

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/105 VAN DE COMMISSIE**van 19 oktober 2016****tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie ⁽²⁾ voorziet in het gebruik van voorlopige identificatiecodes wanneer er geen identificatiecode voor juridische entiteiten beschikbaar is. Onlangs is een infrastructuur beschikbaar geworden waarmee identificatiecodes voor juridische entiteiten kunnen worden toegekend, en de marktdeelnemers zijn vertrouwd geraakt met het gebruik van dergelijke identificatiecodes voor juridische entiteiten. De identificatiecodes voor juridische entiteiten moeten dus nu het enige toegestane middel zijn voor de identificatie van juridische entiteiten.
- (2) In het geval van swapcontracten is het bijzonder complex om te bepalen of de rapporterende tegenpartij een koper of een verkoper is, omdat het bij die contracten gaat om de uitwisseling van financiële instrumenten tussen de partijen. Er moeten dus specifieke regels worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat bij swapcontracten nauwkeurig en samenhangend wordt vastgesteld wie de kopers en wie de verkopers zijn.
- (3) Om de werkelijke blootstellingen van tegenpartijen te bepalen, vereisen de bevoegde autoriteiten volledige en correcte informatie over de zekerheden die tussen die tegenpartijen zijn uitgewisseld. Er moeten bijgevolg specifieke regels worden bepaald die een samenhangende benadering garanderen voor de rapportage van de zekerheidsstelling voor een bepaald derivatencontract of een bepaalde portefeuille.
- (4) Het is essentieel dat derivaten correct en precies worden geïdentificeerd om de gegevens efficiënt te kunnen gebruiken en de gegevens van de verschillende transactieregisters op betekenisvolle wijze te kunnen aggregeren, en zo bij te dragen aan de doelstellingen die de Raad voor financiële stabiliteit in de op 19 september 2014 gepubliceerde haalbaarheidsstudie over de aggregatie van de gegevens over otc-derivaten van de transactieregisters ⁽³⁾ heeft vastgelegd. De rapportageverplichtingen met betrekking tot de indeling en de identificatie van derivaten moeten dus worden gewijzigd zodat de bevoegde autoriteiten volledig over die informatie kunnen beschikken.
- (5) Om nieuwe soorten derivatencontracten die dankzij financiële innovatie beschikbaar zijn geworden en frequent worden verhandeld, te kunnen rapporteren, moeten swaptions en spreadbets worden toegevoegd aan de lijst van derivatenklassen. In ruimere zin is het gelet op de voortdurende financiële innovatie waaruit nieuwe soorten derivatencontracten ontstaan, belangrijk te garanderen dat alle nieuwe soorten derivatencontracten die niet binnen een bestaande indeling vallen, niettemin kunnen worden gerapporteerd. Het is dus passend om de categorie „andere” te behouden in de indeling van de soorten derivatencontracten.
- (6) Als twee tegenpartijen het niet eens kunnen worden over wie van hen beiden binnen de vastgestelde rapportage-termijn een unieke identificatiecode moet genereren, kan het niet mogelijk zijn om de twee rapportages over dezelfde verrichting correct te identificeren en met elkaar te verbinden. Er moeten dus criteria worden vastgesteld om unieke transactie-identificatiecodes te genereren en een dubbele telling van dezelfde transactie te voorkomen.

⁽¹⁾ PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 352 van 21.12.2012, blz. 20).

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

- (7) Het kan voor tegenpartijen bijzonder moeilijk zijn om alle relevante informatie te verkrijgen met betrekking tot transacties die vóór de aanvangsdatum voor de rapportage werden beëindigd. Omdat het daardoor complex is om beëindigde transacties te rapporteren, terwijl dergelijke transacties het systeemrisico niet verhogen, moet de termijn voor de rapportage van beëindigde transacties worden verlengd van drie tot vijf jaar te rekenen vanaf de aanvangsdatum voor de rapportage.
- (8) Om te garanderen dat de gegevens die aan de transactieregisters worden gerapporteerd, volledig geharmoniseerd zijn zodat ze coherent kunnen worden geïnterpreteerd en geaggregeerd, moeten de in de transactierapportage te gebruiken normen en formaten worden verduidelijkt. Het is ook passend om de rapportagevereisten met betrekking tot de gegevensformaten te wijzigen. Tegenpartijen en transactieregisters moeten daarom voldoende tijd krijgen om alle nodige maatregelen te nemen om aan de gewijzigde vereisten te voldoen.
- (9) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (10) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.
- (11) Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ heeft de ESMA openbare raadplegingen gehouden over deze ontwerpen van technische reguleringsnormen, heeft zij de mogelijke kosten en baten daarvan geanalyseerd en heeft zij het advies van de in artikel 37 van die verordening genoemde Stakeholdergroep effecten en markten ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Identificatie van tegenpartijen en andere entiteiten

