

**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1247/2012****(2012. gada 19. decembris),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

riem būtu jāprasa norādīt vismaz to, ka bāzes aktīvs ir grozs, un standartizētiem indeksiem izmantot ISIN kodus, ja vien tas iespējams.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu <sup>(1)</sup>,ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem <sup>(2)</sup> un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1) Lai novērstu neatbilstības, visiem datiem, kas nosūtīti darījumu reģistriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu, vajadzētu atbilst vienādiem noteikumiem, standartiem un formātiem visiem darījumu reģistriem, darījumu partneriem un atvasināto instrumentu veidiem. Tādēļ jāizmanto vienots datu kopums atvasināto instrumentu darījumu aprakstam.

(2) Tā kā ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti parasti nav ne unikāli identificējami ar kodiem, ko plaši izmanto finanšu tirgos, piemēram, starptautiskajiem vērtspapīru identifikācijas numuriem (ISIN kodi), ne aprakstāmi, izmantojot ISO finanšu instrumentu klasifikācijas kodu (CFI), ir jāizstrādā jauna un universāla identifikācijas metode. Ja ir pieejams unikāls produkta identifikators un tas atbilst unikalitātes, neitralitātes, uzticamības, atvērta avota, mērogojamības un pieejamības principiem, ja tam ir samērīgas izmaksas, ja tas tiek piedāvāts piemērotas pārvaldības sistēmas ietvaros un ir pieņemts izmantošanai Savienībā, tas ir jāizmanto. Ja nav pieejams šim prasībām atbilstošs unikāls produktu identifikators, būtu jāizmanto pagaidu klasifikācija.

(3) Bāzes aktīvs būtu jāindefinē, izmantojot vienu identifikatoru, tomēr pašlaik nav tirgus mēroga standartizētā koda bāzes aktīva identifikācijai grozā. Tāpēc darījuma partne-

(4) Lai nodrošinātu saskaņotību, visas atvasināto instrumentu līguma puses būtu jāidentificē ar unikālu kodu. Starptautisks juridiskas personas identifikators vai pagaidu identifikators, kas jānosaka saskaņā ar pārvaldības sistēmu, kas atbilst FSP ieteikumiem par datu prasījumiem un ir pieņemts izmantošanai Savienībā, būtu jāizmanto, tiklīdz iespējams, visu finanšu un nefinanšu darījumu partneru, brokeru, centrālo darījumu partneru un labumguvēju identifikācijai, jo īpaši, lai nodrošinātu atbilstību Maksājumu un norēķinu sistēmas komitejas (CPSS) un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) ziņojumam par ārpusbiržas atvasināto instrumentu datu paziņošanas un apkopošanas prasībām, kurā aprakstīti juridisko personu identifikatori kā rīki datu apkopošanai. Aģentūru darījumu gadījumā labumguvēji būtu jāindefinē kā personas vai struktūras, kuru labā līgums ticis noslēgts.

(5) Būtu jāņem vērā trešās valstīs izmantotā pieeja un arī pašu darījumu reģistru izmantotā pieeja, kad tie uzsāk uzņēmējdarbību. Tāpēc, lai nodrošinātu darījumu partneriem rentablu risinājumu un mazinātu darījumu reģistru darbības risku, ziņošanas sākuma datumam būtu jāaptver dažādu atvasināto instrumentu kategoriju pakāpeniskas ieviešanas datumus, ziņošanas pienākumu vispirms attiecinot uz vairāk standartizētām kategorijām un pēc tam pakāpeniski uz pārējām kategorijām. Atvasināto instrumentu līgumiem, kas noslēgti pirms dienas, kad stājusies spēkā Regula (ES) Nr. 648/2012, tās spēkā stāšanās dienā vai pēc tās, kuri ir izpildīti ziņošanas sākuma dienā vai pēc tās, nav būtiskas nozīmes regulējuma mērķiem. Tomēr saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu par tiem ir jāziņo. Lai šajos gadījumos nodrošinātu efektīvu un proporcionālu ziņošanas režīmu un ņemtu vērā izbeigtu līgumu datu rekonstrukcijas grūtības, šādai ziņošanai būtu jānosaka ilgāks termiņš.

