



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 17. juuni 2022
(OR. en)

10387/22
ADD 1

EF 179
ECOFIN 638
DELECT 98

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Saaja:	Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	C(2022) 3589 final
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave ja kasutatavate teadete liik

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 3589 final.

Lisatud: C(2022) 3589 final



Brüssel, 10.6.2022
C(2022) 3589 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave ja kasutatavate teadete liik

LISA

Tabel 1

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
1	Tuletisinstrumentide pooled	Teabe ajatempel	Kauplemisteabehoidlale andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg.
2	Tuletisinstrumentide pooled	Teadet esitava üksuse tunnuskood	Kui aruandluse eest vastutav üksus on teate esitamise delegeerinud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, tuleb sellele väljale märkida sellise üksuse kordumatu tunnuskood. Muul juhul tuleks sellele väljale märkida aruandluse eest vastutav üksus.
3	Tuletisinstrumentide pooled	Aruandluse eest vastutav üksus	Kui mõlema vastaspoole nimel teate esitamise eest lasub ainukohustus ja õiguslik vastutus finantssektori vastaspoolel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 ¹ artikli 9 lõikega 1a ning finantssektoriväline vastaspool teeb otsuse, et ei esita ise oma finantssektori vastaspoolega sõlmitud börsiväliste tuletisinstrumentide lepingute andmeid, märgitakse kõnealuse finantssektori vastaspoole kordumatu tunnuskood. Kui fondivalitsejal lasub kohustus ja õiguslik vastutus vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) nimel teate esitamise eest kooskõlas kõnealuse määruse artikli 9 lõikega 1b, märgitakse asjaomase fondivalitseja kordumatu tunnuskood. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitsejal lasub kohustus ja õiguslik vastutus alternatiivse

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			<p>investeeringufondi nimel teate esitamise eest kooskõlas nimetatud määruse artikli 9 lõikega 1c, märgitakse asjaomase alternatiivse investeeringufondi valitseja kordumatu tunnuskoode. Kui volitatud üksusel, kes vastutab tööandja kogumispensioni asutuse nimel juhtimise ja tegutsemise eest, lasub kohustus ja õiguslik vastutus tema nimel teate esitamise eest kooskõlas nimetatud määruse artikli 9 lõikega 1d, märgitakse asjaomase üksuse kordumatu tunnuskoode.</p> <p>See väli täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.</p>
4	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspool 1 (andmeid esitav vastaspool)	<p>Kõnealuse teate esitamisega oma teatamiskohustust täitva tuletistehingu vastaspoole tunnuskoode.</p> <p>Määratud tuletistehingu puhul, mille fondivalitseja teeb fondi nimel, teatatakse vastaspoolena fond, mitte fondivalitseja.</p>
5	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspoole 1 liik	<p>Märgitakse, kas vastaspool 1 on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktides 1, 8 ja 9 määratletud keskne vastaspool, finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool või kõnealuse määruse artikli 1 punktis 5 osutatud üksus.</p>

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
6	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspole 1 tegevusvaldkond	<p>Vastaspole 1 ettevõtte tegevuse laad.</p> <p>Kui vastaspool 1 on finantssektori vastaspool, peab sisaldama see väli kõiki [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] lisa tabeli 1 väljal 6 finantssektori vastaspoolte taksonoomias esitatud ja selle vastaspole suhtes kohaldatavaid vajalikke koode.</p> <p>Kui vastaspool 1 on finantssektoriväline vastaspool, peab sisaldama see väli kõiki [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] lisa tabeli 1 väljal 6 finantssektorivälise vastaspoolte taksonoomias esitatud ja selle vastaspole suhtes kohaldatavaid vajalikke koode.</p> <p>Kui teatatakse rohkem kui ühest tegevusalast, tuleb koodid reastada neile vastava tegevuse suhtelise tähtsuse järjekorras.</p>
7	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspole 1 kliirimiskünnis	Esitatakse teave selle kohta, kas vastaspool 1 ületab tehingu tegemise kuupäeval määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4a lõikes 3 või artikli 10 lõikes 3 osutatud kliirimiskünnist.
8	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspole 2 tuvastamisviis	Märge selle kohta, kas vastaspole 2 tuvastamiseks kasutati juriidilise isiku tunnust.
9	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspool 2	<p>Tuletistehingu teise vastaspole tunnus.</p> <p>Määratud tuletistehingu puhul, mille fondivalitseja teeb fondi nimel, teatatakse vastaspoolena fond, mitte fondivalitseja.</p>
10	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspole 2 riik	Kui vastaspool 2 on füüsiline isik, märgitakse selle isiku elukohariigi kood.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
11	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspool 2 liik	Märgitakse, kas vastaspool 2 on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktides 1, 8 ja 9 määratletud keskne vastaspool, finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool või kõnealuse määruse artikli 1 punktis 5 osutatud üksus.
12	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspool 2 tegevusvaldkond	Vastaspool 2 ettevõtte tegevuse laad. Kui vastaspool 2 on finantssektori vastaspool, peab sisaldama see väli kõiki [<i>väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588</i>] lisa tabeli 1 väljal 6 finantssektori vastaspoolte taksonoomias esitatud ja selle vastaspoolle suhtes kohaldatavaid vajalikke koode. Kui vastaspool 2 on finantssektoriväline vastaspool, peab sisaldama see väli kõiki [<i>väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588</i>] lisa tabeli 1 väljal 6 finantssektorivälise vastaspoolte taksonoomias esitatud ja selle vastaspoolle suhtes kohaldatavaid vajalikke koode. Kui teatatakse rohkem kui ühest tegevusalast, tuleb koodid reastada neile vastava tegevuse suhtelise tähtsuse järjekorras.
13	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspool 2 kliirimiskünnis	Esitatakse teave selle kohta, kas vastaspool 2 ületab tehingu tegemise kuupäeval määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4a lõikes 3 või artikli 10 lõikes 3 osutatud kliirimiskünnist.
14	Tuletisinstrumentide pooled	Vastaspool 2 teatamiskohustus	Märke selle kohta, kas vastaspool 2 on määruse (EL) nr 648/2012 kohane teatamiskohustus, olenemata sellest, kellel lasub kohustus ja õiguslik vastutus tema andmete esitamise eest.

	Jagu	Väli	Esitavad andmed
15	Tuletisinstrumentide pooled	Maakleri tunnuskood	Kui maakler tegutseb vastaspoole 1 vahendajana muutumata ise vastaspooleks, märgib vastaspool 1 sellise maakleri kordumatu tunnuskoodi.
16	Tuletisinstrumentide pooled	Kliiriv liige	Selle kliiriva liikme tunnus, kelle kaudu tuletistehing keskse vastaspoolega kliiriti. See andmeelement tuleb esitada kliiritud tehingute puhul.
17	Tuletisinstrumentide pooled	Suund	Märke selle kohta, kas vastaspool 1 on tuletislepingu sõlmimise kuupäeva seisuga ostja või müüja.
18	Tuletisinstrumentide pooled	Esimese poole suund	Märke selle kohta, kas vastaspool 1 on tuletislepingu sõlmimise kuupäeva seisuga esimese poole puhul maksja või saaja.
19	Tuletisinstrumentide pooled	Teise poole suund	Märke selle kohta, kas vastaspool 1 on tuletislepingu sõlmimise kuupäeva seisuga teise poole puhul maksja või saaja.
20	Tuletisinstrumentide pooled	Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega	Esitatakse teave selle kohta, kas leping on objektiivselt mõõdetaval viisil otseselt seotud vastaspoole 1 äritegevuse või finantseerimistegevusega määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses. See väli täidetakse ainult juhul, kui vastaspool 1 on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 9 määratletud finantssektoriväline vastaspool.

