



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 17. Juni 2022
(OR. en)

10384/22
ADD 1

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Empfänger:	Generalsekretariat des Rates
Nr. Komm.dok.:	C(2022) 3581 final
Betr.:	ANHANG der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Verfahren für den Datenabgleich zwischen Transaktionsregistern und die vom Transaktionsregister anzuwendenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten durch die meldende Gegenpartei oder die einreichende Stelle sowie zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der gemeldeten Daten festgelegt werden

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2022) 3581 final ANNEX.

Anl.: C(2022) 3581 final



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 10.6.2022
C(2022) 3581 final

ANNEX

ANHANG

der

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Verfahren für den Datenabgleich zwischen Transaktionsregistern und die vom Transaktionsregister anzuwendenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten durch die meldende Gegenpartei oder die einreichende Stelle sowie zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der gemeldeten Daten festgelegt werden

ANHANG

Tabelle 1

Gründe für die Ablehnung einer Derivatemeldung

Kategorien für Ablehnungen	Grund
Schema	– das Derivat wurde abgelehnt, weil das Schema nicht vorschriftsmäßig ist
Berechtigung	– das Derivat wurde abgelehnt, weil die meldende Stelle nicht zur Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei berechtigt ist
Logik	– das Derivat wurde abgelehnt, weil die für das Derivat angegebene Art des Vorgangs keinen Sinn ergibt
Geschäft	– das Derivat wurde abgelehnt, weil die Überprüfung ergeben hat, dass das Derivat in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben entspricht