(6) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, kuru Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk „EVTI”).

(7) Saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010,

<sup>(1)</sup> Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta

<sup>(2)</sup> OV L 201, 27.7.2012.

ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) <sup>(1)</sup>, EVTI ir organizējusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un prasījusi atzinumu EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar minētās regulas 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

#### 1. pants

##### Atvasināto instrumentu līgumu formāts

Informāciju, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu satur ziņojums, sniedz šīs regulas pielikumā noteiktajā formātā.

#### 2. pants

##### Atvasināto instrumentu līgumu ziņošanas biežums

Kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 2. punktā, darījumu reģistriem paziņoto līgumu novērtējumu pēc tirgus cenas vai modeļa veic katru dienu. Jebkurus citus ziņojuma elementus, kas paredzēti šīs regulas pielikumā un deleģētā akta pielikumā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti minimālie dati, kas jāziņo darījumu reģistriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. panta 5. punktu, pakāpeniski paziņo to izveides gaitā un ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantā paredzētos laika ierobežojumus, jo īpaši attiecībā uz līguma noslēgšanu, grozījumiem un izbeigšanu.

#### 3. pants

##### Darījumu partneru un citu dalībnieku identifikācija

1. Ziņojumā izmanto juridisko personu identifikatoru, lai identificētu:

- (a) labumguvēju, kas ir juridiska persona;
- (b) starpniecības struktūru;
- (c) centrālie darījuma partneri;
- (d) tūrvērtes dalībnieku, kas ir juridiska persona;
- (e) darījuma partneri, kas ir juridiska persona;
- (f) struktūru, kas sniedz ziņojumu;

2. Ja juridiskas personas identifikators nav pieejams, paziņojumā iekļauj dalībnieku pagaidu identifikatoru, kas noteikts Savienības līmenī un kas ir:

- (a) unikāls;
- (b) neitrāls;
- (c) uzticams;
- (d) no atvērta avota;
- (e) mērogojams;
- (f) pieejams,
- (g) pieejams par samērīgām izmaksām;
- (h) ar piemērotu pārvaldības sistēmu.

3. Ja nav pieejams ne juridiskas personas identifikators, ne dalībnieku pagaidu identifikators, paziņojumā izmanto uzņēmumu identifikatora kodu saskaņā ar ISO 9362, ja tas ir pieejams.

#### 4. pants

##### Atvasināto instrumentu identifikācija

1. Ziņojumā identificē atvasināto instrumentu līgumu, izmantojot unikālo produktu identifikatoru, kas ir:

- (a) unikāls;
- (b) neitrāls;
- (c) uzticams;
- (d) no atvērta avota;
- (e) mērogojams;
- (f) pieejams,
- (g) pieejams par samērīgām izmaksām;
- (h) ar piemērotu pārvaldības sistēmu.

2. Ja nav unikāla produkta identifikatora, atvasināto finanšu instrumentu līgumu paziņojumā identificē, izmantojot piešķirtā ISO 6166 starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura (ISIN) kodu vai alternatīvo instrumentu identifikatoru ar atbilstošu ISO 10962 CFI kodu.