Tabel 2

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
1	Jagu 2a – tunnused ja seosed	UTI	Tehingu kordumatu tunnuskood (UTI), millele on osutatud [<i>väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588</i>] artiklis 7.
2	Jagu 2a – tunnused ja seosed	Teate kontrollnumber	Kui tehing tuletisinstrumentiga tehti kauplemisskohas, märgitakse selle tehingu kordumatu numberkood, mille on koostanud kauplemisskoht.
3	Jagu 2a – tunnused ja seosed	Algne UTI (tehingutevaheliste üks-ülele ja üks-mitmele seoste puhul)	UTI, mis on määratud eelnevale tehingule, mis on asjaomase lepingu kehtivusaajal lepingut mõjutava sündmuse tõttu põhjustanud teatatud tehingu, tehingutevahelises üks-ülele seoses (nt uuendamise korral, kui tehing lõpetatakse ja luuakse uus tehing) või tehingutevahelises üks-mitmele seoses (nt kliiring või kui tehing on jagatud mitmeks erinevaks tehinguks). Seda andmeelementi ei kohaldata tehingutevaheliste mitu-ülele ja mitu-mitmele seoste aruandluses (nt tihendamise korral).
4	Jagu 2a – tunnused ja seosed	Järgneva positsiooni UTI	Selle positsiooni UTI, kuhu tuletisinstrument on lisatud. See väli täidetakse ainult nende aruannete puhul, mis on seotud tuletisinstrumenti lõpetamisega, kuna see lisatakse positsioonile.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
5	Jagu 2a – tunnused ja seosed	Kauplemisjärgse riskivähenduse tunnuscode	Tunnuscode, mille koostab kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja või kauplemisjärgset riskivähendusteenust osutav keskne vastaspool, et ühendada kõik asjaomase kauplemisjärgse riskivähenduse toiminguga hõlmatud ja sellest toimingust tulenevad tuletisinstrumentid.
6	Jagu 2a – tunnused ja seosed	Kombineeritud tehingu tunnuscode	Tunnuscode (määrab vastaspool 1), et ühendada sama kombineeritud tehingu tuletisinstrumentid kooskõlas käesoleva määruse artikli 1 lõike 3 kolmanda lõiguga. Kombineeritud tehing võib hõlmata tehinguid, millest tuleb teatada, ja tehinguid, millest ei ole vaja teatada.
7	Jagu 2b – lepinguandmed	Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN code)	ISIN code, mis identifitseerib toote, kui see toode on lubatud kauplemisele või sellega kaubeldakse reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis või organiseeritud kauplemissüsteemis või kliendi korralduste süsteemse täitja juures.
8	Jagu 2b – lepinguandmed	Toote kordumatu tunnuscode (UPI)	Toote kordumatu tunnuscode, mis identifitseerib toote.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
9	Jagu 2b – lepinguandmed	Toote klassifikatsioon	Instrumendiga seotud finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood.
10	Jagu 2b – lepinguandmed	Lepingu liik	Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle liigile.
11	Jagu 2b – lepinguandmed	Varaklass	Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle aluseks olevale varaklassile.
12	Jagu 2b – lepinguandmed	Krüptovalaral põhinev tuletisinstrument	Märge selle kohta, kas tuletisinstrument põhineb krüptovalaral.
13	Jagu 2b – lepinguandmed	Alusvara identifitseerimise viis	Asjaomane alusvara identifitseerimise viis.
14	Jagu 2b – lepinguandmed	Alusvara identifitseerimisandmed	Otsese alusvara kohta esitatakse kordumatu tunnuscode vastavalt alusvara liigile. Krediidiriski vahetustehingute korral märgitakse krediituletisinstrumenti tingimuste aluseks oleva võlainstrumenti ISIN kood.
15	Jagu 2b – lepinguandmed	Aluseks oleva indeksi tähis	Märge aluseks oleva indeksi kohta, kui see on kättesaadav.
16	Jagu 2b – lepinguandmed	Aluseks oleva indeksi nimi	Aluseks oleva indeksi täisnimi, mille on andnud indeksi koostaja.
17	Jagu 2b – lepinguandmed	Kohandatud korvi tunnuscode	Kui tuletistehing põhineb kohandatud korvil, märgitakse kordumatu tunnuscode, mille kohandatud korvi struktureerija on määratud

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			korvi koostisosade sidumiseks.
18	Jagu 2b – lepinguandmed	Korvi koostisosade tunnuskoode	Finantsinstrumentide kohandatud korvi korral, mis koosneb muu hulgas kauplemiskohas kaubeldavatest finantsinstrumentidest, märgitakse ainult kauplemiskohas kaubeldavad finantsinstrumendid.
19	Jagu 2b – lepinguandmed	Arveldusvaluuta 1	Kui see on asjakohane, siis tehingu sularahaarvelduseks kasutatav valuuta. Mitme valuutaga toodete puhul, mida ei tasaarveldata, märgitakse tehingu esimese poole arveldusvaluuta. Seda andmelementi ei kohaldata füüsiliselt arveldatud toodete suhtes (nt füüsiliselt arveldatud vahetusoptioonid).
20	Jagu 2b – lepinguandmed	Arveldusvaluuta 2	Kui see on asjakohane, siis tehingu sularahaarvelduseks kasutatav valuuta. Mitme valuutaga toodete puhul, mida ei tasaarveldata, märgitakse tehingu teise poole arveldusvaluuta. Seda andmelementi ei kohaldata füüsiliselt arveldatud toodete suhtes (nt füüsiliselt arveldatud vahetusoptioonid).

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
21	Jagu 2c – väärtuse hindamine	Väärtuse hindamise summa	Lepingu turuhinnas hindamine või mudelipõhine hindamine, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 4. Kliiritud tehingu korral kasutatakse keskse vastaspoole määratud väärtust.
22	Jagu 2c – väärtuse hindamine	Väärtuse hindamise valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud väärtuse hindamise summa.
23	Jagu 2c – väärtuse hindamine	Väärtuse hindamise ajatempel	Viimase turuhinnas hindamise kuupäev ja kellaaeg, mille on esitanud keskne vastaspool või mis on arvutatud sisendite praeguse või viimase kättesaadava turuhinna alusel.
24	Jagu 2c – väärtuse hindamine	Hindamismeetod	Allikas ja meetod, mida vastaspool 1 kasutas tehingu väärtuse hindamiseks. Kui kasutatakse vähemalt ühte väärtuse hindamise sisendit, mis on liigitatud mudelipõhise hindamise meetodiks, siis liigitatakse kogu hindamine mudelipõhiseks hindamiseks. Kui kasutatakse ainult sisendeid, mis on liigitatud turuhinnas hindamise meetodiks, siis liigitatakse kogu hindamine turuhinnas hindamiseks.

	Jagu	Väli	Esitavad andmed
25	Jagu 2c – väärtuse hindamine	Delta	Tuletistehingu hinna muutuse ja alusvara hinna muutuse suhe. See väli täidetakse ainult optioonide ja vahetusoptioonide puhul. Finantssektori vastaspoolad ja finantssektorivälised vastaspoolad esitavad ajakohastatud delta iga päev, nagu on osutatud määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 10.
26	Jagu 2d – tagatis	Tagatisportfelli tunnus	Märge selle kohta, kas tagatis on antud portfelli põhisel. „Portfelli põhisel“ tähendab tehingute kogumit, mille võimendustagatis on arvestatud koos (kas neto- või brutosummapõhiselt), vastupidiselt stsenaariumile, kus võimendustagatis arvutatakse ja esitatakse iga üksikteingu puhul eraldi.
27	Jagu 2d – tagatis	Tagatisportfelli tunnuscode	Kui teates esitatakse tagatis portfelli põhisel, märgitakse kordumatu tunnuscode, mille vastaspool 1 on portfelli määranud. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tagatis on antud tehingu tasandil või kui tagatisleping puudub või kui tagatist ei anta ega saada.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
28	Jagu 2e – riskide maandamine / teatamine	Kinnituse ajatempel	Kinnitamise kuupäev ja kellaeg, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 149/2013 ² artiklis 12. Kohaldatav ainult börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoolega.
29	Jagu 2e – riskide maandamine / teatamine	Kinnitatud	Uute teatamiskohustuslike tehingute puhul märgitakse, kas börsiväliste tuletisinstrumentide lepingu õiguslikult siduvad tingimused olid dokumenteeritud ja kokku lepitud (kinnitatud) või mitte (kinnitamata). Kui need olid dokumenteeritud ja kokku lepitud, siis märgitakse, kas selline kinnitus tehti <ul style="list-style-type: none"> • ühise kinnitusvõimaluse või platvormi või eraviisilise või kahepoolse elektroonilise süsteemi kaudu (elektrooniline); • inimloetava kirjaliku dokumendi, näiteks faksi, paberdokumendi või käsitsi töödeldud e-kirjade (mitteelektroniline) kaudu. Kohaldatav ainult börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoolega.

² Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirigukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega (ELT L 52, 23.2.2013, lk 11).

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
30	Jagu 2f – kliirimine	Kliiringukohustus	Näitab, kas kajastatav leping kuulub selle täitmise ajal sellisesse börsivälise tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes kehtib kliirimiskohustus, ning kas lepingu mõlema vastaspoole suhtes kehtib määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt kliirimiskohustus. Kohaldatav üksnes börsivälise tuletislepingute suhtes.
31	Jagu 2f – kliirimine	Kliiritud	Märge selle kohta, kas tuletisinstrument on kliiritud keskse vastaspoolega.
32	Jagu 2f – kliirimine	Kliiringu ajatempel	Kliirimise kellaaeg ja kuupäev. Kohaldatav ainult keskse vastaspoolega kliiritud tuletisinstrumentide suhtes.
33	Jagu 2f – kliirimine	Keskne vastaspool	Tehingu kliirinud keskse vastaspoole tunnus. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui andmeelemendi „Kliiritud“ väärtus on „N“ („Ei, ei ole keskselt kliiritav“).
34	Jagu 2g – tehinguandmed	Raamlepingu liik	Viide selle raamlepingu liigile, mille alusel vastaspoolel tuletislepingu sõlmisid.
35	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu raamlepingu liik	Raamlepingu nimi. See väli täidetakse üksnes juhul, kui käesoleva tabeli väljale 34 on märgitud

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			„OTHR“.
36	Jagu 2g – tehinguandmed	Raamlepingu versioon	Raamlepingu olemasolu korral märgitakse selle versiooni aasta, mis on kajastatud tehingu puhul asjakohane.
37	Jagu 2g – tehinguandmed	Grupisisene tehing	Märgitakse, kas lepingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 tähenduses.
38	Jagu 2g – tehinguandmed	Kauplemisjärgne riskivähendus	Märgitakse, kas leping tuleneb kauplemisjärgse riskivähenduse toimingust.
39	Jagu 2g – tehinguandmed	Kauplemisjärgse riskivähenduse meetodi liik	Märke kauplemisjärgse riskivähenduse toimingu liigi kohta määruse (EL) nr 648/2012 kohase aruandluse eesmärgil. Portfelli tihendamine ilma kolmandast isikust teenuseosutajata: kokkulepe riski vähendamiseks olemasolevates tehinguportfellides, kasutades hindu mittekujundavaid tehinguid, peamiselt selleks, et vähendada tagasimaksmata summa tinglikku väärtust või tehingute arvu või muul viisil tingimusi ühtlustada, lõpetades täielikult või osaliselt tehingud ja üldiselt asendades lõpetatud tuletisinstrumendid uute asendustehingutega. Portfelli tihendamine kolmandast isikust

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			<p>teenuseosutajaga või keskse vastaspoolega: kauplemisjärgne riskivähendusteenus, mida osutab teenuseosutaja või keskne vastaspool, et vähendada riski olemasolevates tehinguportfellides, kasutades hindu mittekujundavaid tehinguid, peamiselt selleks, et vähendada tagasimaksmata summa tinglikku väärtust või tehingute arvu või muul viisil tingimusi ühtlustada, lõpetades täielikult või osaliselt tehingud ja üldiselt asendades lõpetatud tuletisinstrumentid uute asendustehingutega. Portfelli tasakaalustamine / võimendustagatise haldamine: kauplemisjärgne riskivähendusteenus, mida pakub teenuseosutaja, et vähendada riski olemasolevas tehinguportfellis, lisades uusi hindu mittekujundavaid tehinguid, ja kui portfellis ei ole üksi olemasolev tehing lõpetatud või asendatud ning tinglik väärtus on pigem suurenenud kui vähenenud. Muud portfelliga seotud kauplemisjärgsed riskivähendusteenused: kauplemisjärgne riskivähendusteenus, mida pakub teenuseosutaja, et vähendada riski</p>

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			olemasolevates tehinguportfellides, kasutades hindu mittekujundavaid tehinguid, ja kui selline teenus ei kvalifitseeru portfelli tihendamiseks või portfelli tasakaalustamiseks.
40	Jagu 2g – tehinguandmed	Kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja	Kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja LEI.
41	Jagu 2g – tehinguandmed	Täitmiskoht	Selle täitmiskoha tunnuscode, kus tehing tehti. Kui tehing tehti väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormil, kasutatakse segmendi turu tunnuscode (MIC) vastavalt standardile ISO 10383. Kui segmendi MIC puudub, siis kasutatakse korraldaja MICi. MIC-koodi kasutatakse „XOFF“ finantsinstrumentide puhul, mis on lubatud kauplemisele või millega kaubeldakse kauplemiskohas või mille kohta on esitatud kauplemisele lubamise taotlus, kui tehingut selle finantsinstrumendiga ei tehta kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormil

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			väljaspool liitu või kui vastaspool ei tea, et ta kaupleb kliendi korralduste süsteemse täitjana tegutseva vastaspoolega 2. MIC-koodi kasutatakse „XXXX“ finantsinstrumentide puhul, mida ei ole lubatud kauplemisele või millega ei kaubelda kauplemiskohas või mille kohta ei ole esitatud kauplemisele lubamise taotlust ning millega ei kaubelda organiseeritud kauplemisplatvormil väljaspool liitu.
42	Jagu 2c – tehinguandmed	Täitmise ajatempel	Kuupäev ja kellaaeg, millal tehti algselt tehing, mille tulemusena koostati uus UTI. See andmeelement jääb muutumatuks kogu UTI kasutusaja jooksul. Positsiooni tasandil teavitamise puhul peaks see viitama positsiooni esmakordse avamise ajale.
43	Jagu 2c – tehinguandmed	Jõustumiskuupäev	Kinnituses sisalduv korrigeerimata kuupäev, millal börsivälisest tuletistehingust tulenevad kohustused jõustuvad. Kui lepingutingimustes ei ole jõustumiskuupäeva märgitud, peavad vastaspoolel sellel väljal teatama tuletistehingu tegemise kuupäeva.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
44	Jagu 2c – tehinguandmed	Aegumiskuupäev	Kinnituses sisalduv korrigeerimata kuupäev, millal tuletistehingust tulenevad kohustused kaotavad kehtivuse. Ennetähtaegne lõpetamine seda andmelementi ei mõjuta.
45	Jagu 2c – tehinguandmed	Ennetähtaegse lõpetamise kuupäev	Teatatud tehingu ennetähtaegse lõpetamise jõustumiskuupäev (lõppemine). Seda andmelementi kohaldatakse juhul, kui tehing lõpetatakse enne selle lõpptähtaega vastaspoole (või vastaspoolte) varasema vaheotsuse tõttu.
46	Jagu 2c – tehinguandmed	Lõplik lepinguline arvelduspäev	Lepingus sätestatud korrigeerimata kuupäev, mille saabumisel peaksid kõik raha või vara ülekanded olema tehtud ja vastaspooltel ei tohiks enam olla kõnealuse lepingu alusel üksteise ees täitmata kohustusi. Toodete puhul, millel ei pruugi olla lõplikku lepingulist arvelduspäeva (nt Ameerika-tüüpi optsioonid), kajastab see andmelement kuupäeva, milleks raha või vara ülekanded tehtaks, kui lõpetamine toimuks aegumiskuupäeval.
47	Jagu 2c – tehinguandmed	Ülekande liik	Näidatakse, kas lepingu arveldamine toimub füüsiliselt või rahas.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
48	Jagu 2g – tehinguandmed	Hind	Tuletistehingus kindlaks määratud hind. See ei sisalda tasusid, makse ega komisjonitasusid. Kui hind ei ole uuest tehingust teatamisel teada, ajakohastatakse hinda, kui see muutub kättesaadavaks. Kombineeritud tehingu osatehingute puhul sisaldab see andmeelement vajaduse korral osatehingu hinda.
49	Jagu 2g – tehinguandmed	Hinna valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud hind. Hinna valuuta märgitakse üksnes juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses.
	Väljade 50–52 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse hinnagraafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.		
50	Jagu 2g – tehinguandmed	Hinna korrigeerimata jõustumiskuupäev	Hinna korrigeerimata jõustumiskuupäev.
51	Jagu 2g – tehinguandmed	Hinna korrigeerimata lõppkuupäev	Hinna korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
52	Jagu 2g – tehinguandmed	Hind, mis kehtib korrigeerimata jõustumiskuupäeva ja lõppkuupäeva vahel	Hind, mis kehtib korrigeerimata jõustumiskuupäeva ja korrigeerimata lõppkuupäeva (kaasa arvatud) vahel.
53	Jagu 2g – tehinguandmed	Kombineeritud tehingu hind	Kogu selle kombineeritud tehingu kauplemishind, mille osa on teatatud tuletistehing. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui <ul style="list-style-type: none"> • tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või • kasutatakse kombineeritud tehingu hinnavahtet. Tehingute hinnad ja nendega seotud andmeelemendid (hinna valuuta), mis esindavad kombineeritud tehingu üksikuid komponente, esitatakse, kui need on kättesaadavad. Kombineeritud tehingu hind ei pruugi uuest tehingust teatamise ajal teada olla, kuid seda võidakse hiljem täpsustada.
54	Jagu 2g – tehinguandmed	Kombineeritud tehingu hinna valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud kombineeritud tehingu hind. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui <ul style="list-style-type: none"> • tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või • kasutatakse kombineeritud tehingu hinnavahtet või • kombineeritud tehingu hind on väljendatud

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			protsendina.
55	Jagu 2g – tehinguandmed	Esimese poole tinglik väärtus	Käesoleva määruse artiklis 5 osutatud esimese poole tinglik väärtus.
56	Jagu 2g – tehinguandmed	Tinglik valuuta 1	Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud esimese poole tinglik väärtus.
	Väljade 57–59 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku väärtuse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.		
57	Jagu 2g – tehinguandmed	Esimese poole tingliku väärtuse jõustumiskuupäev	Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub esimese poole seotud tinglik väärtus.
58	Jagu 2g – tehinguandmed	Esimese poole tingliku väärtuse lõppkuupäev	Esimese poole tingliku väärtuse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).
59	Jagu 2g – tehinguandmed	Tinglik väärtus, mis kehtib esimese poole seotud jõustumiskuupäeval	Esimese poole tinglik väärtus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
60	Jagu 2g – tehinguandmed	Esimese poole tinglik üldkogus	Esimese poole alusvara tinglik koondkogus tehingu kehtivusajal. Kui tinglik üldkogus ei ole uuest tehingust teatamise ajal teada, ajakohastatakse tinglikku üldkogust, kui see muutub kättesaadavaks.
	Väljade 61–63 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku koguse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.		
61	Jagu 2g – tehinguandmed	Esimese poole tingliku koguse jõustumiskuupäev	Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub esimese poole seotud tinglik kogus.
62	Jagu 2g – tehinguandmed	Esimese poole tingliku koguse lõppkuupäev	Esimese poole tingliku koguse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).
63	Jagu 2g – tehinguandmed	Tinglik kogus, mis kehtib esimese poole seotud jõustumiskuupäeval	Esimese poole tinglik kogus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.
64	Jagu 2g – tehinguandmed	Teise poole tinglik väärtus	Vajaduse korral käesoleva määruse artiklis 5 osutatud teise poole tinglik väärtus.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
65	Jagu 2g – tehinguandmed	Tinglik valuuta 2	Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud teise poole tinglik väärtus.
	Väljade 66–68 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku väärtuse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.		
66	Jagu 2g – tehinguandmed	Teise poole tingliku väärtuse jõustumiskuupäev	Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub teise poole seotud tinglik väärtus.
67	Jagu 2g – tehinguandmed	Teise poole tingliku väärtuse lõppkuupäev	Teise poole tingliku väärtuse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).
68	Jagu 2g – tehinguandmed	Tinglik väärtus, mis kehtib teise poole seotud jõustumiskuupäeval	Teise poole tinglik väärtus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.
69	Jagu 2g – tehinguandmed	Teise poole tinglik üldkogus	Teise poole alusvara tinglik koondkogus tehingu kehtivusajal. Kui tinglik üldkogus ei ole uuest tehingust teatamise ajal teada, ajakohastatakse tinglikku üldkogust, kui see muutub kättesaadavaks.
	Väljade 70–72 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku koguse graafikuid		

	Jagu	Väli	Esitavad andmed
	hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.		
70	Jagu 2g – tehinguandmed	Teise poole tingliku koguse jõustumiskuupäev	Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub teise poole seotud tinglik kogus.
71	Jagu 2g – tehinguandmed	Teise poole tingliku koguse lõppkuupäev	Teise poole tingliku koguse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).
72	Jagu 2g – tehinguandmed	Tinglik kogus, mis kehtib teise poole seotud jõustumiskuupäeval	Teise poole tinglik kogus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.
	Väljade 73–78 andmed on korratavad.		
73	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu makse liik	Muu makse summa liik. Optsioonipreemia makse ei ole makse liigina hõlmatud, kuna optsioonipreemiast teatamisel kasutatakse spetsiaalset optsioonipreemia andmelementi.
74	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu makse summa	Makse summad koos vastavate makseliikidega, et täita eri varaklasside tehingukirjelduste nõudeid.
75	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu makse valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud muu makse summa.

	Jagu	Väli	Esitavad andmed
76	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu makse kuupäev	Korrigeerimata kuupäev, millal muu makse summa makstakse.
77	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu makse maksja	Muu makse summa maksja tunnus.
78	Jagu 2g – tehinguandmed	Muu makse saaja	Muu makse summa saaja tunnus.
79	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole fikseeritud intress või kupongiintress	Vajaduse korral esitatakse esimese poole fikseeritud intressimäär või kupongiintress.
80	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole fikseeritud intressi või kupongiintressi arvustusmeetod	Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas intressimakseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvustusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvustusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.
81	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole fikseeritud intressi või kupongiintressi maksesageduse ajaperiood	Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või esimese poole fikseeritud intressimäära või kupongiintressi voo tähtpäev.
82	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole fikseeritud intressi või kupongiintressi maksesageduse ajaperioodi kordaja	Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			määrab kindlaks esimese poole fikseeritud intressimäära või kupongiintressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.
83	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi tunnus	Vajaduse korral: nende kasutatud intressimäärade tunnus, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel turu viiteintressimäära alusel.
84	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi näitaja	Märgitakse intressimäär, kui see on kättesaadav.
85	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi nimi	Intressimäära täisnimi, mille on andnud indeksi koostaja.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
86	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi arvestusmeetod	Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas esimese poole ujuva intressi makseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.
87	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi maksesageduse ajaperiood	Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või esimese poole ujuva intressi voo tähtpäev.
88	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi maksesageduse ajaperioodi kordaja	Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks esimese poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.
89	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis on esimese poole ujuva intressi baasperiood.
90	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi baasperiood – kordaja	Selle ajaperioodi kordaja, mis on esimese poole ujuva intressi baasperiood.
91	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi muutmise sageduse ajaperiood	Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse muutmise ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või esimese poole ujuva intressi voo tähtpäev.
92	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole ujuva intressi muutmise sageduse kordaja	Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks esimese poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade muutmise sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.
93	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole intressivahe	Esimese poole intressivahe, kui see on asjakohane: perioodiliste maksetega börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute puhul (nt fikseeritud/ujuva intressiga vahetustehingud, intressimäära baasvahetuslepingud, kaupade vahetustehingud), <ul style="list-style-type: none"> üksiku(te) muutuva(te) pool(te) indeksi võrdlushinna intressivahe, juhul kui muutuva(te)l pool(te)l on intressivahe; kahe muutuva poole indeksite võrdlushinna erinevus.
94	Jagu 2h – intressimäärad	Esimese poole intressivahe valuuta	Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud esimese poole intressivahe. Seda andmeelementi kohaldatakse üksnes juhul, kui intressivahe on väljendatud rahasummana.
95	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole fikseeritud intress	Vajaduse korral esitatakse teise poole fikseeritud intressimäär.
96	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole fikseeritud	Vajaduse korral:

