



Rådet for  
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. juni 2022  
(OR. en)

10384/22  
ADD 1

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

## FØLGESKRIVELSE

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| fra:            | Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen   |
| til:            | Generalsekretariatet for Rådet  |
| Komm. dok. nr.: | C(2022) 3581 final ANNEX  |
| Vedr.:          | BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte |

---

Hermed følger til delegationerne dokument C(2022) 3581 final ANNEX.

---

Bilag: C(2022) 3581 final ANNEX



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 10.6.2022  
C(2022) 3581 final

ANNEX

## **BILAG**

til

### **KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../...**

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte**

## **BILAG**

Tabel 1

Begrundelser for afvisning af en indberetning af et derivat

| <b>Afvisningskategorier</b> | <b>Begrundelse</b>   |
|-----------------------------|--|
| Skema                       | — derivatet er afvist, fordi skemaet ikke opfylder de stillede krav  |
| Tilladelse                  | — derivatet er afvist, fordi den indberettende enhed ikke har tilladelse til at indberette på vegne af den indberettende modpart eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen. |
| Logik                       | — derivatet er afvist, fordi handlingstypen for derivatet ikke er logisk   |
| Virksomhed                  | — derivatet er afvist, fordi det på et eller flere punkter ikke opfylder en eller flere indholdsvalideringer.  |

Tabel 2

|   | <b>Afsnit</b>     | <b>Felt</b>                         | <b>Afstemningstolerance</b>        | <b>Startdato afstemning</b>  |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen      | Ikke relevant                      | Ikke relevant                |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed          | Ikke relevant                      | Ikke relevant                |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | Ikke relevant                      | Ikke relevant                |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart)   | Det samme som felt 9 i denne tabel | Startdato for indberetningen |
| 5 | Derivatets parter | Arten af modpart 1                  | Ikke relevant                      | Ikke relevant                |
| 6 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 1     | Ikke relevant                      | Ikke relevant                |

|    | Afsnit            | Felt                                    | Afstemningstolerance               | Startdato              |
|----|-------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| 7  | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 1       | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 8  | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2        | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 9  | Derivatets parter | Modpart 2                               | Det samme som felt 4 i denne tabel | Startdato indberetning |
| 10 | Derivatets parter | Det pågældende land for modpart 2       | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 11 | Derivatets parter | Arten af modpart 2                      | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 12 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 2         | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 13 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 2       | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 14 | Derivatets parter | Indberetningsforpligtelse for modpart 2 | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 15 | Derivatets parter | Mægler-ID                               | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 16 | Derivatets parter | Clearingmedlem                          | Ikke relevant                      | Ikke rele              |
| 17 | Derivatets parter | Retning                                 | Modsat retning                     | Startdato indberetning |
| 18 | Derivatets parter | Retning af første ben                   | Modsat retning                     | Startdato indberetning |
| 19 | Derivatets parter | Retning af andet ben                    | Modsat retning                     | Startdato indberetning |

|    | Afsnit                                   | Felt   | Afstemningstolerance | Startdato                            |
|----|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| 20 | Derivatets parter                        | Direkte tilknyttet<br>forretningsmæssige aktiviteter<br>eller likviditetsfinansiering      | Ikke relevant        | Ikke rele                            |
| 1  | Afdeling 2a —<br>Identifikatorer og link | UTI (unik handelsidentifikator)  | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 2  | Afdeling 2a —<br>Identifikatorer og link | Indberetningens<br>referencenummer   | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 3  | Afdeling 2a —<br>Identifikatorer og link | Forudgående UTI (for<br>forbindelserne én-til-én og én-til-<br>mange mellem transaktioner) | Nej                  | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 4  | Afdeling 2a —<br>Identifikatorer og link | UTI for efterfølgende position   | Nej                  | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 5  | Afdeling 2a —<br>Identifikatorer og link | ID for<br>efterhandelstjenesteydelser til<br>risikoreduktion (PTRR)                        | Ikke relevant        | Ikke rele                            |
| 6  | Afdeling 2a —<br>Identifikatorer og link | Identifikator for pakken   | Ikke relevant        | Ikke rele                            |
| 7  | Afdeling 2b — Aftaledata                 | Internationale<br>identifikationsnummer for<br>værdipapirer (ISIN-nummer)                  | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |

|    | Afsnit                   | Felt   | Afstemningstolerance | Startdato                            |
|----|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 8  | Afdeling 2b — Aftaledata | Entydig produktidentifikator (UPI)             | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 9  | Afdeling 2b — Aftaledata | Produktklassifikation                          | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 10 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aftaletype                                     | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 11 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aktivklasse                                    | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 12 | Afdeling 2b — Aftaledata | Derivat baseret på kryptoaktiver               | Nej                  | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 13 | Afdeling 2b — Aftaledata | Type identifikation af det underliggende aktiv | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 14 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikation af det underliggende aktiv      | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 15 | Afdeling 2b — Aftaledata | Indikator for det underliggende indeks         | Ja                   | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 16 | Afdeling 2b — Aftaledata | Navnet på det underliggende indeks             | Ja                   | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 17 | Afdeling 2b — Aftaledata | Kode for kundespecifik kurv                    | Nej                  | To år e<br>startdato<br>indberetning |

|    | <b>Afsnit</b>                     | <b>Felt</b>  | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                   |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 18 | Afdeling 2b — Aftaledata          | Identifikator for kurvens bestanddele                | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 19 | Afdeling 2b — Aftaledata          | Afviklingsvaluta 1                                   | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 20 | Afdeling 2b — Aftaledata          | Afviklingsvaluta 2                                   | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 21 | Afdeling 2c — Vurdering           | Vurderingssum  | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 22 | Afdeling 2c — Vurdering           | Vurderingsvaluta                                     | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 23 | Afdeling 2c — Vurdering           | Tidsstempel for vurdering                            | Ikke relevant               | Ikke relevant                      |
| 24 | Afdeling 2c — Vurdering           | Vurderingsmetode                                     | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 25 | Afdeling 2c — Vurdering           | Delta  | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 26 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Ikke relevant               | Ikke relevant                      |
| 27 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis      | Ikke relevant               | Ikke relevant                      |

|    | <b>Afsnit</b>  | <b>Felt</b>                 | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>          |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 28 | Afdeling 2e —<br>Risikoreduktion/indberetning            | Tidsstempel for bekræftelse | Ja                          | Startdato<br>indberetning |
| 29 | Afdeling 2e —<br>Risikoreduktion/indberetning            | Bekræftet                   | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 30 | Afdeling 2f — Clearing                                   | Clearingforpligtelse        | Ja                          | Startdato<br>indberetning |
| 31 | Afdeling 2f — Clearing                                   | Clearet                     | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 32 | Afdeling 2f — Clearing                                   | Tidsstempel for clearing    | Ja                          | Startdato<br>indberetning |
| 33 | Afdeling 2f — Clearing                                   | Central modpart             | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 34 | Afdeling 2g — Nærmere<br>oplysninger om<br>transaktionen | Masteraftaletype            | Ja                          | Startdato<br>indberetning |
| 35 | Afdeling 2g — Nærmere<br>oplysninger om<br>transaktionen | Andre typer masteraftaler   | Ikke relevant               | Ikke rele                 |
| 36 | Afdeling 2g — Nærmere<br>oplysninger om<br>transaktionen | Masteraftaleversion         | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 37 | Afdeling 2g — Nærmere<br>oplysninger om<br>transaktionen | Koncernintern               | Nej                         | Startdato<br>indberetning |

|    | <b>Afsnit</b>                                      | <b>Felt</b>                        | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>          |
|----|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 38 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | PTRR                               | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 39 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Type af PTRR-teknik                | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 40 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | PTRR-tjenesteudbyder               | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 41 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Handelssted                        | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 42 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Tidsstempel for gennemførelse      | Ja                          | Startdato<br>indberetning |
| 43 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato                | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 44 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Udløbsdato                         | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 45 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Dato for førtidig afvikling        | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 46 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Endelig kontraktlig afviklingsdato | Nej                         | Startdato<br>indberetning |
| 47 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Leveringstype                      | Nej                         | Startdato<br>indberetning |

|    | <b>Afsnit</b>                                      | <b>Felt</b>  | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                     |
|----|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 48 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Pris   | Ja                          | Startdato<br>indberetning            |
| 49 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Prisvaluta   | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 50 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen                              | Nej                         | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 51 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikke-reguleret slutdato for prisen   | Nej                         | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 52 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen | Ja                          | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 53 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Pris for pakke-transaktioner   | Ja                          | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 54 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Valuta for prisen på pakke-transaktioner                                   | Nej                         | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 55 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi af første ben   | Ja                          | Startdato<br>indberetning            |
| 56 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel valuta 1  | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |

|    | <b>Afsnit</b>                                      | <b>Felt</b>   | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>           |
|----|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| 57 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben                        | Nej                         | Startdato for indberetning |
| 58 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle værdi af første ben                                   | Nej                         | Startdato for indberetning |
| 59 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben  | Ja                          | Startdato for indberetning |
| 60 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Samlet notionel mængde af første ben  | Ja                          | Startdato for indberetning |
| 61 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben                       | Nej                         | Startdato for indberetning |
| 62 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle mængde af første ben                                  | Nej                         | Startdato for indberetning |
| 63 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben | Ja                          | Startdato for indberetning |
| 64 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionelt beløb for andet ben   | Ja                          | Startdato for indberetning |
| 65 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel valuta 2   | Nej                         | Startdato for indberetning |
| 66 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben                         | Nej                         | Startdato for indberetning |

|    | <b>Afsnit</b>                                      | <b>Felt</b>  | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                       |
|----|--|--|-----------------------------|--|
| 67 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle værdi af andet ben                                   | Nej                         | Startdato for indberetning             |
| 68 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben  | Ja                          | Startdato for indberetning             |
| 69 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Samlet notionel mængde af andet ben  | Ja                          | Startdato for indberetning             |
| 70 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben                       | Nej                         | Startdato for indberetning             |
| 71 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle mængde af andet ben                                  | Nej                         | Startdato for indberetning             |
| 72 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben | Ja                          | Startdato for indberetning             |
| 73 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingstype  | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 74 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Andet betalingsbeløb   | Ja                          | To år efter startdato for indberetning |
| 75 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingsvaluta  | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 76 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingsdato  | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 77 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Indbetaler af andre betalingsbeløb   | Ja                          | To år efter startdato for indberetning |

|    | <b>Afsnit</b>                                      | <b>Felt</b>  | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                   |
|----|--|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 78 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Modtager af andre betalingsbeløb   | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 79 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Fast rente for første ben eller kuponbetaling  | Ja                          | Startdato indberetning             |
| 80 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling                  | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 81 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling                             | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 82 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 83 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Identifikator for den variable rente for første ben  | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 84 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Indikator for den variable rente for første ben  | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 85 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Navnet på den variable rente for første ben  | Ikke relevant               | Ikke relevant                      |
| 86 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben                                       | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 87 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben   | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 88 | Afdeling 2h — Rentesatser                          | Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for første ben                         | Nej                         | Startdato indberetning             |

|    | Afsnit                    | Felt  | Afstemningstolerance | Startdato                            |
|----|---------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 89 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode                        | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 90 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator                      | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 91 | Afdeling 2h — Rentesatser | Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben                             | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 92 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 93 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spreadet for første ben   | Ja                   | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 94 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet for første ben  | Nej                  | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 95 | Afdeling 2h — Rentesatser | Fast rente for andet ben  | Ja                   | Startdato<br>indberetning            |
| 96 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben                        | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 97 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben                                      | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 98 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben          | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |
| 99 | Afdeling 2h — Rentesatser | Identifikator for den variable rente for andet ben  | Nej                  | Startdato<br>indberetning            |

|     | <b>Afsnit</b>             | <b>Felt</b>  | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                     |
|-----|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 100 | Afdeling 2h — Rentesatser | Indikator for den variable rente for andet ben   | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 101 | Afdeling 2h — Rentesatser | Navnet på den variable rente for andet ben   | Ikke relevant               | Ikke rele                            |
| 102 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben                    | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 103 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben                                  | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 104 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben      | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 105 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode                        | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 106 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator                      | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 107 | Afdeling 2h — Rentesatser | Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben                             | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 108 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben | Nej                         | Startdato<br>indberetning            |
| 109 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spreadet for andet ben   | Ja                          | To år e<br>startdato<br>indberetning |
| 110 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet for andet ben  | Nej                         | To år e<br>startdato<br>indberetning |

