



Rada
Európskej únie

V Bruseli 17. júna 2022
(OR. en)

10387/22
ADD 1

EF 179
ECOFIN 638
DELECT 98

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	C(2022) 3589 final
Predmet:	PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../..., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy stanovujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov, a druh správ, ktoré sa majú použiť

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2022) 3589 final.

Príloha: C(2022) 3589 final



V Bruseli 10. 6. 2022
C(2022) 3589 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../....,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy stanovujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov, a druh správ, ktoré sa majú použiť

PRÍLOHA

Tabuľka 1

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
1	Strany derivátu	Časová pečiatka ohlášenia	Dátum a čas predloženia správy archívu obchodných údajov.
2	Strany derivátu	ID subjektu predkladajúceho správu	V prípade, ak subjekt zodpovedný za ohlasovanie delegoval predkladanie správ na tretiu stranu alebo na inú protistranu, uvedený subjekt sa musí identifikovať v tomto poli pomocou jedinečného kódu. Inak by v tomto poli mal byť uvedený subjekt zodpovedný za ohlasovanie.
3	Strany derivátu	Subjekt zodpovedný za ohlasovanie	Ak je finančná protistrana výlučne zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie v mene oboch protistrán v súlade s článkom 9 ods. 1a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ¹ a nefinančná protistrana sa nerozhodne sama ohlásiť údaje o svojich zmluvách o mimoburzových derivátoch s finančnou protistranou, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu. Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 9 ods. 1b uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správčovskú spoločnosť. Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 9 ods. 1c uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF. Ak je oprávnený subjekt, ktorý zodpovedá za správu a činnosti v mene IZDZ, zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie v jej

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			mene v súlade s článkom 9 ods. 1d uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt. Toto pole je určené iba pre mimoburzové deriváty.
4	Strany derivátu	Protistrana 1 (ohlasujúca protistrana)	Identifikátor protistrany transakcie s derivátom, ktorá si plní ohlasovaciu povinnosť prostredníctvom predmetnej správy. V prípade alokovanej transakcie s derivátom, ktorú vykonal správca fondu v mene fondu, sa ako protistrana ohlási fond, nie správca fondu.
5	Strany derivátu	Povaha protistrany 1	Uveďte, či je protistrana 1 centrálnou protistranou, finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou v zmysle vymedzenia v článku 2 bodoch 1, 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 5 uvedeného nariadenia.
6	Strany derivátu	Podnikový sektor protistrany 1	Povaha obchodných činností protistrany 1. Ak je protistrana 1 finančnou protistranou, toto pole obsahuje všetky potrebné kódy z taxonómie pre finančné protistrany uvedené v poli 6 tabuľky 1 prílohy k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588] a vzťahujúce sa na uvedenú protistranu. Ak je protistrana 1 nefinančnou protistranou, toto pole obsahuje všetky potrebné kódy z taxonómie pre nefinančné protistrany uvedené v poli 6 tabuľky 1 prílohy k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588] a vzťahujúce sa na uvedenú protistranu. Ak sa uvádza viac ako jedna činnosť, kódy sa vyplňajú v poradí relatívnej dôležitosti zodpovedajúcich činností.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
7	Strany derivátu	Zúčtovacia prahová hodnota protistrany 1	Informácie o tom, či je protistrana 1 v čase uzavretia transakcie nad zúčtovacou prahovou hodnotou uvedenou v článku 4a ods. 3 alebo v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
8	Strany derivátu	Druh identifikátora protistrany 2	Ukazovateľ toho, či bol na identifikáciu protistrany 2 použitý identifikátor právnickej osoby.
9	Strany derivátu	Protistrana 2	Identifikátor druhej protistrany transakcie s derivátom. V prípade alokovanej transakcie s derivátom, ktorú vykonal správca fondu v mene fondu, sa ako protistrana ohlási fond, nie správca fondu.
10	Strany derivátu	Krajina protistrany 2	Ak je protistranou 2 fyzická osoba, uvedie sa kód krajiny pobytu uvedenej osoby.
11	Strany derivátu	Povaha protistrany 2	Uved'te, či je protistrana 2 centrálnou protistranou, finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou v zmysle vymedzenia v článku 2 bodoch 1, 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 5 uvedeného nariadenia.
12	Strany derivátu	Podnikový sektor protistrany 2	Povaha obchodných činností protistrany 2. Ak je protistrana 2 finančnou protistranou, toto pole obsahuje všetky potrebné kódy z taxonómie pre finančné protistrany uvedené v poli 6 tabuľky 1 prílohy k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588] a vzťahujúce sa na uvedenú protistranu. Ak je protistrana 2 nefinančnou protistranou, toto pole obsahuje všetky potrebné kódy z taxonómie pre nefinančné protistrany uvedené v poli 6 tabuľky 1 prílohy k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588] a vzťahujúce sa na uvedenú protistranu. Ak sa uvádza viac ako jedna činnosť,