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
		intressi arvestusmeetod	intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas intressimakseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.
97	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole fikseeritud intressi maksesageduse ajaperiood	Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või teise poole fikseeritud intressi voo tähtpäev.
98	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole fikseeritud intressi maksesageduse ajaperioodi kordaja	Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks teise poole fikseeritud intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.
99	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi tunnus	Vajaduse korral: nende kasutatud intressimäärade tunnus, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel turu viiteintressimäära alusel.
100	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi näitaja	Märgitakse intressimäär, kui see on kättesaadav.
101	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi nimi	Intressimäära täisnimi, mille on andnud indeksi koostaja.
102	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi arvestusmeetod	Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas teise poole ujuva intressi makseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.
103	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi maksesageduse ajaperiood	Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või teise poole ujuva intressi voo tähtpäev.
104	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi maksesageduse ajaperioodi kordaja	Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			määrab kindlaks teise poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.
105	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi baasperiood – ajaperiood	Ajaperiood, mis on teise poole ujuva intressi baasperiood.
106	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi baasperiood – kordaja	Selle ajaperioodi kordaja, mis on teise poole ujuva intressi baasperiood.
107	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi muutmise sageduse ajaperiood	Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse muutmise ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või teise poole ujuva intressi voo tähtpäev.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
108	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole ujuva intressi muutmise sageduse kordaja	Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks teise poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade muutmise sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.
109	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole intressivahe	Teise poole intressivahe, kui see on asjakohane: perioodiliste maksetega börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute puhul (nt fikseeritud või ujuva intressiga vahetustehingud, intressimäärade baasvahetuslepingud, kaupade vahetustehingud), <ul style="list-style-type: none"> üksiku(te) muutuva(te) pool(te) indeksi võrdlushinna intressivahe,

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			juhul kui muutuva(te)l pool(te)l on intressivahe; <ul style="list-style-type: none"> • kahe muutuva poole indeksite võrdlushinna erinevus.
110	Jagu 2h – intressimäärad	Teise poole intressivahe valuuta	Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud teise poole intressivahe. Seda andmeelementi kohaldatakse üksnes juhul, kui intressivahe on väljendatud rahasummana.
111	Jagu 2h – intressimäärad	Kombineeritud tehingu hinnavahe	Kogu selle kombineeritud tehingu kauplemisshind, mille osatehing on teatatud tuletistehing. Kombineeritud tehingu hind, kui see hind on väljendatud hinnavahe – kahe võrdlushinna erinevus. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui <ul style="list-style-type: none"> • tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või • kasutatakse kombineeritud tehingu hinda. Tehingute hinnavahe ja sellega seotud andmelemendid (hinnavahe valuuta), mis esindavad paketi üksikkomponente, esitatakse, kui need on kättesaadavad. Kombineeritud tehingu hinnavahe ei pruugi uuest tehingust teatamise ajal teada olla, kuid seda võidakse hiljem täpsustada.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
112	Jagu 2h – intressimäärad	Kombineeritud tehingu hinnavahe valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud kombineeritud tehingu hinnavahe. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui <ul style="list-style-type: none"> • tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või • kasutatakse kombineeritud tehingu hinda või • kombineeritud tehingu hinnavahe on väljendatud protsendina või baaspunktadena.
113	Jagu 2i – välisvaluuta	Vahetuskurs 1	Kahe valuuta vahetuskurs, mis on kindlaks määratud tuletistehingus ja milles vastaspoolel on tehingut alustades kokku leppinud, väljendatuna alusvaluuta hinnavaluuutaks konverteerimise vahetuskursina.
114	Jagu 2i – välisvaluuta	Valuuta forvardkurs	Vastaspoolte vahel lepingus kokku lepitud valuuta forvardkurs. Esitatakse hinnavaluuutast väljendatud alusvaluuta hinnana.
115	Jagu 2i – välisvaluuta	Vahetuskursi alus	Valuutapaar ja järjekord, milles vahetuskurs on nomineeritud, väljendatuna alusvaluutas või hinnavaluuutast.
116	Jagu 2j – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (üldine)	Põhitoode	Põhitoode, nagu on esitatud kaupade klassifikatsioonis [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] lisa

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			tabelis 4.
117	Jagu 2j – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (üldine)	Alamtoode	Alamtoode, nagu on esitatud kaupade klassifikatsioonis [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] lisa tabelis 4. Sellele väljale tuleb märkida konkreetne põhitode.
118	Jagu 2j – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (üldine)	Muu alamtoode	Muu alamtoode, nagu on esitatud kaupade klassifikatsioonis [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] lisa tabelis 4. Sellele väljale tuleb märkida konkreetne alamtoode.
119	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Tarnekoht või -tsoon	Esitatakse tarnekoht või turupiirkond.
120	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Ühenduspunkt	Esitatakse transpordilepinguga seotud piir(id) ja piiripunkt(id).
121	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Koormuse liik	Märgitakse tarneprofiil.
	Väljade 122–131 andmed on korratavad.		

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
122	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Tarneajavahemiku algusaeg	Tarneajavahemiku algusaeg iga tundide ploki või profiili kohta.
123	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Tarneajavahemiku lõpuaeg	Tarneajavahemiku lõpuaeg iga tundide ploki või profiili kohta.
124	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Tarne alguskuupäev	Tarne alguskuupäev.
125	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Tarne lõppkuupäev	Tarne lõppkuupäev.
126	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Kestus	Tarneperioodi kestus.
127	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Nädalapäevad	Tarne nädalapäevad.
128	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Tarnevõimsus	Tehinguga hõlmatud ühikute arv iga väljadel 122 ja 123 märgitud tarneajavahemiku kohta.
129	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Koguse ühik	Kasutatav mõõtühik.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
130	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Koguse hind tarneajavahemikul	Vajaduse korral esitatakse koguse hind tarneajavahemikul.
131	Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia)	Valuuta, milles väljendatakse koguse hinda tarneajavahemikul	Valuuta, milles väljendatakse koguse hinda tarneajavahemiku kohta.
132	Jagu 2l – optsioonid	Opsiooni liik	<p>Märge selle kohta, kas tuletisleping on ostuoptsioon (õigus osta konkreetne alusvara) või müügioptsioon (õigus müüa konkreetset alusvara) või et tuletislepingu täitmise hetkel ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegemist on ostu- või müügioptsiooniga.</p> <p>Vahetusoptsioonide puhul kasutatakse järgmisi koode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Put“, kui tegemist on vastuvõtja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi saajana; - „Call“, kui tegemist on maksja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi maksjana. <p>Ülem- ja alampiiriga optsioonide puhul kasutatakse järgmisi koode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Put“ alampiiri korral, - „Call“ ülempiiri korral.
133	Jagu 2l – optsioonid	Opsiooni tüüp	Märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			kuupäeval (Euroopa), mitmel eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika).
134	Jagu 21 – optsioonid	Täitmishind	<ul style="list-style-type: none"> • Muude optsioonide kui välisvaluuta optsioonide, vahetuslepingute ja sarnaste toodete puhul hind, millega optsiooni omanik saab osta või müüa optsiooni alusvara. • Välisvaluuta optsioonide puhul vahetuskurss, millega optsiooni saab kasutada, väljendatuna alusvaluuta hinnavaluuutaks konverteerimise vahetuskursina. Näites 0,9426 USD/EUR on USA dollar alusvaluuta ja euro on hinnavaluuuta; 1 USD = 0,9426 EUR. Kui täitmishind ei ole uuest tehingust teatamisel teada, ajakohastatakse täitmishinda, kui see muutub kättesaadavaks. • Volatiilsuse ja variatsioonvahetustehingu te ning sarnaste toodete puhul esitatakse selles andmeelemendis volatiilsuse täitmishind.
	Väljade 135–137 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse täitmishinna graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.		
135	Jagu 21 – optsioonid	Täitmishinna jõustumiskuupäev	Täitmishinna korrigeerimata