Een rapport maakt gebruik van een identificatiecode voor juridische entiteiten ter identificatie van:

- a) een begunstigde die een juridische entiteit is;
- b) een bemiddelingsentiteit;
- c) een centrale tegenpartij;
- d) een clearinglid;
- e) een tegenpartij die een juridische entiteit is;
- f) een entiteit die de informatie indient.”.

- 2) De volgende artikelen 3 bis en 3 ter worden ingevoegd:

„Artikel 3 bis

Zijde van de tegenpartij

1. De in veld 14 van tabel 1 van de bijlage bedoelde zijde van de tegenpartij van het derivatencontract wordt bepaald overeenkomstig de leden 2 tot en met 10.
2. In het geval van opties en swaptions wordt de tegenpartij die het recht heeft de optie uit te oefenen, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de optie verkoopt en een premie ontvangt, als de verkoper.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

3. In het geval van futures en andere termijncontracten dan futures en termijncontracten met betrekking tot valuta's wordt de tegenpartij die het instrument koopt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het instrument verkoopt, als de verkoper.
4. In het geval van swaps met betrekking tot effecten wordt de tegenpartij die het risico draagt van koersbewegingen van het onderliggende effect en het zekerheidsbedrag ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het zekerheidsbedrag betaalt, als de verkoper.
5. In het geval van swaps met betrekking tot rente of inflatie-indices wordt de tegenpartij die de vaste rente betaalt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de vaste rente ontvangt, als de verkoper. In het geval van basiswaps wordt de tegenpartij die de spread betaalt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de spread ontvangt, als de verkoper.
6. In het geval van cross-currency swaps en swaps en termijncontracten met betrekking tot valuta's wordt de tegenpartij die de valuta ontvangt die het eerst voorkomt bij alfabetische rangschikking volgens de norm van de International Organization for Standardization (ISO 4217), geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die die valuta levert, als de verkoper.
7. In het geval van swaps met betrekking tot dividenden wordt de tegenpartij die de gelijkwaardige werkelijke dividenuitkeringen ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het dividend uitkeert en de vaste rente ontvangt, als de verkoper.
8. In het geval van afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico behalve opties en swaptions wordt de tegenpartij die de protectie koopt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de protectie verkoopt, als de verkoper.
9. In het geval van derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen wordt de tegenpartij die in het rapport gespecificeerde grondstof ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de grondstof levert, als de verkoper.
10. In het geval van rentetermijncontracten wordt de tegenpartij die de vaste rente betaalt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de vaste rente ontvangt, als de verkoper.

Artikel 3 ter

Zekerheidsstelling

1. Het in veld 21 van tabel 1 van de bijlage bedoelde soort zekerheidsstelling wordt door de rapporterende tegenpartij bepaald overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.
2. Indien er tussen de tegenpartijen geen zekerheidsstellingscontract gesloten is of indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivatencontract noch een initiële marge noch een variatiemarge stort, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als zonder zekerheidsstelling.
3. Indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivatencontract slechts op gezette tijden variatiemarges stort, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als gedeeltelijk met zekerheidsstelling.
4. Indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivatencontract de initiële marge stort en op gezette tijden variatiemarges stort en de andere tegenpartij ofwel slechts variatiemarges ofwel geen marges stort, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als met eenzijdige zekerheidsstelling.
5. Indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat beide tegenpartijen met betrekking tot het derivatencontract de initiële marge en op gezette tijden variatiemarges storten, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als met volledige zekerheidsstelling.”.

3) Artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

Specificatie, identificatie en indeling van derivaten

1. Een verslag specificeert een derivaat op basis van het soort contract en activaklasse overeenkomstig de leden 2 en 3.
2. Het derivaat wordt in veld 1 van tabel 2 van de bijlage gespecificeerd als een van de volgende contractsoorten:
 - a) financieel contract ter verrekening van verschillen („contract for difference”);
 - b) rentetermijncontract;
 - c) termijncontract;
 - d) future;
 - e) optie;
 - f) spreadbet;
 - g) swap;
 - h) swaption;
 - i) andere.
3. Het derivaat wordt in veld 2 van tabel 2 van de bijlage gespecificeerd als een van de volgende activaklassen:
 - a) grondstoffen en emissierechten;
 - b) kredieten;
 - c) valuta;
 - d) aandelen;
 - e) rente.
4. Indien een derivaat niet binnen een van de in lid 3 gespecificeerde activaklassen valt, specificeren de tegenpartijen in het rapport de activaklasse die het derivaat het meest benadert. Beide tegenpartijen specificeren dezelfde activaklasse.
5. Het derivaat wordt in veld 6 van tabel 2 van de bijlage geïdentificeerd aan de hand van het volgende, indien beschikbaar:
 - a) een internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) volgens ISO 6166 of een alternatieve instrumentidentificatiecode (AII), naargelang het geval, tot de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*) door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt;
 - b) een ISIN vanaf de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt.Bij gebruik van een AII-code wordt de volledige AII-code ingevuld.
6. De in lid 5 bedoelde volledige AII-code is het resultaat van de aaneenschakeling van de volgende zes elementen:
 - a) de marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 van het handelsplatform waarop het derivaat wordt verhandeld, gespecificeerd aan de hand van 4 alfanumerieke tekens;
 - b) een door het handelsplatform toegekende code die op unieke wijze met een specifiek onderliggend instrument, een bepaald soort afwikkeling en andere kenmerken van het contract overeenkomt, gespecificeerd aan de hand van maximaal 12 alfanumerieke tekens;

- c) één enkel teken dat aangeeft of het instrument een optie of een future is, gespecificeerd als „O” in het geval van een optie en als „F” in het geval van een future;
- d) één enkel teken dat aangeeft of de optie een put of een call is, gespecificeerd als „P” in het geval van een put en als „C” in het geval van een call; indien het instrument overeenkomstig punt c) als een future is aangewezen, wordt het als „F” gespecificeerd;
- e) de uitoefeningsdatum of de vervaldatum van een derivatencontract, gespecificeerd in het formaat JJJJ-MM-DD volgens ISO 8601;
- f) de uitoefenprijs van een optie, gespecificeerd aan de hand van maximaal 19 cijfers met inbegrip van maximaal vijf decimalen, zonder voor- of achterliggende nullen. Als decimaalteken wordt een punt gebruikt. Negatieve waarden zijn niet toegestaan. Als het instrument een future is, wordt als uitoefenprijs nul ingevuld.

7. Bij producten die aan de hand van een ISIN volgens ISO 6166 of een AII-code zijn geïdentificeerd, wordt het derivaat ingedeeld in veld 4 van tabel 2 van de bijlage aan de hand van een code voor classificatie van financiële instrumenten (CFI) volgens ISO 10692.

8. Derivaten waarvoor geen ISIN volgens ISO 6166 of een AII-code beschikbaar is, worden ingedeeld door middel van een toebedeelde code. Die code is:

- a) uniek;
- b) neutraal;
- c) betrouwbaar;
- d) open bron;
- e) schaalbaar;
- f) toegankelijk;
- g) beschikbaar tegen redelijke prijzen;
- h) onderdeel van een passend beheerskader.

9. Totdat de in lid 8 bedoelde code door de ESMA wordt bekrachtigd, worden derivaten waarvoor geen ISIN volgens ISO 6166 of een AII-code beschikbaar is, ingedeeld aan de hand van een CFI-code volgens ISO 10692.

(*) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84)."

4) De volgende artikelen 4 bis en 4 ter worden ingevoegd:

„Artikel 4 bis

Unieke transactie-identificatiecode

1. Een rapport wordt geïdentificeerd door middel van hetzij een mondiale unieke transactie-identificatiecode die door de ESMA is bekrachtigd of, bij gebrek daaraan, door middel van een unieke transactie-identificatiecode die door de tegenpartijen is overeengekomen.