3. Ja 2. punktā minētā kombinācija nav pieejama, atvasinātā finanšu instrumenta veidu identificē šādi:

- (a) atvasinātā finanšu instrumenta kategoriju identificē kā vienu no turpmāk minētajām:
  - i) preces;
  - ii) kredīts;
  - iii) ārvalstu valūta,
  - iv) pašu kapitāls;
  - v) procentu likme;
  - vi) cita.
- (b) atvasinātā finanšu instrumenta veidu identificē kā vienu no turpmāk minētajiem:
  - i) finanšu līgums par starpībām;
  - ii) ārpusbiržas procentu likmes nākotnes līgums;
  - iii) ārpusbiržas nākotnes līgums;
  - iv) biržā tirgots nākotnes līgums;
  - v) iespējas līgums;
  - vi) mijmaiņas darījumu līgums;
  - vii) cits.
- (c) gadījumos, kad atvasinātie instrumenti neatbilst nevienai no konkrētajām atvasināto instrumentu kategorijām vai veidiem, ziņojums jāsniedz, pamatojoties uz atvasināto finanšu instrumentu kategoriju vai veidu, par kuru darījuma partneri vienojas kā par visvairāk atbilstošu atvasināto instrumentu līgumam.

<sup>(1)</sup> OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

## 5. pants

### Ziņošanas sākuma datums

1. Par kredīta atvasināto instrumentu un procentu likmju atvasināto instrumentu līgumiem ziņo:

- (a) līdz 2013. gada 1. jūlijam, ja darījumu reģistrs konkrētajai atvasināto finanšu instrumentu kategorijai reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 55. pantu līdz 2013. gada 1. aprīlim;
- (b) 90 dienas pēc darījumu reģistra reģistrācijas konkrētai atvasināto finanšu instrumentu kategorijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 55. pantu, ja šai konkrētajai atvasināto finanšu instrumentu kategorijai nav reģistrēts darījumu reģistrs līdz 2013. gada 1. aprīlim vai šajā datumā;
- (c) līdz 2015. gada 1. jūlijam, ja konkrētajai atvasināto finanšu instrumentu kategorijai nav reģistrēts darījumu reģistrs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 55. pantu līdz 2015. gada 1. jūlijam; ziņošanas pienākums iestājas šajā dienā, un par līgumiem ziņo EVTI saskaņā ar minētās regulas 9. panta 3. punktu, līdz šai konkrētajai atvasināto finanšu instrumentu kategorijai tiek reģistrēts darījumu reģistrs.

2. Par atvasināto instrumentu līgumiem, kas nav minēti 1. punktā, ziņo:

- (a) līdz 2014. gada 1. janvārim, ja darījumu reģistrs konkrētajai atvasināto instrumentu kategorijai reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 55. pantu līdz 2013. gada 1. oktobrim;
- (b) 90 dienas pēc darījumu reģistra reģistrācijas konkrētai atvasināto instrumentu kategorijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 55. pantu, ja šai konkrētajai atvasināto finanšu instrumentu kategorijai nav reģistrēta darījumu reģistra līdz 2013. gada 1. oktobrim;

- (c) līdz 2015. gada 1. jūlijam, ja konkrētajai atvasināto instrumentu kategorijai nav reģistrēta darījumu reģistra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 55. pantu līdz 2015. gada 1. jūlijam; ziņošanas pienākums iestājas šajā dienā, un par līgumiem ziņo EVTI saskaņā ar minētās regulas 9. panta 3. punktu, līdz šai konkrētajai atvasināto instrumentu kategorijai tiek reģistrēts darījumu reģistrs.

3. Par atvasināto instrumentu līgumiem, kuri nav bijuši izpildīti 2012. gada 16. augustā un joprojām nav izpildīti ziņošanas sākuma dienā, ziņo darījumu reģistram 90 dienu laikā no ziņošanas sākuma dienas par konkrētām atvasināto instrumentu kategorijām.

4. Par atvasināto instrumentu līgumiem, kas

- (a) tikuši noslēgti līdz 2012. gada 16. augustam un joprojām nav izpildīti 2012. gada 16. augustā vai

- (b) tikuši noslēgti 2012. gada 16. augustā vai vēlāk,

un kuri ziņošanas sākuma dienā ir izpildīti, ziņo darījumu reģistram trīs gadu laikā no ziņošanas sākuma dienas par konkrētajām atvasināto instrumentu kategorijām.