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			jõustumiskuupäev.
136	Jagu 2l – optsioonid	Täitmishinna lõppkuupäev	Täitmishinna korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).
137	Jagu 2l – optsioonid	Täitmishind, mis kehtib seotud jõustumiskuupäeval	Täitmishind, mis kehtib korrigeerimata jõustumiskuupäeva ja korrigeerimata lõppkuupäeva (kaasa arvatud) vahel.
138	Jagu 2l – optsioonid	Täitmishinna valuuta/valuutapaar	Aktsiaoptsioonide, kaubaoptsioonide ja sarnaste toodete puhul valuuta, milles on nomineeritud täitmishind. Välisvaluuta optsioonide puhul: valuutapaar ja järjekord, milles täitmishinda väljendatakse. Seda väljendatakse alusvaluutana hinnavaluuta kohta.
139	Jagu 2l – optsioonid	Opsioonipremia summa	Kõigi varaklasside optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul optsiooni ostja makstud rahasumma. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui instrument ei ole optsioon või kui see ei sisalda valikulisust.
140	Jagu 2l – optsioonid	Opsioonipremia valuuta	Kõigi varaklasside optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			valuuta, milles on nomineeritud optsoonipreemia summa. Seda andmelementi ei kohaldata, kui instrument ei ole optsoon või kui see ei sisalda valikulisust.
141	Jagu 2l – optsoonid	Optsoonipreemia maksekuupäev	Korrigeerimata kuupäev, millal optsoonipreemia välja makstakse.
142	Jagu 2i – optsoonid	Alusvara tähtpäev	Vahetusoptsoonide korral alusvaraks oleva vahetustehingu tähtpäev.
143	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Nõudeõiguse järk	Märgitakse võlaväärtpaberi nõudeõiguse järk või tuletisinstrumenti aluseks olev võlakorv või indeks.
144	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Aluseks olev üksus	Märgitakse aluseks olev üksus.
145	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Seeria	Indeksi koostise seerianumber, kui see on asjakohane.
146	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Versioon	Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest jääb viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.
147	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Indeks-tegur	Tegur, mida kohaldatakse tingliku väärtuse (käesoleva tabeli väli 55) suhtes, et selles võetaks arvesse kõiki asjaomase indeksiseeria krediidisündmusi.

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
148	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Väärtpaberistamise seeria	Märgitakse, kas tuletisleping on jaotatud väärtpaberistamise seeriatesse.
149	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Krediidiriski vahetustehingu indeksi alumine eraldamispunkt	Kindlaksmääratud alumine punkt, mille juures alusportfelli kahjumi tase vähendab seeria tinglikku väärtust. Näiteks 3 % alumise eraldamispunktiga seeria tinglikku väärtust vähendatakse pärast seda, kui portfellis on tekkinud 3 % kahjum. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tehing ei ole krediidiinstrumenti vahetustehingu seeria tehing (indeks või kohandatud korv).
150	Jagu 2m – krediituletisinstrumentid	Krediituletisinstrumenti vahetustehingu indeksi ülemine eraldamispunkt	Kindlaksmääratud punkt, millest alates alusportfelli kahjum ei vähenda enam väärtpaberistamise seeria tinglikku väärtust. Näiteks 3 % alumise eraldamispunktiga ja 6 % ülemise eraldamispunktiga seeria tinglikku väärtust vähendatakse pärast seda, kui portfellis on tekkinud 3 % kahjum. Portfelli 6 % kahjumi korral seeria tinglik väärtus ammendub. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tehing ei ole krediidiinstrumenti vahetustehingu seeria tehing (indeks või kohandatud korv).

	Jagu	Väli	Esitavad andmed
151	Jagu 2n – tuletisinstrumenti muudatused	Toimingu liik	<ul style="list-style-type: none"> • „New“: esmakordne teade tuletisinstrumenti kohta tehingu või positsiooni tasandil. • „Modify“: varem teatatud tuletisinstrumenti tingimuste või andmete muutmine tehingu või positsiooni tasandil, kuid teadet ei parandata. • „Correct“: teade, millega parandatakse varem esitatud teate vigaseid andmevälju. • „Terminate“: olemasoleva tuletisinstrumenti lõpetamine tehingu või positsiooni tasandil. • „Error“: ekslikult edastatud teate täismahus tühistamine juhul, kui tuletisinstrument ei saanud kas tehingu või positsiooni tasandil teoks või see ei kuulunud määruse (EL) nr 648/2012 teatamisnõuete kohaldamisalasse, kuid sellest teatati eksituse tõttu kauplemisteabehoidlale. • „Revive“: veatoiminguga tühistatud või eksituse tõttu lõpetatud tuletisinstrumenti taasavamine tehingu või positsiooni tasandil. • „Valuation“: tuletisinstrumenti väärtuse ajakohastamine tehingu või positsiooni tasandil. • „Position component“: teade uue tuletisinstrumenti kohta,

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			mis lisatakse samal päeval eraldi positsiooniteatesse.
152	Jagu 2n – tuletisinstrumenti muudatused	Sündmuse liik	<ul style="list-style-type: none"> • „Trade“: tuletislepingu sõlmimine või selle tingimuste üle uuesti läbirääkimine, mille tulemusena vastaspool ei muutu. • „Step-in“: sündmus, mille puhul tuletisinstrument antakse osaliselt või täielikult üle vastaspoolele 2 (ja sellest teatatakse kui uuest tuletisinstrumentist) ning olemasolev tuletisinstrument lõpetatakse või selle tinglikku väärtust muudetakse. • „PTRR“: kauplemisjärgne riskivähendus • „Early termination“: tuletisinstrumenti lõpetamine tehingu või positsiooni tasandil. • „Clearing“: määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 3 määratletud kliirimine. • „Clearing“: optiooni või vahetusoptiooni täielik või osaline täitmine ühe vastaspoole poolt. • „Allocation“: jaotamise sündmus, mille puhul olemasolev tuletisinstrument jaotatakse eri vastaspooltele ja nendest teatatakse kui vähendatud tingliku väärtusega uutest

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			<p>tuletisinstrumentidest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Credit event“: kohaldatav ainult krediituletisinstrumentide suhtes. Krediidisündmus, mille tulemuseks on tuletisinstrumendi muudatus tehingu või positsiooni tasandil. • „Corporate event“: aluseks oleva aktsiaga toimuvad korporatiivsed sündmused, mis mõjutavad selle aktsia tuletisinstrumente. • „Inclusion in position“: keskse vastaspoolega kliiritud tuletisinstrumendi või hinnavahelepingu selline lisamine positsioonile, mille puhul olemasolev tuletisinstrument lõpetatakse ja luuakse uus positsioon või muudetakse olemasoleva positsiooni tinglikku väärtust. <p>„Update“: üleminekuperioodil kehtiva tuletisinstrumendiga tehtud tehingu ajakohastamine, et tagada selle vastavus muudetud teatamisnõuetele.</p>
153	Jagu 2n – tuletisinstrumendi muudatused	Sündmuse kuupäev	Kuupäev, millal toimus tuletislepinguga seotud ja teates kajastatav sündmus, või muudatuse korral muudatuse jõustumise kuupäev.
154	Jagu 2n – tuletisinstrumendi muudatused	Tasand	Märke selle kohta, kas teade käsitleb tehingu või positsiooni tasandit. Positsiooni tasandil

	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			teavitamist võib kasutada ainult tehingu tasandil teavitamise täiendamiseks, et teavitada tehingujärgsetest sündmustest, ja ainult juhul, kui üksikud tehingud asendatavate toodetega on asendatud positsiooniga.

