



Bruxelles, 17 iunie 2022
(OR. en)

10384/22
ADD 1

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Destinatar:	Secretariatul General al Consiliului
Nr. doc. Csie:	C(2022) 3581 final ANNEX
Subiect:	ANEXĂ la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2022) 3581 final ANNEX.

Anexă: C(2022) 3581 final ANNEX

Bruxelles, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

ANNEX

ANEXĂ

la

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate

ANEXĂ

Tabelul 1

Motivele respingerii raportului privind un instrument financiar derivat

Categorii de respingere	Motiv
Schemă	– instrumentul financiar derivat a fost respins din cauza unei scheme neconforme
Permisioane	– instrumentul financiar derivat a fost respins deoarece entitatea care a transmis raportul nu are permisiunea de a raporta în numele contrapărții care efectuează raportarea sau al entității responsabile cu raportarea
Logică	– instrumentul financiar derivat a fost respins deoarece tipul de acțiune aferent instrumentului financiar derivat nu este corect din punct de vedere logic
Activitate economică	– instrumentul financiar derivat a fost respins deoarece nu respectă una sau mai multe norme de validare a conținutului

Tabelul 2

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
1	Părți la instrumentul financiar derivat	Marca temporală a raportării	N/A	N/A
2	Părți la instrumentul financiar derivat	Identificatorul entității care transmite raportul	N/A	N/A
3	Părți la instrumentul financiar derivat	Entitatea responsabilă cu raportarea	N/A	N/A
4	Părți la instrumentul financiar derivat	Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea)	Aceeași ca în câmpul 9 din prezentul tabel	Data de începere a obligației de raportare
5	Părți la instrumentul financiar derivat	Natura contrapărții 1	N/A	N/A

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
6	Părți la instrumentul financiar derivat	Sectorul de activitate al contrapărții 1	N/A	N/A
7	Părți la instrumentul financiar derivat	Pragul de compensare al contrapărții 1	N/A	N/A
8	Părți la instrumentul financiar derivat	Tipul de identificator al contrapărții 2	N/A	N/A
9	Părți la instrumentul financiar derivat	Contrapartea 2	Aceeași ca în câmpul 4 din prezentul tabel	Data de începere a obligației de raportare
10	Părți la instrumentul financiar derivat	Țara contrapărții 2	N/A	N/A
11	Părți la instrumentul financiar derivat	Natura contrapărții 2	N/A	N/A
12	Părți la instrumentul financiar derivat	Sectorul de activitate al contrapărții 2	N/A	N/A
13	Părți la instrumentul financiar derivat	Pragul de compensare al contrapărții 2	N/A	N/A
14	Părți la instrumentul financiar derivat	Obligația de raportare a contrapărții 2	N/A	N/A
15	Părți la instrumentul financiar derivat	Identificatorul brokerului	N/A	N/A
16	Părți la instrumentul financiar derivat	Membrul compensator	N/A	N/A
17	Părți la instrumentul financiar derivat	Direcția	Invers	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
18	Părți la instrumentul financiar derivat	Direcția segmentului 1	Invers	Data de începere a obligației de raportare
19	Părți la instrumentul financiar derivat	Direcția segmentului 2	Invers	Data de începere a obligației de raportare
20	Părți la instrumentul financiar derivat	Legătură directă cu o activitate comercială sau cu o finanțare de trezorerie	N/A	N/A
1	Secțiunea 2a – Identificatori și legături	Identificator unic de tranzacție (UTI)	Nu	Data de începere a obligației de raportare
2	Secțiunea 2a – Identificatori și legături	Numărul de înregistrare al raportului	Nu	Data de începere a obligației de raportare
3	Secțiunea 2a – Identificatori și legături	UTI prealabil (pentru relațiile unu-la-unu și unu-la-multiplu dintre tranzacții)	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
4	Secțiunea 2a – Identificatori și legături	UTI ulterior al poziției	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
5	Secțiunea 2a – Identificatori și legături	Identificatorul reducerii riscurilor posttranzacționare (PTRR)	N/A	N/A

