



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 17 juni 2022
(OR. en)

10384/22
ADD 1

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
aan:	het secretariaat-generaal van de Raad
nr. Comdoc.:	C(2022) 3581 final - ANNEX
Betreft:	BIJLAGE bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2022) 3581 final - ANNEX.

Bijlage: C(2022) 3581 final - ANNEX

Brussel, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren

BIJLAGE

Tabel 1

Redenen voor de verwerping van een derivaatrapport

Verwerpingscategorieën	Reden
Schema	– het derivaat is verworpen omdat het schema niet conform is.
Machtiging	– het derivaat is verworpen omdat de rapporterende entiteit niet gemachtigd is om namens de rapporterende tegenpartij of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit te rapporteren.
Logisch	– het derivaat is verworpen omdat het actietype voor het derivaat niet logisch juist is.
Bedrijfsactiviteit	– het derivaat is verworpen omdat het derivaat niet aan een of meer inhoudvalidaties voldoet.

Tabel 2

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
1	Partijen bij het derivaat	Tijdstempel van de rapportage	N.v.t.	N.v.t.
2	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de rapporterende entiteit	N.v.t.	N.v.t.
3	Partijen bij het derivaat	Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit	N.v.t.	N.v.t.
4	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)	Zelfde als veld 9 in deze tabel	Startdatum van de rapportageverplichting
5	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
6	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
7	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
8	Partijen bij het derivaat	Identificatietype tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
9	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 2	Zelfde als veld 4 in deze tabel	Startdatum van de rapportageverplichting
10	Partijen bij het derivaat	Land van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
11	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
12	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
13	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
14	Partijen bij het derivaat	Rapportageverplichting van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
15	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de makelaar	N.v.t.	N.v.t.
16	Partijen bij het derivaat	Clearinglid	N.v.t.	N.v.t.
17	Partijen bij het derivaat	Richting	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
18	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 1	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
19	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 2	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
20	Partijen bij het derivaat	Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen	N.v.t.	N.v.t.
1	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	UTI	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
2	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Traceernummer rapport	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
3	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Eerdere UTI (voor één-op-één- en een-op-veel-relaties tussen transacties)	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
4	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	UTI van de latere positie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
5	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Identificatiecode van de posttransactiebepaling (PTRB)	N.v.t.	N.v.t.
6	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Identificatiecode van het pakket	N.v.t.	N.v.t.
7	Afdeling 2b — Contractinformatie	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
8	Afdeling 2b — Contractinformatie	Unieke productidentificatiecode (UPI)	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
9	Afdeling 2b — Contractinformatie	Productclassificatie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
10	Afdeling 2b — Contractinformatie	Soort contract	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
11	Afdeling 2b — Contractinformatie	Activaklasse	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
12	Afdeling 2b — Contractinformatie	Derivaat op basis van cryptoactiva	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
13	Afdeling 2b — Contractinformatie	Soort identificatie van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
14	Afdeling 2b — Contractinformatie	Identificatie van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
15	Afdeling 2b — Contractinformatie	Indicator van de onderliggende index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
16	Afdeling 2b — Contractinformatie	Naam van de onderliggende index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
17	Afdeling 2b — Contractinformatie	Code aangepaste korf	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
18	Afdeling 2b — Contractinformatie	Identificatiecode van de onderdelen van de korf	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
19	Afdeling 2b — Contractinformatie	Afwikkelingsvaluta 1	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
20	Afdeling 2b — Contractinformatie	Afwikkelingsvaluta 2	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
21	Afdeling 2c — Waardering	Waarderingsbedrag	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
22	Afdeling 2c — Waardering	Valuta van de waardering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
23	Afdeling 2c — Waardering	Tijdstempel van de waardering	N.v.t.	N.v.t.
24	Afdeling 2c — Waardering	Waarderingsmethode	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
25	Afdeling 2c — Waardering	Delta	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
26	Afdeling 2d — Zekerheden	Indicator zekerhedenportefeuille	N.v.t.	N.v.t.
27	Afdeling 2d — Zekerheden	Code van de zekerhedenportefeuille	N.v.t.	N.v.t.
28	Afdeling 2e – Risicolimiteerin g/rapportage	Tijdstempel van de bevestiging	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
29	Afdeling 2e – Risicolimiteerin g/rapportage	Bevestigd	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
30	Afdeling 2f — Clearing	Clearingverplichting	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
31	Afdeling 2f — Clearing	Gecleard	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
32	Afdeling 2f — Clearing	Tijdstempel van de clearing	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
33	Afdeling 2f — Clearing	Centrale tegenpartij	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
34	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Soort raamovereenkomst	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
35	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ander soort raamovereenkomst	N.v.t.	N.v.t.