Tabel 3

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
1	Tuletisinstrumendi pooled	Teabe ajatempel	Kauplemisteabehoidlale andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg.
2	Tuletisinstrumendi pooled	Teadet esitava üksuse tunnuskood	Kui aruandluse eest vastutav üksus on teate esitamise delegeerinud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, tuleb sellele väljale märkida sellise üksuse kordumatu tunnuskood. Muul juhul tuleks sellele väljale märkida aruandluse eest vastutav üksus.
3	Tuletisinstrumendi pooled	Aruandluse eest vastutav üksus	Kui mõlema vastaspoole nimel teate esitamise eest lasub ainukohustus ja õiguslik vastutus finantssektori vastaspoolel kooskõlas määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõikega 1a ning finantssektoriväline vastaspool teeb otsuse, et ei esita ise oma finantssektori vastaspoolega sõlmitud börsivälise tuletisinstrumentide lepingute andmeid, märgitakse kõnealuse finantssektori vastaspoole kordumatu tunnuskood. Kui fondivalitsejal lasub kohustus ja õiguslik vastutus vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) nimel teate esitamise eest kooskõlas kõnealuse määruse artikli 9 lõikega 1b, märgitakse asjaomase fondivalitseja kordumatu

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			tunnuskood. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitsejal lasub kohustus ja õiguslik vastutus alternatiivse investeerimisfondi nimel teate esitamise eest kooskõlas nimetatud määruse artikli 9 lõikega 1c, märgitakse asjaomase alternatiivse investeerimisfondi valitseja kordumatu tunnuskood. Kui volitatud üksusel, kes vastutab tööandja kogumispensioni asutuse nimel juhtimise ja tegutsemise eest, lasub kohustus ja õiguslik vastutus tema nimel teate esitamise eest kooskõlas nimetatud määruse artikli 9 lõikega 1d, märgitakse asjaomase üksuse kordumatu tunnuskood. See väli täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.
4	Tuletisinstrumendi pooled	Vastaspool 1 (andmeid esitav vastaspool)	Kõnealuse teate esitamisega oma teatamiskohustust täitva tuletistehingu vastaspoole tunnuskood. Määratud tuletistehingu puhul, mille fondivalitseja teeb fondi nimel, teatatakse vastaspoolena fond, mitte fondivalitseja.
5	Tuletisinstrumendi pooled	Vastaspoole 2 tuvastamisviis	Märge selle kohta, kas vastaspoole 2 tuvastamiseks kasutati LEI-koodi.
6	Tuletisinstrumendi pooled	Vastaspool 2	Tuletistehingu teise vastaspoole tunnus. Määratud tuletistehingu puhul, mille fondivalitseja teeb fondi nimel, teatatakse vastaspoolena fond, mitte fondivalitseja.
7	Tagatis	Tagatise ajatempel	Kuupäev ja kellaeg, mille seisuga võimendustagatiste väärtused esitatakse.

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
8	Tagatis	Tagatisportfelli tunnus	Märke selle kohta, kas tagatis on antud portfelli põhisel. „Portfelli põhisel“ tähendab tehingute kogumit, mille võimendustagatis on arvestatud koos (kas neto- või brutosummapõhiselt), vastupidiselt stsenaariumile, kus võimendustagatis arvutatakse ja esitatakse iga üksikteingu puhul eraldi.
9	Tagatis	Tagatisportfelli tunnuscode	Kui teates esitatakse tagatis portfelli põhisel, märgitakse kordumatu tunnuscode, mille vastaspool 1 on portfelli määratud. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tagatis on antud tehingu tasandil või kui tagatisleping puudub või kui tagatist ei anta ega saada.
10	Tagatis	UTI	Tehingu kordumatu tunnuscode (UTI), millele on osutatud [<i>väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588</i>] artiklis 7.
11	Tagatis	Tagatise kategooria	Märgitakse, kas vastaspoolel on sõlminud tagatislepingu. See andmeelement esitatakse iga tehingu või portfelli kohta, olenevalt sellest, kas tagatis on antud tehingu või portfelli tasandil, ning see on kohaldatav nii kliiritud kui ka kliirimata tehingute puhul.

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
12	Tagatis	Vastaspole 1 antud alustamise tagatis (enne väärtuskärbet)	<p>Vastaspole 1 antud alustamise tagatise, sealhulgas mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist. Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on antud alustamise tagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on antud alustamise tagatis seotud sellise üksiktehinguga.</p> <p>See väli viitab alustamise tagatise praegusele koguväärtusele, mitte selle igapäevasele muutusele.</p> <p>Andmeelement viitab nii kliirimata kui ka keskselt kliiritud tehingutele.</p> <p>Keskselt kliiritud tehingute puhul ei sisalda andmeelement tagatisfondi sissemaksid ega kesksele vastaspolele likviidsuse pakkumiseks antud tagatist, st võimaldatud krediidiliine.</p> <p>Kui antud alustamise tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.</p>
13	Tagatis	Vastaspole 1 antud alustamise tagatis (pärast väärtuskärbet)	<p>Vastaspole 1 antud alustamise tagatise, sealhulgas mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist. Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on antud alustamise tagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on antud alustamise tagatis seotud sellise üksiktehinguga.</p> <p>See väli viitab alustamise tagatise praegusele koguväärtusele pärast väärtuskärpe tegemist (kui see on kohaldatav), mitte selle igapäevasele muutusele.</p> <p>Andmeelement viitab nii kliirimata kui ka keskselt kliiritud tehingutele. Keskselt kliiritud tehingute puhul ei sisalda</p>

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			andmeelement tagatisfondi sissemakseid ega kesksele vastaspoolele likviidsuse pakkumiseks antud tagatist, st võimaldatud krediidiliine. Kui antud alustamise tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspoole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.
14	Tagatis	Antud alustamise tagatise valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud antud alustamise tagatis. Kui antud alustamise tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, kajastab see andmeelement ühte neist valuutadest, millesse vastaspool 1 on otsustanud kõik antud alustamise tagatise väärtused konverteerida.
15	Tagatis	Vastaspoole 1 antud muutuvtagatis (enne väärtuskärbet)	Vastaspoole 1 antud muutuvtagatise, sealhulgas rahas arveldatava tagatise ja mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist. Tingimuslik muutuvtagatis ei ole hõlmatud. Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on antud muutuvtagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on antud muutuvtagatis seotud sellise üksiktehinguga. See väli viitab muutuvtagatise praegusele koguväärtusele, mis on kogunenud alates portfelli või tehingu puhul antud muutuvtagatiste esimesest teatamisest. Kui antud muutuvtagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspoole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.
16	Tagatis	Vastaspoole 1 antud muutuvtagatis (pärast	Vastaspoole 1 antud muutuvtagatise, sealhulgas rahas arveldatava tagatise ja