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
6	Secțiunea 2a – Identificatori și legături	Identificatorul pachetului	N/A	N/A
7	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN)	Nu	Data de începere a obligației de raportare
8	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Identificatorul unic de produs (UPI)	Nu	Data de începere a obligației de raportare
9	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Clasificarea produsului	Nu	Data de începere a obligației de raportare
10	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Tipul de contract	Nu	Data de începere a obligației de raportare
11	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Clasa de active	Nu	Data de începere a obligației de raportare
12	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Instrumentele financiare derivate care se bazează pe cryptoactive	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
13	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Tipul de identificator al instrumentului financiar suport	Nu	Data de începere a obligației de raportare
14	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Identificatorul instrumentului financiar suport	Nu	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
15	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Indicatorul indicelui-suport	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
16	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Denumirea indicelui-suport	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
17	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Codul coșului personalizat	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
18	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Identificatorul componentelor coșului	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
19	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Moneda de decontare 1	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
20	Secțiunea 2b – Informații privind contractele	Moneda de decontare 2	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
21	Secțiunea 2c – Evaluare	Cuantumul evaluării	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
22	Secțiunea 2c – Evaluare	Moneda evaluării	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
23	Secțiunea 2c – Evaluare	Marca temporală a evaluării	N/A	N/A
24	Secțiunea 2c – Evaluare	Metoda de evaluare	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
25	Secțiunea 2c – Evaluare	Delta	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
26	Secțiunea 2d – Garanții	Indicatorul portofoliului de garanții	N/A	N/A
27	Secțiunea 2d – Garanții	Codul portofoliului de garanții	N/A	N/A
28	Secțiunea 2e – Diminuare a riscului/Raportare	Marca temporală a confirmării	Da	Data de începere a obligației de raportare
29	Secțiunea 2e – Diminuare a riscului/Raportare	Confirmat	Nu	Data de începere a obligației de raportare
30	Secțiunea 2f – Compensare	Obligația de compensare	Da	Data de începere a obligației de raportare
31	Secțiunea 2f – Compensare	Compensat	Nu	Data de începere a obligației de raportare
32	Secțiunea 2f – Compensare	Marca temporală a compensării	Da	Data de începere a obligației de raportare
33	Secțiunea 2f – Compensare	Contrapartea centrală	Nu	Data de începere a obligației de raportare
34	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Tipul de acord-cadru	Da	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
35	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Alt tip de acord-cadru	N/A	N/A
36	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Versiunea acordului-cadru	Nu	Data de începere a obligației de raportare
37	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Intragrup	Nu	Data de începere a obligației de raportare
38	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	PTRR	Nu	Data de începere a obligației de raportare
39	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Tipul de tehnică PTRR	Nu	Data de începere a obligației de raportare
40	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Furnizor de servicii PTRR	Nu	Data de începere a obligației de raportare
41	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Locul de executare	Nu	Data de începere a obligației de raportare
42	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția	Marca temporală a executării	Da	Data de începere a obligației de raportare
43	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția	Data intrării în vigoare	Nu	Data de începere a obligației de raportare
44	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția	Data expirării	Nu	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
45	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția	Data încetării anticipate	Nu	Data de începere a obligației de raportare
46	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția	Data contractuală finală de decontare	Nu	Data de începere a obligației de raportare
47	Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția	Tipul de livrare	Nu	Data de începere a obligației de raportare
48	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Prețul	Da	Data de începere a obligației de raportare
49	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Moneda prețului	Nu	Data de începere a obligației de raportare
50	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data neajustată a intrării în vigoare a prețului	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
51	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data neajustată a expirării prețului	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
52	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Prețul valabil între data neajustată a intrării în vigoare și data expirării	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
53	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Prețul tranzacției de tip „pachet”	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
54	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Moneda prețului tranzacției de tip „pachet”	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
55	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Valoarea noțională a segmentului 1	Da	Data de începere a obligației de raportare
56	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Moneda noțională 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
57	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data intrării în vigoare a valorii noționale a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
58	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data expirării valorii noționale a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
59	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1	Da	Data de începere a obligației de raportare
60	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Cantitatea noțională totală a segmentului 1	Da	Data de începere a obligației de raportare
61	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data intrării în vigoare a cantității noționale a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
62	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data expirării cantității noționale a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
63	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1	Da	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
64	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Valoarea noțională a segmentului 2	Da	Data de începere a obligației de raportare
65	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Moneda noțională 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
66	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data intrării în vigoare a valorii noționale a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
67	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data expirării valorii noționale a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
68	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2	Da	Data de începere a obligației de raportare
69	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Cantitatea noțională totală a segmentului 2	Da	Data de începere a obligației de raportare
70	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data intrării în vigoare a cantității noționale a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
71	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data expirării cantității noționale a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
72	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2	Da	Data de începere a obligației de raportare
73	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Alt tip de plată	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
74	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Cuquantumul plății de alt tip	Da	Doi ani după data de începere a obligației de

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
				raportare
75	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Moneda plății de alt tip	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
76	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Data plății de alt tip	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
77	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Plătitorul plății de alt tip	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
78	Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția	Destinatarul plății de alt tip	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
79	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Rata fixă a segmentului 1 sau cuponul	Da	Data de începere a obligației de raportare
80	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Convenția de calculare a zilelor de rată fixă sau cupon pentru segmentul 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
81	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
82	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
83	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Identificatorul ratei variabile a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
84	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Indicatorul ratei variabile a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
				raportare
85	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Denumirea ratei variabile a segmentului 1	N/A	N/A
86	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
87	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
88	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
89	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – perioada de timp	Nu	Data de începere a obligației de raportare
90	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator	Nu	Data de începere a obligației de raportare
91	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
92	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 1	Nu	Data de începere a obligației de raportare
93	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Marja segmentului 1	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
94	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Moneda marjei segmentului 1	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
95	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Rata fixă a segmentului 2	Da	Data de începere a obligației de raportare
96	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Convenția de calculare a zilelor de rată fixă pentru segmentul 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
97	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de frecvență a plăților de rată fixă pentru segmentul 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
98	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă pentru segmentul 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
99	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Identificatorul ratei variabile a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
100	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Indicatorul ratei variabile a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
101	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Denumirea ratei variabile a segmentului 2	N/A	N/A
102	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
103	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
104	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
105	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp	Nu	Data de începere a obligației de raportare
106	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 –	Nu	Data de începere a obligației de