2. Indien de tegenpartijen het niet eens worden over de entiteit die verantwoordelijk is voor het genereren van de unieke transactie-identificatiecode die aan het rapport moet worden toegekend, bepalen de tegenpartijen de entiteit die verantwoordelijk is voor het genereren van een unieke transactie-identificatiecode overeenkomstig het volgende:

- a) voor centraal uitgevoerde en geclearde transacties wordt de unieke transactie-identificatiecode bij clearing gegenereerd door de centrale tegenpartij voor het clearinglid. Een andere unieke transactie-identificatiecode wordt gegenereerd door het clearinglid voor zijn tegenpartij;
- b) voor centraal uitgevoerde maar niet centraal geclearde transacties wordt de unieke transactie-identificatiecode gegenereerd door het handelsplatform van uitvoering voor zijn lid;

- c) voor centraal bevestigde en geclearde transacties wordt de unieke transactie-identificatiecode bij clearing gegenereerd door de centrale tegenpartij voor het clearinglid. Een andere unieke transactie-identificatiecode wordt gegenereerd door het clearinglid voor zijn tegenpartij;
 - d) voor transacties die centraal werden bevestigd met elektronische middelen maar die niet centraal werden gecleard, wordt de unieke transactie-identificatiecode bij de bevestiging gegenereerd door het handelsplatform van bevestiging;
 - e) voor alle andere transacties dan de onder a) tot en met d) bedoelde transacties geldt het volgende:
 - i) bij transacties tussen financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen genereren de financiële tegenpartijen de unieke transactie-identificatiecode;
 - ii) bij transacties tussen niet-financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel met niet-financiële tegenpartijen onder de clearingdrempel genereren de niet-financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel de unieke transactie-identificatiecode;
 - iii) bij alle andere transacties dan de onder i) en ii) bedoelde transacties genereert de verkoper de unieke transactie-identificatiecode.
3. De tegenpartij die de unieke transactie-identificatiecode genereert, deelt die unieke transactie-identificatiecode tijdig aan de andere tegenpartij mee, zodat die laatste zijn rapportageverplichting kan nakomen.

Artikel 4 ter

Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering van het derivatencontract wordt in veld 15 van tabel 2 van de bijlage geïdentificeerd als volgt:

- a) tot de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt:
 - i) voor een plaats van uitvoering binnen de Unie de MIC volgens ISO 10383 die op de website van de ESMA wordt gepubliceerd in het register dat wordt ingesteld op basis van de informatie die overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1287/2006 (*) door de bevoegde autoriteiten wordt verstrekt;
 - ii) voor een plaats van uitvoering buiten de Unie de MIC volgens ISO 10383 die is opgenomen in de MIC-lijst die door de ISO wordt bijgehouden en bijgewerkt en op de website van de ISO wordt gepubliceerd;
- b) vanaf de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt, de MIC volgens ISO 10383.

(*) Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1)."

- 5) In artikel 5 wordt lid 4 vervangen door:

„4. De volgende derivatencontracten die niet uitstaand zijn op de aanvangsdatum voor rapportage voor een specifieke derivatenklasse worden gerapporteerd aan een transactieregister binnen vijf jaar na die datum:

- a) derivatencontracten die vóór 16 augustus 2012 zijn gesloten en op 16 augustus 2012 nog steeds uitstonden;
- b) derivatencontracten die op of na 16 augustus 2012 zijn gesloten.”.

- 6) De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing vanaf 1 november 2017, met uitzondering van artikel 1, lid 5, dat van toepassing is vanaf de datum van inwerkingtreding.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