5. Ziņošanas sākuma dienas termiņu pagarina par 180 dienām tās informācijas ziņošanai, kas minēta deleģētā akta 3. pantā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti minimālie dati, kas jāziņo darījumu reģistriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. panta 5. punktu.

## 6. pants

### Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
José Manuel BARROSO

## PIELIKUMS

## 1. tabula

## Darījuma partneru dati

|   | Aile  | Formāts  |
|---|---|--|
|   | Līguma puses                                    |  |
| 1 | Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs              | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts  |
| 2 | Darījuma partnera identifikators                | Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)  |
| 3 | Otra darījuma partnera identifikators           | Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), struktūras pagaidu identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)  |
| 4 | Darījuma partnera uzvārds                       | 100 burtciparu rakstzīmes vai tukšs gadījumā, ja pieejams juridiskās personas identifikators (LEI)   |
| 5 | Darījuma partnera galvenā uzņēmējdarbības vieta | 500 burtciparu rakstzīmes vai tukšs gadījumā, ja ir pieejams juridiskās personas identifikators (LEI)  |
| 6 | Darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors       | Klasifikācija:<br>A = apdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2002/83/EK;<br>C = kredītiestāde, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;<br>F = ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK;<br>I = apdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 73/239/EK;<br>L = AIFP pārvaldīts alternatīvu ieguldījumu fonds, kam izsniegta atļauja vai kas reģistrēts saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES;<br>O = papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija Direktīvas 2003/41/EK 6. panta a) punkta nozīmē;<br>R = pārāpdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2005/68/EK;<br>U = PVKIU un tā pārvaldības sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK; vai<br>tukšs gadījumā, ja ir pieejams juridiskās personas identifikators (LEI) vai nefinanšu darījuma partneru gadījumā |
| 7 | Finanšu vai nefinanšu darījuma partneris        | F=finansu darījuma partneris, N=nefinansu darījuma partneris   |
| 8 | Brokera identifikators                          | Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)  |

|    | Aile   | Formāts  |
|----|--|--|
|    | Līguma puses   |  |
| 9  | Struktūras, kas sniedz ziņojumu, identifikators                          | Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes),<br>struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes),<br>BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai<br>klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes) |
| 10 | Tīrvērtes dalībnieka identifikators                                      | Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes),<br>struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes),<br>BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai<br>klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes) |
| 11 | Labumguvēja identifikators   | Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes),<br>struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes),<br>BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai<br>klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes) |
| 12 | Darījuma izpildes pilnvaras  | P = pilnvarotājs [pārstāvētā persona] ( <i>principal</i> ), A = pārstāvis [starpnieks] ( <i>agent</i> )  |
| 13 | Darījuma partneris   | B = pircējs, S = pārdevējs   |
| 14 | Darījums ar darījuma partneri ārpus EEZ                                  | Y = jā, N = nē   |
| 15 | Tieša saistība ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību | Y = jā, N = nē   |
| 16 | Tīrvērtes sliekšnis  | Y = virs robežvērtības, N = zem robežvērtības  |
| 17 | Līguma tirgus vērtības atzīme  | Līdz 20 ciparu rakstzīmes formātā xxxx, yyyy   |
| 18 | Līguma tirgus vērtības atzīmes valūta                                    | ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes  |
| 19 | Vērtēšanas datums  | ISO 8601 datuma formāts  |
| 20 | Vērtēšanas laiks   | UTC laika formāts  |
| 21 | Vērtēšanas tips  | M = pēc tirgus vērtības / O = izmantojot modeli  |
| 22 | Nodrošinājums  | U = nenodrošināts, PC = daļēji nodrošināts, C = vienpusēji nodrošināts<br>vai F = pilnībā nodrošināts  |
| 23 | Nodrošinājuma portfelis  | Y = jā, N = nē   |
| 24 | Nodrošinājuma portfeļa kods  | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm  |
| 25 | Nodrošinājuma vērtība  | Norādīt iesniegtā nodrošinājuma kopējās summas vērtību līdz 20<br>ciparu rakstzīmēs formātā xxxx, yyyy   |

|    | Aile                          | Formāts   |
|----|-------------------------------|---|
|    | Līguma puses                  |   |
| 26 | Nodrošinājuma vērtības valūta | Norādīt 25. ailes valūtu; ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes |

2. tabula

## Vispārējie dati

|   | Aile                      | Formāts  | Piemērojamie atvasināto instrumentu veidi |
|---|---------------------------|--|---|
|   | 2.a iedaļa – līguma veids |  | Visi līgumi                               |
| 1 | Izmantotā klasifikācija   | Norādīt izmantoto klasifikāciju:<br>U = produkta identifikators [apstiprināts Eiropā]<br>I = ISIN/AII + CFI<br>E = pagaidu klasifikācija   |   |
| 2 | Produkta identifikators 1 | Ja klasifikācija = U:<br>produkta identifikators (UPI), jānosaka<br>Ja klasifikācija = I:<br>ISIN vai AII,<br>12 burtciparu rakstzīmju kods<br>Ja klasifikācija = E:<br>Atvasināto finanšu instrumentu kategorija:<br>CO = preces<br>CR = kredīts<br>CU = valūta<br>EQ = kapitāls<br>IR = procentu likme<br>OT = cita  |   |
| 3 | Produkta identifikators 2 | Ja klasifikācija = U:<br>tukšs<br>Ja klasifikācija = I:<br>CFI, 6 burtu koda burti<br>Ja klasifikācija = E:<br>atvasinātā instrumenta veids<br>CD = finanšu līgums par starpībām;<br>FR = ārpusbiržas procentu likmju nākotnes līgumi<br>FU = biržā tirgoti nākotnes līgumi<br>FW = ārpusbiržas nākotnes līgumi<br>OP = iespējas līgumi<br>SW = mijmaiņas darījumu līgumi<br>OT = citi |   |

|    | Aile                            | Formāts   | Piemērojamie atvasināto instrumentu veidi |
|----|---------------------------------|---|---|
| 4  | Bāzes aktīvs                    | ISIN (12 burtciparu rakstzīmes)<br>LEI (20 burtciparu rakstzīmes)<br>dalībnieka pagaidu identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes),<br>UPI (jādefinē);<br>B = grozs<br>I = indekss                                       |   |
| 5  | Nosacītā valūta 1               | ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes   |   |
| 6  | Nosacītā valūta 2               | ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes   |   |
| 7  | Izmaksājamā valūta              | ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes   |   |
|    | 2.b iedaļa – ziņas par darījumu |   | Visi līgumi                               |
| 8  | Darījuma identifikators         | Līdz 52 burtciparu rakstzīmēm   |   |
| 9  | Darījuma atsauces numurs        | Burtciparu aile līdz 40 rakstzīmēm  |   |
| 10 | Izpildes vieta                  | ISO 10383 tirgus identifikatora kods (MIC), 4 burtu rakstzīmes<br>Attiecīgos gadījumos – XOFF biržā kotētajiem atvasinātajiem instrumentiem, ko tirgo ārpus biržas, vai XXXX ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem |   |
| 11 | Sablīvēšana                     | Y = ja līgums radies sablīvēšanas rezultātā; N = ja līgums nav radies sablīvēšanas rezultātā  |   |
| 12 | Cena / likme                    | Līdz 20 ciparu rakstzīmēm formātā xxxx, yyyy  |   |
| 13 | Cenas apzīmējums                | Piemēram, ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes, procenti   |   |
| 14 | Nosacītā summa                  | Līdz 20 ciparu rakstzīmēm formātā xxxx, yyyy  |   |
| 15 | Cenas reizinātājs               | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm   |   |
| 16 | Daudzums                        | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm   |   |
| 17 | Sākotnējais maksājums           | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm xxxx,yyyy formātā maksājumiem, ko veic paziņojumu sniedzošais darījuma partneris, un xxxx,yyyy formātā maksājumiem, ko saņem no paziņojumu sniedzošā darījuma partnera                              |   |
| 18 | Piegādes veids                  | C = nauda, P = fiziski aktīvi, O = darījuma partnera izvēles iespēja  |   |
| 19 | Izpildes laika zīmogs           | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts   |   |
| 20 | Spēkā stāšanās diena            | ISO 8601 datuma formāts   |   |
| 21 | Termiņš                         | ISO 8601 datuma formāts   |   |