Tabelle 2

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
1	Parteien des Derivats	Meldezeitstempel	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
2	Parteien des Derivats	ID der meldenden Stelle	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
3	Parteien des Derivats	Für die Meldung zuständige Stelle	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
4	Parteien des Derivats	Gegenpartei 1 (meldende Gegenpartei)	Wie in Feld 9 dieser Tabelle	Startdatum der Meldepflicht
5	Parteien des Derivats	Art der Gegenpartei 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
6	Parteien des Derivats	Unternehmenssektor der Gegenpartei 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
7	Parteien des Derivats	Clearingschwelle der Gegenpartei 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
8	Parteien des Derivats	Art der Kennung der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
9	Parteien des Derivats	Gegenpartei 2	Wie in Feld 4 dieser Tabelle	Startdatum der Meldepflicht
10	Parteien des Derivats	Land der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
11	Parteien des Derivats	Art der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
12	Parteien des Derivats	Unternehmenssektor der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
13	Parteien des Derivats	Clearingschwelle der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
14	Parteien des Derivats	Meldepflicht der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
15	Parteien des Derivats	Makler-ID	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
16	Parteien des Derivats	Clearingmitglied	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
17	Parteien des Derivats	Richtung	Gegenläufig	Startdatum der Meldepflicht
18	Parteien des Derivats	Richtung von Leg 1	Gegenläufig	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
19	Parteien des Derivats	Richtung von Leg 2	Gegenläufig	Startdatum der Meldepflicht
20	Parteien des Derivats	Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
1	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	UTI	Nein	Startdatum der Meldepflicht
2	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	Laufende Meldenummer	Nein	Startdatum der Meldepflicht
3	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	Vorherige UTI (für „one-to-one“- und „one-to-many“-Beziehungen zwischen Transaktionen)	Nein	Zwei Jahre nach dem Startdatum der Meldepflicht
4	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	UTI der späteren Position	Nein	Zwei Jahre nach dem Startdatum der Meldepflicht
5	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	ID des Dienstes zur Verringerung von Nachhandelsrisiken (PTRR)	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
6	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	Kennung des Pakets	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
7	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN)	Nein	Startdatum der Meldepflicht
8	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Eindeutige Produktkennung (UPI)	Nein	Startdatum der Meldepflicht
9	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Produktklassifizierung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
10	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Art des Kontrakts	Nein	Startdatum der Meldepflicht
11	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Kategorie von Vermögenswerten	Nein	Startdatum der Meldepflicht
12	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Derivat auf Basis von Kryptoanlagen	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
13	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Art der Identifizierung der Basiswerte	Nein	Startdatum der Meldepflicht
14	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Identifizierung der Basiswerte	Nein	Startdatum der Meldepflicht
15	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Indikator des Basisindexes	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
16	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Name des Basisindex	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
17	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Code des kundenspezifischen Korbs	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
18	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Kennung der Bestandteile des Korbs	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
19	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Abwicklungswährung 1	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
20	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Abwicklungswährung 2	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
21	Abschnitt 2c – Bewertung	Bewertungsbetrag	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
22	Abschnitt 2c – Bewertung	Währung der Bewertung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
23	Abschnitt 2c – Bewertung	Bewertungszeitstempel	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
24	Abschnitt 2c – Bewertung	Bewertungsmethode	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
25	Abschnitt 2c – Bewertung	Delta	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
26	Abschnitt 2d – Sicherheiten	Indikator des besicherten Portfolios	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
27	Abschnitt 2d – Sicherheiten	Kennziffer des besicherten Portfolios	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
28	Abschnitt 2e – Risikominderung/Meldung	Bestätigungszeitstempel	Ja	Startdatum der Meldepflicht
29	Abschnitt 2e – Risikominderung/Meldung	Bestätigt	Nein	Startdatum der Meldepflicht
30	Abschnitt 2f – Clearing	Clearingpflicht	Ja	Startdatum der Meldepflicht
31	Abschnitt 2f – Clearing	Gecleart	Nein	Startdatum der Meldepflicht
32	Abschnitt 2f – Clearing	Clearing-Zeitstempel	Ja	Startdatum der Meldepflicht
33	Abschnitt 2f – Clearing	Zentrale Gegenpartei	Nein	Startdatum der Meldepflicht
34	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Art der Rahmenvereinbarung	Ja	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
35	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Andere Art von Rahmenvertrag	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
36	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Fassung des Rahmenvertrags	Nein	Startdatum der Meldepflicht
37	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Gruppenintern	Nein	Startdatum der Meldepflicht
38	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	PTRR	Nein	Startdatum der Meldepflicht
39	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Art des PTRR-Verfahrens	Nein	Startdatum der Meldepflicht
40	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	PTRR-Dienstleister	Nein	Startdatum der Meldepflicht
41	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Ausführungsplatz	Nein	Startdatum der Meldepflicht
42	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Ausführungszeitstempel	Ja	Startdatum der Meldepflicht
43	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn	Nein	Startdatum der Meldepflicht
44	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Ablaufdatum	Nein	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
45	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Datum der vorzeitigen Beendigung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
46	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Endgültiges vertragliches Abwicklungsdatum	Nein	Startdatum der Meldepflicht
47	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Art der Lieferung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
48	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Preis	Ja	Startdatum der Meldepflicht
49	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Währung des Preises	Nein	Startdatum der Meldepflicht
50	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nicht aktualisierter Geltungsbeginn des Preises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
51	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nicht aktualisierter Endtermin des Preises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
52	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltender Preis zwischen dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn und dem Endtermin	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
53	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Preis des Transaktionspakets	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
54	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Währung des Preises des Transaktionspakets	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
55	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag von Leg 1	Ja	Startdatum der Meldepflicht
56	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennwährung 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
57	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
58	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin des Nennbetrags von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
59	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
60	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Gesamte Nennmenge von Leg 1	Ja	Startdatum der Meldepflicht
61	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
62	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin der Nennmenge von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
63	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
64	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag von Leg 2	Ja	Startdatum der Meldepflicht
65	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennwährung 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
66	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
67	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin des Nennbetrags von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