„BIJLAGE

Tabel 1

Tegenpartijgegevens

	Veld	Formaat
	Partijen bij het contract	
1	Tijdstempel van de rapportage	Datum volgens ISO 8601 en gecoördineerde wereldtijd (UTC) in het formaat YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Identiteit van de rapporterende tegenpartij	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).
3	Soort identiteit van de andere tegenpartij	„LEI” voor identificatiecode voor juridische entiteiten volgens ISO 17442 „CLC” voor klantcode
4	Identiteit van de andere tegenpartij	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens). Klantcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens).
5	Land van de andere tegenpartij	Landcode volgens ISO 3166 (2 tekens)
6	Bedrijfssector van de rapporterende tegenpartij	<p>Taxonomie voor financiële tegenpartijen:</p> <p>A = Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾</p> <p>C = Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾</p> <p>F = Vergunninghoudende beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾</p> <p>I = Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG</p> <p>L = Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁴⁾</p> <p>O = instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁵⁾</p> <p>R = Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG</p> <p>U = instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en de beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁶⁾</p> <p>Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen. De volgende categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE) zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁷⁾</p> <p>1 = Landbouw, bosbouw en visserij</p> <p>2 = Winning van delfstoffen</p> <p>3 = Industrie</p> <p>4 = Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht</p>

	Veld	Formaat
		5 = Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 6 = Bouwnijverheid 7 = Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 8 = Vervoer en opslag 9 = Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10 = Informatie en communicatie 11 = Financiële activiteiten en verzekeringen 12 = Exploitatie van en handel in onroerend goed 13 = Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 14 = Administratieve en ondersteunende diensten 15 = Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 16 = Onderwijs 17 = Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 18 = Kunst, amusement en recreatie 19 = Overige diensten 20 = Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 21 = Extraterritoriale organisaties en lichamen Indien meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, vermeld de codes in volgorde van het relatieve belang van de overeenkomstige activiteiten, en scheid ze met een „-“. Laat blanco in het geval van CTP's en andere soorten tegenpartijen in de zin van artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012.
7	Aard van de rapporterende tegenpartij	F = Financiële tegenpartij N = Niet-financiële tegenpartij C = Centrale tegenpartij O = Andere
8	Identiteit van de makelaar	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).
9	Identiteit van de entiteit die het rapport indient	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)
10	Identiteit van het clearinglid	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)
11	Soort identiteit van de begunstigde	„LEI” voor identificatiecode voor juridische entiteiten volgens ISO 17442 „CLC” voor klantcode
12	Identiteit van de begunstigde	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) of cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens) ingeval de cliënt niet in aanmerking komt voor een identificatiecode voor juridische entiteiten

	Veld	Formaat
13	Handelshoedanigheid	P = Aangever A = Makelaar
14	Zijde van de tegenpartij	B = Koper S = Verkoper In te vullen overeenkomstig artikel 3 bis
15	Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen	Y = Ja N = Nee
16	Clearingdrempel	Y = Boven de drempel N = Onder de drempel
17	Waarde van het contract	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.
18	Valuta van de waarde	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)
19	Tijdstempel van de waardering	Datum volgens ISO 8601 in het formaat voor UTC-tijd YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Soort waardering	M = Waardering tegen marktwaarde O = Waardering op basis van een modellenbenadering C = Waardering van de CTP
21	Zekerheidsstelling	U = Zonder zekerheidsstelling PC = Gedeeltelijk met zekerheidsstelling OC = Met eenzijdige zekerheidsstelling FC = Met volledige zekerheidsstelling In te vullen overeenkomstig artikel 3 ter
22	Zekerhedenportefeuille	Y = Ja N = Nee
23	Code van de zekerhedenportefeuille	Maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens: „, - _.” Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.
24	Gestorte initiële marge	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.
25	Valuta van de gestorte initiële marge	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

	Veld	Formaat
26	Gestorte variatiemarge	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.
27	Valuta van de gestorte variatiemarges	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)
28	Ontvangen initiële marge	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.
29	Valuta van de ontvangen initiële marge	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)
30	Ontvangen variatiemarge	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.
31	Valuta van de ontvangen variatiemarges	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)
32	Te veel gestorte zekerheden	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.
33	Valuta van de te veel gestorte zekerheden	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)
34	Te veel ontvangen zekerheden	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaal-teken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.
35	Valuta van de te veel ontvangen zekerheden	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

(1) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

(2) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

(3) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1).

(4) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

(5) Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10).