|    | Aile                                      | Formāts   | Piemērojamie atvasināto instrumentu veidi |
|----|---|---|---|
| 22 | Beigu datums                              | ISO 8601 datuma formāts   |   |
| 23 | Norēķinu datums                           | ISO 8601 datuma formāts   |   |
| 24 | Vispārējā nolīguma veids                  | Brīvs teksts, aile līdz 50 rakstzīmēm, kurā norādīts izmantotā vispārējā nolīguma nosaukums, ja tāds ir   |   |
| 25 | Vispārējā nolīguma versija                | Gads, xxxx  |   |
|    | 2.c iedaļa – Riska mazināšana / ziņošana  |   | Visi līgumi                               |
| 26 | Apstiprinājuma laika zīmogs               | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts   |   |
| 27 | Apstiprinājuma veids                      | Y = nav elektroniski apstiprināts, N = nav apstiprināts, E = elektroniski apstiprināts  |   |
|    | 2.d sadaļa – tīrvērte                     |   | Visi līgumi                               |
| 28 | Tīrvērtes pienākums                       | Y = jā, N = nē  |   |
| 29 | Veikta tīrvērte                           | Y = jā, N = nē  |   |
| 30 | Tīrvērtes laika zīmogs                    | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts   |   |
| 31 | Centrālā darījumu partnera identifikators | Juridiskās personas identifikators (20 burtciparu rakstzīmes) vai, ja tāda nav, struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes) vai, ja tāda nav, BIC (11 burtciparu rakstzīmes) |   |
| 32 | Grupās iekšējais darījums                 | Y = jā, N = nē  |   |
|    | 2.e iedaļa – Procentu likmes              |   | Procentu likmju atvasinātie instrumenti   |
| 33 | 1. posma fiksētā likme                    | Ciparu rakstzīmes formātā xxxx,yyyyy  |   |
| 34 | 2. posma fiksētā likme                    | Ciparu rakstzīmes formātā xxxx,yyyyy  |   |
| 35 | Fiksētās likmes dienu skaits              | Faktiskais dienu skaits / 365 dienas, 30B/360 metode vai cita   |   |
| 36 | Fiksēta posma maksājumu biežums           | Laikposma koeficients (vesels skaitlis, kas norāda, cik bieži darījuma partneri veic maksājumus, piemēram, 10D, 3M, 5Y.   |   |
| 37 | Mainīgās likmes maksājumu biežums         | Laikposma koeficients (vesels skaitlis, kas norāda, cik bieži darījuma partneri veic maksājumus, piemēram, 10D, 3M, 5Y  |   |
| 38 | Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums     | D = Laikposma koeficients (vesels skaitlis, kas norāda, cik bieži darījuma partneri veic maksājumus, piemēram, 10D, 3M, 5Y  |   |
| 39 | 1. posma mainīgā likme                    | Mainīgās likmes indeksa nosaukums, piemēram, 3M Euribor   |   |