68	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
69	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Gesamte Nennmenge von Leg 2	Ja	Startdatum der Meldepflicht
70	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
71	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin der Nennmenge von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
72	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
73	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstige Art der Zahlung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
74	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiger Zahlungsbetrag	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
75	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstige Zahlungswährung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
76	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiges Datum der Zahlung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
77	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiger Zahler	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
78	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiger Zahlungsempfänger	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
79	Abschnitt 2h – Zinssätze	Festsatz Leg 1 oder Kupon	Ja	Startdatum der Meldepflicht
80	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode Festsatz oder Kupon Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
81	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz Festsatz oder Kupon Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
82	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator für die Zahlungsfrequenz Festsatz oder Kupon Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
83	Abschnitt 2h – Zinssätze	Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
84	Abschnitt 2h – Zinssätze	Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
85	Abschnitt 2h – Zinssätze	Name des variablen Zinssatzes von Leg 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
86	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
87	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
88	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
89	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 1 – Zeitraum	Nein	Startdatum der Meldepflicht
90	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 1 – Multiplikator	Nein	Startdatum der Meldepflicht
91	Abschnitt 2h – Zinssätze	Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
92	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
93	Abschnitt 2h – Zinssätze	Spread von Leg 1	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
94	Abschnitt 2h – Zinssätze	Währung des Spreads von Leg 1	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
95	Abschnitt 2h – Zinssätze	Festsatz von Leg 2	Ja	Startdatum der Meldepflicht
96	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode Festsatz von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
97	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
98	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
99	Abschnitt 2h – Zinssätze	Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
100	Abschnitt 2h – Zinssätze	Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
101	Abschnitt 2h – Zinssätze	Name des variablen Zinssatzes von Leg 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
102	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
103	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
104	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
105	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 2 – Zeitraum	Nein	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
106	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 2 – Multiplikator	Nein	Startdatum der Meldepflicht
107	Abschnitt 2h – Zinssätze	Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
108	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
109	Abschnitt 2h – Zinssätze	Spread von Leg 2	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
110	Abschnitt 2h – Zinssätze	Währung des Spreads von Leg 2	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
111	Abschnitt 2h – Zinssätze	Spread des Transaktionspakets	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
112	Abschnitt 2h – Zinssätze	Währung des Spreads des Transaktionspakets	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
113	Abschnitt 2i – Devisen	Wechselkurs 1	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
114	Abschnitt 2i – Devisen	Devisenterminkurs	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
115	Abschnitt 2i – Devisen	Umrechnungsbasis	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
116	Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)	Basisprodukt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
117	Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)	Unterprodukt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
118	Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)	Weiteres Unterprodukt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
119	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Lieferpunkt oder -zone	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
120	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Kopplungspunkt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
121	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Art der Last	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
122	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Startzeitpunkt des Lieferintervalls	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
123	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Endzeitpunkt des Lieferintervalls	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
124	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Startdatum der Lieferung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
125	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Endtermin der Lieferung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
126	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Laufzeit	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
127	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Wochentage	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
128	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Lieferkapazität	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
129	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Mengeneinheit	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
130	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Preis-/Zeitintervallmenge	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
131	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Währung der Preis-/Zeitintervallmenge	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
132	Abschnitt 2l – Optionen	Art der Option	Nein	Startdatum der Meldepflicht
133	Abschnitt 2l – Optionen	Optionstyp	Nein	Startdatum der Meldepflicht
134	Abschnitt 2l – Optionen	Ausübungspreis	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
135	Abschnitt 2l – Optionen	Geltungsbeginn des Ausübungspreises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
136	Abschnitt 2l – Optionen	Endtermin des Ausübungspreises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
137	Abschnitt 2l – Optionen	Ausübungspreis, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn gilt	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
138	Abschnitt 2l – Optionen	Währung/Währungspaar des Ausübungspreises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
139	Abschnitt 2l – Optionen	Betrag der Optionsprämie	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
140	Abschnitt 2l – Optionen	Währung der Optionsprämie	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
141	Abschnitt 2l – Optionen	Zahlungstermin der Optionsprämie	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
142	Abschnitt 2i – Optionen	Fälligkeitsdatum des Basiswerts	Nein	Startdatum der Meldepflicht

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
143	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Rang	Nein	Startdatum der Meldepflicht
144	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Referenzeinrichtung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
145	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Serien	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
146	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Version	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
147	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Indexfaktor	Ja	Startdatum der Meldepflicht
148	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Tranche	Nein	Startdatum der Meldepflicht
149	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Attachment-Point des Kreditderivat-Swap-Index (CDS-Index)	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
150	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Detachment-Point des CDS-Index	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
151	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Art des Vorgangs	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
152	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Ereignisart	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
153	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Datum des Ereignisses	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
154	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Ebene	Nein	Startdatum der Meldepflicht

Tabelle 3

Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird	Zulässige Werte
Meldepflicht für beide Gegenparteien	Ja/Nein
Art der Meldung	Einseitig/zweiseitig
Koppelung	Aufgerechnet/nicht aufgerechnet
Abgleich	Abgeglichen/nicht abgeglichen
Abgleich der Bewertung	Abgeglichen/nicht abgeglichen
Wiederhergestellt	Ja/Nein
Weitere Änderungen	Ja/Nein