(6) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(7) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

Tabel 2

Gemeenschappelijke gegevens

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
	Afdeling 2a — Contractsoort		Alle contracten
1	Contractsoort	CD = Financiële contracten ter verrekening van verschillen („contracts for differences”) FR = Rentetermijncontracten FU = Futures FW = Termijncontracten OP = Optie SB = Spreadbet SW = Swap ST = Swaption OT = Andere	
2	Activaklasse	CO = Grondstoffen en emissierechten CR = Krediet CU = Deviezen EQ = Aandelen IR = Rente	
	Sectie 2b — Contractinformatie		Alle contracten
3	Soort productclassificatie	C = Classificatie van financiële instrumenten (CFI) U = Unieke productidentificatiecode (UPI)	
4	Productclassificatie	CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens) Bekrchtigde UPI	
5	Soort productidentificatie	Specificeer de toepasselijke identificatie: I = ISIN A = AII	
6	Productidentificatie	Voor productidentificatie type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens) Voor productidentificatie type A: volledige AII-code overeenkomstig artikel 4, lid 8	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
7	Soort identificatie van de onderliggende waarde	I = ISIN A = AII U = UPI B = Korf X = Index	
8	Identificatie van de onderliggende waarde	Voor onderliggende identificatie type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens) Voor onderliggende identificatie type A: volledige AII-code overeenkomstig artikel 4, lid 8 Voor onderliggende identificatie type U: UPI Voor onderliggende identificatie type B: identificatie van alle afzonderlijke bestanddelen aan de hand van ISIN volgens ISO 6166 of volledige AII-code overeenkomstig artikel 4, lid 8 Identificatiecodes van afzonderlijke bestanddelen worden gescheiden met een „-“. Voor onderliggende identificatie type X: ISIN volgens ISO 6166 indien beschikbaar, anders volledige naam van de index zoals toegekend door de aanbieder van de index	
9	Nominale valuta 1	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)	
10	Nominale valuta 2	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)	
11	Leverbare valuta	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)	
	Afdeling 2c — Gegevens over de transactie		Alle contracten
12	Identiteit van de transactie	Totdat een mondiale UTI beschikbaar is, een code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens: „- - _” Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.	
13	Volgnummer rapport	Een alfanumeriek veld van maximaal 52 tekens	
14	Identiteit van de bestanddelen van een complexe transactie	Een alfanumeriek veld van maximaal 35 tekens	
15	Plaats van uitvoering	MIC volgens ISO 10383 (4 alfanumerieke tekens), overeenkomstig artikel 4 ter	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
16	Compressie	Y = Contract is het gevolg van een compressie N = Contract is niet het gevolg van een compressie	
17	Prijs/tarief	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. Ingeval de prijs wordt gerapporteerd in percentage, moet het percentage zodanig worden uitgedrukt dat „100” voor 100 % staat.	
18	Eenheid van de prijs	U = Eenheden P = Percentage Y = Opbrengst	
19	Valuta van de prijs	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)	
20	Nominaal	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.	
21	Prijsmultipliator	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.	
22	Hoeveelheid	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.	
23	Vooruitbetaling	Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het minteken moet worden gebruikt om aan te geven dat de betaling gedaan is maar niet ontvangen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
24	Wijze van levering	C = Contant P = Fysiek O = Facultatief voor tegenpartij of door bepaling door een derde	
25	Tijdstempel van de uitvoering	Datum volgens ISO 8601 in het formaat voor UTC-tijd YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Ingangsdatum	Datum volgens ISO 8601 in het formaat YYYY-MM-DD	
27	Vervaldatum	Datum volgens ISO 8601 in het formaat YYYY-MM-DD	
28	Einddatum	Datum volgens ISO 8601 in het formaat YYYY-MM-DD	
29	Afwikkelingsdatum	Datum volgens ISO 8601 in het formaat YYYY-MM-DD	
30	Soort raamovereenkomst	Vrije tekst, veld van maximaal 50 tekens, met vermelding van de naam van de gebruikte raamovereenkomst, indien van toepassing	
31	Versie van de raamovereenkomst	Datum volgens ISO 8601 in het formaat YYYY	
	Afdeling 2c — Risicolimitering/rapportage		Alle contracten
32	Tijdstempel van de bevestiging	Datum volgens ISO 8601 in het formaat voor UTC-tijd YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Wijze van bevestiging	Y = Niet-elektronisch bevestigd N = Niet-bevestigd E = Elektronisch bevestigd	
	Afdeling 2e — Clearing		Alle contracten