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
		väärtuskärbet)	<p>mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist.</p> <p>Tingimuslik muutuvtagatis ei ole hõlmatud.</p> <p>Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on antud muutuvtagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on antud muutuvtagatis seotud sellise üksiktehinguga.</p> <p>See väli viitab pärast väärtuskärpe tegemist (kui see on kohaldatav) muutuvtagatise praegusele koguväärtusele, mis on kogunenud alates portfelli või tehingu puhul antud muutuvtagatiste esimesest teatamisest.</p> <p>Kui antud muutuvtagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspoole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.</p>
17	Tagatis	Antud muutuvtagatise valuuta	<p>Valuuta, milles on nomineeritud antud muutuvtagatis.</p> <p>Kui antud muutuvtagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, kajastab see andmeelement ühte neist valuutadest, millesse vastaspool 1 on otsustanud kõik antud muutuvtagatiste väärtused konverteerida.</p>
18	Tagatis	Vastaspoole 1 antud ülemäärane tagatis	<p>Vastaspoole 1 poolt alustamise tagatisest ja muutuvtagatisest eraldiseisevalt ja sõltumatult antud täiendava tagatise rahaline väärtus. See väli viitab ülemäärase tagatise praegusele koguväärtusele enne väärtuskärpe tegemist (kui see on kohaldatav), mitte selle igapäevasele muutusele.</p> <p>Antud alustamise või muutuvtagatise summat, mis ületab nõutavat alustamise tagatist või nõutavat muutuvtagatist, kajastatakse vastavalt antud alustamise</p>

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			<p>tagatise või antud muutuvtagatise osana, mitte antud ülemäärase tagatisena. Keskelt kliiritud tehingute puhul teatatakse ülemäärane tagatis ainult siis, kui seda on võimalik seostada konkreetse portfelli või tehinguga.</p>
19	Tagatis	Antud ülemäärase tagatise valuuta	<p>Valuuta, milles on nomineeritud antud ülemäärane tagatis. Kui antud ülemäärane tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, kajastab see andmeelement ühte neist valuutadest, millesse vastaspool 1 on otsustanud kõik antud ülemäärase tagatise väärtused konverteerida.</p>
20	Tagatis	Vastaspoole 1 võetud alustamise tagatis (enne väärtuskärbet)	<p>Vastaspoole 1 võetud alustamise tagatise, sealhulgas mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist. Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on võetud alustamise tagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on võetud alustamise tagatis seotud sellise üksiktehinguga. See väli viitab alustamise tagatise praegusele koguväärtusele, mitte selle igapäevasele muutusele. Andmeelement viitab nii kliirimata kui ka keskselt kliiritud tehingutele. Keskelt kliiritud tehingute puhul ei sisalda andmeelement keskse vastaspoole poolt investeerimistegevuse raames võetud tagatise. Kui võetud alustamise tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspoole 1 valitud ühte valuutasse ja</p>

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			esitatakse ühe koguväärtusena.
21	Tagatis	Vastaspole 1 võetud alustamise tagatis (pärast väärtuskärbet)	<p>Vastaspole 1 võetud alustamise tagatise, sealhulgas mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist. Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on võetud alustamise tagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on võetud alustamise tagatis seotud sellise üksiktehinguga.</p> <p>See väli viitab alustamise tagatise praegusele koguväärtusele pärast väärtuskärpe tegemist (kui see on kohaldatav), mitte selle igapäevasele muutusele.</p> <p>Andmeelement viitab nii kliirimata kui ka keskselt kliiritud tehingutele. Keskselt kliiritud tehingute puhul ei sisalda andmeelement keskse vastaspole poolt investeerimistegevuse raames võetud tagatise.</p> <p>Kui võetud alustamise tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.</p>

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
22	Tagatis	Võetud alustamise tagatise valuuta	<p>Valuuta, milles on nomineeritud võetud alustamise tagatis.</p> <p>Kui võetud alustamise tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, kajastab see andmeelement ühte neist valuutadest, millesse vastaspool 1 on otsustanud kõik võetud alustamise tagatise väärtused konverteerida.</p>
23	Tagatis	Vastaspoole 1 võetud muutuvtagatis (enne väärtuskärbet)	<p>Vastaspoole 1 võetud muutuvtagatise, sealhulgas rahas arveldatava tagatise ja mis tahes sellise võimendustagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist.</p> <p>Tingimuslik muutuvtagatis ei ole hõlmatud.</p> <p>Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on võetud muutuvtagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on võetud muutuvtagatis seotud sellise üksiktehinguga.</p> <p>See väli viitab muutuvtagatise praegusele koguväärtusele, mis on kogunenud alates portfelli/teingu puhul võetud muutuvtagatiste esimesest teatamisest.</p> <p>Kui võetud muutuvtagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspoole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.</p>
24	Tagatis	Vastaspoole 1 võetud muutuvtagatis (pärast väärtuskärbet)	<p>Vastaspoole 1 võetud muutuvtagatise, sealhulgas rahas arveldatava tagatise ja mis tahes sellise tagatise rahaline väärtus, mida menetletakse ja mis ootab arveldamist.</p> <p>Tingimuslik muutuvtagatis ei ole hõlmatud.</p> <p>Kui tagatis antakse portfelli tasandil, on võetud muutuvtagatis seotud kogu portfelliga; kui tagatis antakse üksiktehingute tasandil, on võetud muutuvtagatis seotud sellise</p>

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
			<p>üksiktehinguga.</p> <p>See väli viitab pärast väärtuskärpe tegemist (kui see on kohaldatav) võetud muutuvtagatise praegusele koguväärtusele, mis on kogunenud alates portfelli või tehingu puhul võetud muutuvtagatiste esimesest teatamisest.</p> <p>Kui võetud muutuvtagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, konverteeritakse need summad vastaspoole 1 valitud ühte valuutasse ja esitatakse ühe koguväärtusena.</p>
25	Tagatis	Võetud muutuvtagatise valuuta	<p>Valuuta, milles on nomineeritud võetud muutuvtagatis.</p> <p>Kui võetud muutuvtagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, kajastab see andmeelement ühte neist valuutadest, millesse vastaspool 1 on otsustanud kõik võetud muutuvtagatiste väärtused konverteerida.</p>
26	Tagatis	Vastaspoole 1 võetud ülemäärane tagatis	<p>Vastaspoole 1 poolt alustamise tagatisest ja muutuvtagatisest eraldiseisvalt ja sõltumatult võetud täiendava tagatise rahaline väärtus. See andmeelement viitab ülemäärase tagatise praegusele koguväärtusele enne väärtuskärpe tegemist, kui see on kohaldatav, mitte selle igapäevasele muutusele.</p> <p>Võetud alustamise või muutuvtagatise summat, mis ületab nõutavat alustamise tagatist või nõutavat muutuvtagatist, kajastatakse vastavalt võetud alustamise tagatise või võetud muutuvtagatise osana, mitte võetud ülemäärase tagatisena.</p> <p>Keskselt kliiritud tehingute puhul teatatakse ülemäärane tagatis ainult siis kui seda on võimalik seostada konkreetse portfelli või tehinguga.</p>

Number	Jagu	Väli	Esitatavad andmed
27	Tagatis	Võetud ülemäärase tagatise valuuta	Valuuta, milles on nomineeritud võetud ülemäärane tagatis. Kui võetud ülemäärane tagatis on nomineeritud rohkem kui ühes valuutas, kajastab see andmeelement ühte neist valuutadest, millesse vastaspool 1 on otsustanud kõik võetud ülemäärase tagatise väärtused konverteerida.
28	Tagatis	Toimingu liik	Teates märgitakse üks järgmistest toimingu liikidest: a) uue võimendustagatise saldo või võimendustagatiste andmete muutmise korral lisatakse märge „Margin update“; b) varasemas teates ebaõigesti täidetud andmeväljade parandamise korral lisatakse märge „Correct“.
29	Tagatis	Sündmuse kuupäev	Kuupäev, millal toimus tuletislepinguga seotud ja teates kajastatav sündmus. Tagatise ajakohastamise korral märgitakse kuupäev, mille kohta teates sisalduv teave on esitatud.