|     | <b>Afsnit</b>                                       | <b>Felt</b>                               | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                   |
|-----|---|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 111 | Afdeling 2h — Rentesatser                           | Spread for pakke­transaktioner            | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 112 | Afdeling 2h — Rentesatser                           | Valuta for spredet på pakke­transaktioner | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 113 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta                     | Valutakurs 1                              | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 114 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta                     | Valutaterminkurs                          | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 115 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta                     | Valutakursgrundlag                        | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 116 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Basisprodukt                              | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 117 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Underprodukt                              | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 118 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Yderligere underprodukt                   | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 119 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)   | Leveringssted eller -område               | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 120 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi)   | Forbindelses­punkt                        | Nej                         | To år efter startdato indberetning |

|     | <b>Afsnit</b>                                     | <b>Felt</b>                                | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                       |
|-----|---|--|-----------------------------|--|
| 121 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Belastningstype                            | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 122 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval | Ja                          | To år efter startdato for indberetning |
| 123 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Sluttidspunkt for leveringsinterval        | Ja                          | To år efter startdato for indberetning |
| 124 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Begyndelsestidspunkt for levering          | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 125 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Slutdato for levering                      | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 126 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Varighed                                   | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 127 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Ugedage                                    | Nej                         | To år efter startdato for indberetning |
| 128 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Leveringskapacitet                         | Ja                          | To år efter startdato for indberetning |

|     | Afsnit  | Felt   | Afstemningstolerance | Startdato<br>afstemning                |
|-----|---|--|----------------------|--|
| 129 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Antal enheder  | Nej                  | To år efter startdato for indberetning |
| 130 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Prisen på og tidsintervallet for mængde                    | Ja                   | To år efter startdato for indberetning |
| 131 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Valuta for prisen på og tidsintervallet for mængden        | Nej                  | To år efter startdato for indberetning |
| 132 | Afdeling 2l — Optioner                            | Optionsform  | Nej                  | Startdato for indberetning             |
| 133 | Afdeling 2l — Optioner                            | Optionstype  | Nej                  | Startdato for indberetning             |
| 134 | Afdeling 2l — Optioner                            | Strikepris   | Ja                   | To år efter startdato for indberetning |
| 135 | Afdeling 2l — Optioner                            | Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen                       | Nej                  | To år efter startdato for indberetning |
| 136 | Afdeling 2l — Optioner                            | Slutdato for strikeprisen                                  | Nej                  | To år efter startdato for indberetning |
| 137 | Afdeling 2l — Optioner                            | Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato | Ja                   | To år efter startdato for indberetning |
| 138 | Afdeling 2l — Optioner                            | Strikeprisvaluta/valutapar                                 | Nej                  | To år efter startdato for indberetning |

|     | <b>Afsnit</b>                 | <b>Felt</b>   | <b>Afstemningstolerance</b> | <b>Startdato</b>                   |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 139 | Afdeling 2l — Optioner        | Optionspræmiebeløb                                    | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 140 | Afdeling 2l — Optioner        | Optionspræmievaluta                                   | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 141 | Afdeling 2l — Optioner        | Dato for betaling af optionspræmie                    | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 142 | Afdeling 2i — Optioner        | Udløbsdato for det underliggende aktiv                | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 143 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Rang  | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 144 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Referenceenhed  | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 145 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Serier  | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 146 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Version   | Nej                         | To år efter startdato indberetning |
| 147 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Indeksfaktor  | Ja                          | Startdato indberetning             |
| 148 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Tranche   | Nej                         | Startdato indberetning             |
| 149 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Attachment point for Credit Default Swap (CDS) indeks | Ja                          | To år efter startdato indberetning |
| 150 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Detachment point for CDS-indeks                       | Ja                          | To år efter startdato indberetning |

|     | Afsnit                               | Felt                | Afstemningstolerance | Startdato              |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 151 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Type handling       | Ikke relevant        | Ikke relevant          |
| 152 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Hændelsestype       | Ikke relevant        | Ikke relevant          |
| 153 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Dato for begivenhed | Ikke relevant        | Ikke relevant          |
| 154 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Niveau              | Nej                  | Startdato indberetning |

Tabel 3

| Afstemmingskategorier                 | Værdier, der kan tillades |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Indberetningskrav for begge modparter | Ja/nej                    |
| Indberetningstype                     | Enkeltsidet/dobbeltsidet  |
| Parring                               | Match/ikke-match          |
| Afstemning                            | Afstemt/ikke-afstemt      |
| Afstemning af værdiansættelse         | Afstemt/ikke-afstemt      |
| Genåbnet                              | Ja/nej                    |
| Yderligere ændringer                  | Ja/nej                    |