34	Clearingverplichting	Y = Ja N = Nee	
35	Gecleard	Y = Ja N = Nee	
36	Tijdstempel van de clearing	Datum volgens ISO 8601 in het formaat voor UTC-tijd YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	CTP	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 Code van 20 alfanumerieke tekens	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
38	Intragroep	Y = Ja N = Nee	
	Afdeling 2f — Rente		Rentederivaten
39	Vaste rente van deel 1	Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” voor 100 % staat. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.	
40	Vaste rente van deel 2	Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” voor 100 % staat. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.	
41	Dagtelling vaste rente van deel 1	Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365	
42	Dagtelling vaste rente van deel 2	Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365	
43	Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Periode	Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
44	Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Multipliator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens.	
45	Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Periode	Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	
46	Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Multipliator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens.	
47	Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Periode	Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisseling, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	
48	Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multipliator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens.	
49	Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Periode	Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	
50	Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multipliator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens.	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
51	Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Periode	Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele rente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	
52	Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele rente herzien. Maximaal 3 numerieke tekens.	
53	Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Periode	Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele rente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	
54	Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele rente herzien. Maximaal 3 numerieke tekens.	
55	Variabele rente van deel 1	De naam van de index van variabele rente „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	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
		<p>„CDOR” — CDOR „CIBO” — CIBOR „MOSP” — MOSPRIM „NIBO” — NIBOR „PRBO” — PRIBOR „TLBO” — TELBOR „WIBO” — WIBOR „TREA” — Treasury „SWAP” — SWAP „FUSW” — Future SWAP</p> <p>Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen</p>	
56	Referentieperiode variabele rente van deel 1 — Periode	<p>Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:</p> <p>Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag</p>	
57	Referentieperiode variabele rente van deel 1 — Multipliator	<p>Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode.</p> <p>Maximaal 3 numerieke tekens.</p>	
58	Variabele rente van deel 2	<p>De naam van de index van variabele rente</p> <p>„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</p>	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
		„NIBO” — NIBOR „PRBO” — PRIBOR „TLBO” — TELBOR „WIBO” — WIBOR „TREA” — Treasury „SWAP” — SWAP „FUSW” — Future SWAP Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen	
59	Referentieperiode variabele rente van deel 2 — Periode	Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag	
60	Referentieperiode variabele rente van deel 2 — Multipliator	Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode. Maximaal 3 numerieke tekens.	
	Afdeling 2f — Deviezen		Valutaderivaten
61	Leveringsvaluta 2	Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)	
62	Wisselkoers 1	Maximaal 10 numerieke cijfers inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.	
63	Termijnkoers	Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
64	Wisselkoersbasis	Twee valutacodes volgens ISO 4217, gescheiden door „/”. De eerste valutacode geeft de basisvaluta aan, en de tweede geeft de valuta van notering aan.	
	Sectie 2h — Grondstoffen en emissierechten		Grondstoffen- en emissierechtenderivaten
	Algemeen		
65	Grondstofbasis	AG = Landbouw EN = Energie FR = Vracht ME = Metalen IN = Index EV = Milieu EX = Uitheems OT = Andere	