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
		multiplicator		raportare
107	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
108	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2	Nu	Data de începere a obligației de raportare
109	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Marja segmentului 2	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
110	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Moneda marjei segmentului 2	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
111	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Marja tranzacției de tip „pachet”	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
112	Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii	Moneda marjei tranzacției de tip „pachet”	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
113	Secțiunea 2i – Schimb valutar	Cursul de schimb 1	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
114	Secțiunea 2i – Schimb valutar	Cursul de schimb forward	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
115	Secțiunea 2i – Schimb valutar	Baza cursului de schimb	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
116	Secțiunea 2j – Mărfuri și certIFICATE de emisii (în general)	Produs de bază	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
117	Secțiunea 2j – Mărfuri și certIFICATE de emisii (în general)	Subprodus	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
118	Secțiunea 2j – Mărfuri și certIFICATE de emisii (în general)	Sub-subprodus	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
119	Secțiunea 2k – Mărfuri și certIFICATE de emisii (energie)	Punctul sau zona de livrare	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
120	Secțiunea 2k – Mărfuri și certIFICATE de emisii (energie)	Punctul de interconectare	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
121	Secțiunea 2k – Mărfuri și certIFICATE de emisii (energie)	Tipul de sarcină	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
122	Secțiunea 2k – Mărfuri și certIFICATE de emisii (energie)	Ora de începere a intervalului de livrare	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
123	Secțiunea 2k – Mărfuri și certIFICATE de emisii (energie)	Ora de încheiere a intervalului de livrare	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
124	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Data de începere a livrării	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
125	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Data de încheiere a livrării	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
126	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Durata	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
127	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Zilele din săptămână	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
128	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Capacitatea de livrare	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
129	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Unitatea cantității	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
130	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
131	Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)	Moneda prețului pe cantitatea livrată în intervalul de timp	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
132	Secțiunea 2l – Opțiuni	Tipul de opțiune	Nu	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
133	Secțiunea 2l – Opțiuni	Stilul de opțiune	Nu	Data de începere a obligației de raportare
134	Secțiunea 2l – Opțiuni	Prețul de exercitare	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
135	Secțiunea 2l – Opțiuni	Data intrării în vigoare a prețului de exercitare	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
136	Secțiunea 2l – Opțiuni	Data expirării prețului de exercitare	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
137	Secțiunea 2l – Opțiuni	Prețul de exercitare în vigoare la data intrării în vigoare asociate	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
138	Secțiunea 2l – Opțiuni	Moneda/perechea de monede a prețului de exercitare	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
139	Secțiunea 2l – Opțiuni	Cuantumul primei de opțiune	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
140	Secțiunea 2l – Opțiuni	Moneda primei de opțiune	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
141	Secțiunea 2l – Opțiuni	Data de plată a primei de opțiune	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
142	Secțiunea 2i – Opțiuni	Data de scadență a instrumentului financiar suport	Nu	Data de începere a obligației de raportare

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
143	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Rangul de prioritate	Nu	Data de începere a obligației de raportare
144	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Entitatea de referință	Nu	Data de începere a obligației de raportare
145	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Seria	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
146	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Versiunea	Nu	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
147	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Factorul indicelui	Da	Data de începere a obligației de raportare
148	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Tranșa	Nu	Data de începere a obligației de raportare
149	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Punctul de atașare a indicelui de swap pe riscul de credit (CDS)	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
150	Secțiunea 2m – Derivate de credit	Punctul de detașare a indicelui CDS	Da	Doi ani după data de începere a obligației de raportare
151	Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat	Tipul de acțiune	N/A	N/A
152	Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat	Tipul de eveniment	N/A	N/A

	Secțiune	Câmp	Toleranța de reconciliere	Data de începere a reconcilierii
153	Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat	Data evenimentului	N/A	N/A
154	Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat	Nivelul	Nu	Data de începere a obligației de raportare

Tabelul 3

Categoriile de reconciliere	Valori admisibile
Obligație de raportare pentru ambele contrapărți	Da/Nu
Tip de raportare	Unilateral/Bilateral
Stadiul punerii în corespondență	Puse în corespondență/Nepuse în corespondență
Stadiul reconcilierii	Reconciliate/Nereconciliate
Stadiul reconcilierii evaluărilor	Reconciliate/Nereconciliate
Repunere	Da/Nu
Modificări suplimentare	Da/Nu