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
36	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Versie raamovereenkomst	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
37	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Intragroep	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
38	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	PTRB	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
39	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Soort PTRB-techniek	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
40	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Aanbieders van PTRB-diensten	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
41	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Plaats van uitvoering	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
42	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Tijdstempel van de uitvoering	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
43	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Ingangsdatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
44	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Vervaldatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
45	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Datum van de vroegtijdige beëindiging	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
46	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Uiterste contractuele afwikkelingsdatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
47	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Soort levering	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
48	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
49	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijsvaluta	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
50	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
51	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Niet-aangepaste einddatum van de prijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
52	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs die geldt tussen de niet- aangepaste ingangsdatum en de einddatum	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
53	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs van de pakkettransactie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
54	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Valuta van de prijs van de pakkettransactie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
55	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
56	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale valuta 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
57	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
58	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van het nominale bedrag van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
59	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
60	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Totale nominale hoeveelheid van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
61	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
62	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
63	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
64	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
65	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale valuta 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
66	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
67	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van het nominale bedrag van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
68	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
69	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Totale nominale hoeveelheid van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
70	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
71	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
72	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
73	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Type overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
74	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Bedrag overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
75	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Valuta overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
76	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Datum overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
77	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Betaler overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
78	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ontvanger overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
79	Afdeling 2h — Rente	Vaste rente van deel 1 of coupon	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing
80	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
81	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
82	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
83	Afdeling 2h — Rente	Identificatiecode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
84	Afdeling 2h — Rente	Indicator van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
85	Afdeling 2h —	Naam van de variabele rente van	N.v.t.	N.v.t.

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
	Rente	deel 1		
86	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
87	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
88	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
89	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — tijdsperiode	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
90	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — multiplicator	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
91	Afdeling 2h — Rente	Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
92	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
93	Afdeling 2h — Rente	Spread van deel 1	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
94	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van deel 1	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
95	Afdeling 2h — Rente	Vaste rente van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
96	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
97	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
98	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
99	Afdeling 2h — Rente	Identificatiecode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
100	Afdeling 2h — Rente	Indicator van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
101	Afdeling 2h — Rente	Naam van de variabele rente van deel 2	N.v.t.	N.v.t.
102	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
103	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
104	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
105	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — tijdsperiode	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
106	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — multiplicator	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
107	Afdeling 2h — Rente	Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
108	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing
109	Afdeling 2h — Rente	Spread van deel 2	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
110	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van deel 2	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
111	Afdeling 2h — Rente	Spread van de pakkettransactie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
112	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van de pakkettransactie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
113	Afdeling 2i — Deviezen	Wisselkoers 1	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
114	Afdeling 2i — Deviezen	Termijnkoers	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
115	Afdeling 2i — Deviezen	Wisselkoersbasis	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
116	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Basisproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
117	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Subproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
118	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Verder subproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
119	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Leveringspunt of -zone	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
120	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Interconnectiepunt	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
121	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Belastingsprofiel	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
122	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Starttijd van het leveringsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
123	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Eindtijd van het leveringsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
124	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Startdatum van de levering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
125	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Einddatum van de levering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
126	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Duur	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
127	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Dagen van de week	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
128	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Leveringscapaciteit	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
129	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Eenheid van de hoeveelheid	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
130	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing
131	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Valuta van de prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplicht ing

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
132	Afdeling 21 — Opties	Soort optie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
133	Afdeling 21 — Opties	Aard van de optie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
134	Afdeling 21 — Opties	Uitoefenprijs	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
135	Afdeling 21 — Opties	Ingangsdatum van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
136	Afdeling 21 — Opties	Einddatum van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
137	Afdeling 21 — Opties	Uitoefenprijs die gold op de bijbehorende ingangsdatum	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
138	Afdeling 21 — Opties	Valuta/valutapaar van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
139	Afdeling 21 — Opties	Bedrag van de optiepremie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
140	Afdeling 21 — Opties	Valuta van de optiepremie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
141	Afdeling 21 — Opties	Datum van de betaling van de optiepremie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
142	Afdeling 2i — Opties	Vervaldatum van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
143	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Rangorde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
144	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Referentie-entiteit	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
145	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Serie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
146	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Versie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
147	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Indexfactor	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
148	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Tranche	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
149	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Attachment point CDS-index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
150	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Detachment point CDS (Credit Default Swap) -index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting

	Afdeling	Veld	Afstemmings- tolerantie	Startdatum van afstemming
151	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Actietype	N.v.t.	N.v.t.
152	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Type gebeurtenis	N.v.t.	N.v.t.
153	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Datum gebeurtenis	N.v.t.	N.v.t.
154	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Niveau	Nee	Startdatum van de rapportageverplicht ing

Tabel 3

Afstemmingscategorieën	Toelaatbare waarden
Rapportagevereiste geldt voor beide tegenpartijen	Ja/Neen
Soort rapport	Eenzijdig/Tweezijdig
Koppeling	Gekoppeld/Niet gekoppeld
Afstemming	Afgestemd/Niet afgestemd
Afstemming waardering	Afgestemd/Niet afgestemd
Heropend	Ja/Neen
Verdere wijzigingen	Ja/Neen