66	Grondstofgegevens	Landbouw GO = Granen, oliehoudende zaden DA = Zuivelproducten LI = Vee FO = Bosbouw SO = Zachte grondstoffen (<i>softs</i>) SF = Zeevruchten OT = Andere Energie OI = Olie NG = Aardgas CO = Steenkool EL = Elektriciteit IE = <i>Inter-energy</i> OT = Andere Vracht DR = Droog WT = Nat OT = Andere Metalen PR = Kostbare metalen NP = Niet-kostbare metalen Milieu WE = Weer EM = Emissies OT = Andere	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
	Energie		
67	Leveringspunt of -zone	EIC-code (16 alfanumerieke tekens) Herhaalbaar veld.	
68	Interconnectiepunt	EIC-code (16 alfanumerieke tekens)	
69	Belastingsprofiel	BL = Basislast PL = Pieklast OP = Last buiten de piek BH = Uur/Blokuren SH = Gevormd (<i>shaped</i>) GD = Gasdag OT = Andere	
	Herhaalbaar deel van velden 70-77		
70	Belastingsleveringsintervallen	hh:mmZ	
71	Startdatum en -tijdstip van levering	Datum volgens ISO 8601 in het formaat voor UTC-tijd YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Einddatum en -tijdstip van levering	Datum volgens ISO 8601 in het formaat voor UTS-tijd YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Duur	N = Minuten H = Uur D = Dag W = Week M = Maand Q = Kwartaal S = Seizoen J = Jaarlijks O = Andere	
74	Dagen van de week	WD = Weekdagen WN = Weekend MO = Maandag TU = Dinsdag WE = Woensdag TH = Donderdag FR = Vrijdag SA = Zaterdag SU = Zondag Meerdere waarden gescheiden door „/” zijn toegestaan	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
75	Leveringscapaciteit	<p>Maximaal 20 numerieke cijfers inclusief decimalen.</p> <p>Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.</p> <p>Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.</p>	
76	Eenheid van de hoeveelheid	<p>KW</p> <p>KWh/h</p> <p>KWh/d</p> <p>MW</p> <p>MWh/h</p> <p>MWh/d</p> <p>GW</p> <p>GWh/h</p> <p>GWh/d</p> <p>Therm/d</p> <p>KTherm/d</p> <p>MTherm/d</p> <p>cm/d</p> <p>mcm/d</p>	
77	Prijs/geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	<p>Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.</p> <p>Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.</p> <p>Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.</p>	
	Afdeling 2i — Opties		Contracten die een optie bevatten
78	Soort optie	<p>P = Put</p> <p>C = Call</p> <p>O = Indien niet kan worden bepaald of het een call of een put betreft</p>	
79	Uitoefenstijl opties	<p>A = Amerikaans</p> <p>B = Bermudaans</p> <p>E = Europees</p> <p>S = Aziatisch</p> <p>Meer dan één waarde is toegestaan.</p>	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
80	Uitoefenprijs (maximum-/minimumprijs)	<p>Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.</p> <p>Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.</p> <p>Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.</p> <p>Ingeval de uitoefenprijs wordt gerapporteerd in percentage, moet het percentage zodanig worden uitgedrukt dat „100” voor 100 % staat.</p>	
81	Notering uitoefenprijs	<p>U = Eenheden</p> <p>P = Percentage</p> <p>Y = Opbrengst</p>	
82	Vervaldatum van de onderliggende waarde	Datum volgens ISO 8601 in het formaat YYYY-MM-DD	
	Afdeling 2j — Kredietderivaten		
83	Rangorde	<p>SNDB = Niet-achtergesteld, zoals niet-achtergestelde ongedekte schuld (ondernemingen/financieel), overheidsschuld in vreemde valuta (overheid)</p> <p>SBOD = Achtergesteld, zoals achtergestelde of lower tier 2-schuld (banken), junior achtergesteld of upper tier 2-schuld (banken)</p> <p>OTHR = Andere, zoals preferentiële aandelen of tier 1-kapitaal (banken) of andere kredietderivaten</p>	
84	Referentie-entiteit	<p>Landcode volgens ISO 3166 (2 tekens)</p> <p>of</p> <p>Landcode volgens ISO 3166-2 (2 tekens), gevolgd door een streepje „-” en de code voor de onderverdeling van een land (maximaal 3 alfanumerieke tekens)</p> <p>of</p> <p>Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)</p>	
85	Betalingsfrequentie	<p>MNTH = Maandelijks</p> <p>QURT = Per kwartaal</p> <p>MIAN = Halfjaarlijks</p> <p>YEAR = Jaarlijks</p>	
86	Berekeningsgrondslag	Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365	

	Veld	Formaat	Toepasselijke soorten derivatencontracten
87	Serie	Veldnummer van maximaal 5 tekens	
88	Versie	Veldnummer van maximaal 5 tekens	
89	Indexfactor	Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.	
90	Tranche	T = In tranches U = Niet in tranches	
91	Attachment point	Maximaal 10 numerieke tekens, inclusief decimalen, uitgedrukt als een decimale fractie tussen 0 en 1. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.	
92	Detachment point	Maximaal 10 numerieke tekens, inclusief decimalen, uitgedrukt als een decimale fractie tussen 0 en 1. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.	
	Sectie 2k — Wijzigingen in het contract		
93	Soort actie	N = Nieuw M = Wijzigen E = Fout C = Vervroegde beëindiging R = Correctie Z = Compressie V = Actualisering van waardering P = Positiebestanddeel	
94	Niveau	T = Transactie P = Positie	