|    | Aile                          | Formāts   | Piemērojamie atvasināto instrumentu veidi |
|----|-------------------------------|---|---|
| 40 | 2. posma mainīgā likme        | Mainīgās likmes indeksa nosaukums, piemēram, 3M <i>Euribor</i>  |   |
|    | 2.f iedaļa – ārvalstu valūta  |   | Valūtas atvasinātie instrumenti           |
| 41 | Valūta 2                      | ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes   |   |
| 42 | Valūtas maiņas kurss 1        | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm formātā xxxx,yyyyy  |   |
| 43 | Valūtas nākotnes maiņas kurss | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm formātā xxxx,yyyyy  |   |
| 44 | Valūtas maiņas kursa bāze     | Piemēram, EUR/USD vai USD/EUR   |   |
|    | 2.g iedaļa – preces           | Ja UPI tiek paziņots un satur visu turpmāk minēto informāciju, to tiek prasīts paziņot tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011.  | Atvasinātie preču instrumenti             |
|    | Vispārīga informācija         |   |   |
| 45 | Preču kategorija              | AG = lauksaimniecība<br>EN = enerģētika<br>FR = kravu pārvadājumi<br>ME = metāli<br>IN = indekss<br>EV = vide<br>EX = eksotiskas preces   |   |
| 46 | Sīkāks preču apraksts         | <i>Lauksaimniecība</i><br>GO = graudi, eļļas augu sēklas<br>DA = piena produkti<br>LI = lauksaimniecības dzīvnieki<br>FO = mežsaimniecība<br>SO = Citi lauksaimniecības izcelsmes produkti (piemēram, cukurs, kafija, kakao u. c.) ( <i>softs</i> )<br><i>Enerģētika</i><br>OI = nafta<br>NG = dabasgāze<br>CO = ogles<br>EL = elektroenerģija<br>IE = saistīti enerģētikas produkti ( <i>inter-energy</i> )<br><i>Metāli</i><br>PR = dārgmetāli<br>NP = nedārgmetāli<br><i>Vides faktori</i><br>WE = laikapstākļi<br>EM = emisijas |   |

|    | Aile   | Formāts  | Piemērojamie atvasināto instrumentu veidi |
|----|--|--|---|
|    | Enerģētika                                   |  |   |
| 47 | Piegādes vieta vai zona                      | EIC kods, 16 burtciparu rakstzīmju kods  |   |
| 48 | Starpsavienojuma punkts                      | Brīvs teksts, aile līdz 50 rakstzīmēm  |   |
| 49 | Slodzes veids                                | Atkārojama iedaļa, ailes 50–54, lai identificētu piegādājamā produkta profilu atkarībā no piegādes periodiem saistībā ar diennakts laiku<br>BL = bāzes slodze<br>PL = maksimālā slodze<br>OP = zema slodze<br>BH = stundu bloki<br>OT = cita |   |
| 50 | Piegādes sākuma datums un laiks              | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts  |   |
| 51 | Piegādes beigu datums un laiks               | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts  |   |
| 52 | Līgumā paredzētā kapacitāte                  | Brīvs teksts, aile līdz 50 rakstzīmēm  |   |
| 53 | Vienību skaits                               | 10 ciparu rakstzīmes formātā xxxx,yyyyy  |   |
| 54 | Cena par vienību piegādes laika intervālā    | 10 ciparu rakstzīmes formātā xxxx,yyyyy  |   |
|    | 2.h iedaļa – iespējas līgumi                 |  | Līgumi, kuros paredzētas izvēles iespējas |
| 55 | Iespējas veids                               | P = pārdošanas iespējas līgums, C = pirkšanas iespējas līgums  |   |
| 56 | Iespējas veids (izpilde)                     | A = amerikāņu, B = Bermudu, E = Eiropas, S = Āzijas  |   |
| 57 | Izpildes cena (augstākā/zemākā robežvērtība) | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm formātā xxxx,yyyyy   |   |
|    | 2.i iedaļa – Līguma grozījumi                |  | Visi līgumi                               |
| 58 | Darbības veids                               | N = jauns<br>M = grozīts<br>E = kļūda<br>C = anulēts<br>Z = sablīvēšana<br>V = vērtības atjaunināšana<br>O = cits  |   |
| 59 | Darbības precizējumi                         | Brīvs teksts, aile līdz 50 rakstzīmēm  |   |