet for flytende rente på element 1 — tidsrom	Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
48	Betalingshyppighet for flytende rente på element 1 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Inntil 3 numeriske tegn.	
49	Betalingshyppighet for flytende rente på element 2 — tidsrom	Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
50	Betalingshyppighet for flytende rente på element 2 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte motpartene utveksler betalinger. Inntil 3 numeriske tegn.	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
51	Justeringshyppighet for flytende rente på element 1 — tidsrom	Tidsrom som angir hvor ofte motpartene justerer den flytende renten. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
52	Justeringshyppighet for flytende rente på element 1 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte motpartene justerer den flytende renten. Inntil 3 numeriske tegn.	
53	Justeringshyppighet for flytende rente på element 2 — tidsrom	Tidsrom som angir hvor ofte motpartene justerer den flytende renten. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
54	Justeringshyppighet for flytende rente på element 2 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte motpartene justerer den flytende renten. Inntil 3 numeriske tegn.	
55	Flytende rente på element 1	Navn på indeksen for den flytende renten «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
		«CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury «SWAP» — SWAP «FUSW» — Future SWAP eller inntil 25 alfanumeriske tegn dersom referanse- renten ikke står på listen over	
56	Referanseperiode for flytende rente på element 1 — tidsrom	Tidsrom som angir referanseperioden. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
57	Referanseperiode for flytende rente på element 1 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir referanse- perioden. Inntil 3 numeriske tegn.	
58	Flytende rente på element 2	Navn på indeksen for den flytende renten «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
		«NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury «SWAP» — SWAP «FUSW» — Future SWAP eller inntil 25 alfanumeriske tegn dersom referansenrenten ikke står på listen over	
59	Referanseperiode for flytende rente på element 2 — tidsrom	Tidsrom som angir referanseperioden. Følgende forkortelser brukes: Y = år M = måned W = uke D = dag	
60	Referanseperiode for flytende rente på element 2 — multiplikator	Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir referanseperioden. Inntil 3 numeriske tegn.	
	Avsnitt 2g — Utenlandsk valuta		Valutaderivater
61	Leveringsvaluta 2	Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn.	
62	Valutakurs 1	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	
63	Terminvalutakurs	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
64	Valutakursgrunnlag	To valutakoder i henhold til ISO 4217 atskilt med «/». Første valutakode skal angi basisvalutaen, den andre valutakoden skal angi noteringsvalutaen.	
	Avsnitt 2h — Råvarer og utslippskvoter		Råvarederivater og derivater av utslippskvoter
	Generelt		
65	Råvarekategori	AG = landbruk EN = energi FR = frakt ME = metaller IN = indeks EV = miljø EX = eksotisk OT = annet	
66	Opplysninger om råvaren	Landbruk GO = korn, oljeholdige frø DA = meieriprodukter LI = husdyr FO = skogbruk SO = andre landbruksprodukter SF = fisk og skalldyr OT = annet Energi OI = olje NG = naturgass CO = kull EL = elektrisk kraft IE = kombinerte energityper OT = annet Frakt DR = tørr WT = våt OT = annet Metaller PR = edelmetaller NP = uedle metaller Miljø WE = vær EM = utslipp OT = annet	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
	Energi		
67	Leveringssted eller -område	EIC-kode, kode med 16 alfanumeriske tegn Feltet kan gjentas.	
68	Forbindelsespunkt	EIC-kode, kode med 16 alfanumeriske tegn	
69	Type last	BK = grunnbelastning PL = toppbelastning OP= lav belastning BH = t/timeblokk SH = form GD = gassdøgn OT = annet	
	Felt 70–77 kan gjentas		
70	Leveringsintervaller for last	hh:mmZ	
71	Dato og klokkeslett for leveringsstart	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Dato og klokkeslett for leveringsstans	Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Varighet	N = minutt H = time D = dag W = uke M = måned Q = kvartal S = sesong Y = år O = annet	
74	Ukedager	WD = virkedager WN = helg MO = mandag TU = tirsdag WE = onsdag TH = torsdag FR = fredag SA = lørdag SU = søndag Det er tillatt å angi flere verdier atskilt med «/»	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
75	Leveringskapasitet	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	
76	Mengdeenhet	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
77	Pris på mengde per tidsintervall	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn.	
	Avsnitt 2i — Opsjoner		Kontrakter som inneholder en opsjon
78	Opsjonsform	P = salgsopsjon C = kjøpsopsjon O = dersom det ikke er mulig å fastslå om det er en kjøps- eller salgsopsjon	
79	Opsjonstype (utøvelsesmåte)	A = amerikansk opsjon B = bermudaopsjon E = europeisk opsjon S = asiatisk opsjon Mer enn én verdi er tillatt	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
80	Innløsningskurs (tak/gulv)	Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn. Dersom innløsningskursen rapporteres i prosent, angis 100 % som «100»	
81	Notering av innløsningskurs	U = enheter P = proSENTSATS Y = avkastning	
82	Forfallsdato for det underliggende	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)	
	Avsnitt 2j — Kredittderivater		
83	Prioritet	SNDB = prioritert, f.eks. prioritert usikret gjeld (foretak/finansinstitusjoner), statspapirer i utenlandsk valuta (offentlig forvaltning), SBOD = etterstilt, f.eks. etterstilt gjeld eller ansvarlig lånekapital (Lower Tier 2) (banker), underordnet eller etterstilt usikret gjeld (Upper Tier 2) (banker), OTHR = annet, f.eks. preferanseaksjer eller ren kjernekapital (banker) eller andre kredittderivater	
84	Referansenhet	Landkode med to bokstaver i henhold til ISO 3166 eller landkode med 2 bokstaver i henhold til ISO 3166-2, etterfulgt av bindestrek «-» og inntil 3 alfanumeriske tegn for underinndeling av land eller Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske tegn	
85	Betalingshyppighet	MNTH = månedlig QURT = kvartalsvis MIAN = to ganger i året YEAR = årlig	
86	Beregningsgrunnlag	Teller/nevner der både teller og nevner angis med numeriske tegn eller bokstaver med uttrykket «Actual», f.eks. 30/360 eller Actual/365	

	Felt	Format	Berørte typer derivatkontrakter
87	Serie	Heltall med inntil 5 tegn	
88	Versjon	Heltall med inntil 5 tegn	
89	Indeksfaktor	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.	
90	Transje	T = transjeoppdelt U = ikke-transjeoppdelt	
91	Tilknytningspunkt	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt som en desimalbrøk mellom 0 og 1. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.	
92	Frakoplingspunkt	Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt som en desimalbrøk mellom 0 og 1. Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn.	
	Avsnitt 2k — Endring av kontrakten		
93	Type tiltak	N = ny M = endring E = feil C = tidlig oppsigelse R = rettelse Z = komprimering V = oppdatering av verdsetting P = posisjonskomponent	
94	Nivå	T = transaksjon P = posisjon»	