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			kódy sa vyplňajú v poradí relatívnej dôležitosti zodpovedajúcich činností.
13	Strany derivátu	Zúčtovacia prahová hodnota protistrany 2	Informácie o tom, či je protistrana 2 v čase uzavretia transakcie nad zúčtovacou prahovou hodnotou uvedenou v článku 4a ods. 3 alebo v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
14	Strany derivátu	Ohlasovacia povinnosť protistrany 2	Ukazovateľ toho, či má protistrana 2 ohlasovaciu povinnosť podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, bez ohľadu na to, kto je zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie.
15	Strany derivátu	ID makléra	Ak maklér koná ako sprostredkovateľ pre protistranu 1 bez toho, aby sa sám stal protistranou, protistrana 1 identifikuje uvedeného makléra pomocou jedinečného kódu.
16	Strany derivátu	Zúčtovací člen	Identifikátor zúčtovacieho člena, prostredníctvom ktorého bola transakcia s derivátom zúčtovaná v centrálnej protistrane. Tento údajový prvok sa vzťahuje na zúčtované transakcie.
17	Strany derivátu	Smer	Ukazovateľ toho, či je protistrana 1 v deň uzavretia transakcie s derivátom kupujúcim alebo predávajúcim.
18	Strany derivátu	Smer časti 1	Ukazovateľ toho, či je protistrana 1 v deň uzavretia transakcie s derivátom platiteľom alebo príjemcom časti 1.
19	Strany derivátu	Smer časti 2	Ukazovateľ toho, či je protistrana 1 v deň uzavretia transakcie s derivátom platiteľom alebo príjemcom časti 2.
20	Strany derivátu	Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie	Informácie o tom, či je zmluva objektívne merateľná ako priamo prepojená na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie protistrany 1, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Toto pole sa vyplní len vtedy, ak je

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			protistrana 1 nefinančnou protistranou v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Tabuľka 2

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
1	Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy	Jedinečný identifikátor obchodu (UTI)	Jedinečný identifikátor obchodu v zmysle článku 7 [<i>Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588</i>].
2	Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy	Sledovacie číslo ohlásenia	Ak sa transakcia s derivátom uskutočnila na mieste obchodovania, uvedie sa číslo vytvorené miestom obchodovania, ktoré je pre uvedenú transakciu jedinečné.
3	Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy	Predchádzajúci jedinečný identifikátor obchodu (pre vzťahy typu <i>one-to-one</i> a <i>one-to-many</i> medzi transakciami)	Jedinečný identifikátor obchodu priradený k predchádzajúcej transakcii, ktorá viedla k ohlásenej transakcii v dôsledku udalosti v rámci životného cyklu, a to vo vzťahu typu <i>one- to-one</i> medzi transakciami (napr. v prípade novácie, keď sa ukončí jedna transakcia a vznikne nová transakcia) alebo vo vzťahu typu <i>one-to-many</i> medzi transakciami (napr. pri zúčtovaní, alebo ak je

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			transakcia rozdelená na viacero rôznych transakcií). Tento údajový prvok sa neuplatňuje pri ohlasovaní vzťahov typu <i>many-to-one</i> a <i>many-to-many</i> medzi transakciami (napr. v prípade kompresie).
4	Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy	Jedinečný identifikátor obchodu (UTI) pre následnú pozíciu	Jedinečný identifikátor obchodu pozície, do ktorej je začlenený derivát. Toto pole je určené iba pre správy týkajúce sa ukončenia derivátu v dôsledku jeho začlenenia do pozície.
5	Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy	ID zníženia poobchodných rizík	Identifikátor vytvorený poskytovateľom služieb zameraných na zníženie poobchodných rizík alebo centrálnou protistranou poskytujúcou službu zameranú na zníženie poobchodných rizík na účely prepojenia všetkých derivátov vstupujúcich do danej udalosti zníženia poobchodných rizík a vyplývajúcich z danej udalosti zníženia poobchodných rizík.
6	Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy	Identifikátor súboru	Identifikátor (určený protistranou 1) na účely prepojenia derivátov v jednom súbore v súlade s článkom 1 ods. 3 tretím pododsekom tohto nariadenia. Súbor môže obsahovať transakcie, ktoré sa ohlasujú, ako aj transakcie, ktoré sa neohlasujú.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
7	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN)	Číslo ISIN identifikujúce produkt, ak je daný produkt prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na regulovanom trhu, MTF, OTF alebo prostredníctvom systematického internalizátora.
8	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Jedinečný identifikátor produktu	Jedinečný identifikátor produktu identifikujúci produkt.
9	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Klasifikácia produktu	Kód klasifikácie finančného nástroja vzťahujúci sa na nástroj.
10	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Druh zmluvy	Každá ohlásená zmluva sa klasifikuje podľa svojho druhu.
11	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Trieda aktív	Každá ohlásená zmluva sa klasifikuje podľa triedy aktív, na ktorej sa zakladá.
12	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Derivát založený na kryptoaktívach	Ukazovateľ toho, či je derivát založený na kryptoaktívach.
13	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Druh identifikácie podkladového aktíva	Druh príslušného identifikátora podkladového aktíva.
14	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Identifikácia podkladového aktíva	Priame podkladové aktívum sa identifikuje použitím jedinečného identifikátora pre toto podkladové aktívum na základe jeho druhu. Pri swapoch na kreditné zlyhanie by sa mal uviesť kód ISIN referenčného záväzku.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
15	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Ukazovateľ podkladového indexu	Uvedenie prípadného podkladového indexu.
16	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Názov podkladového indexu	Celý názov podkladového indexu priradený poskytovateľom indexu.
17	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Kód vlastného koša cenných papierov	Ak transakcia s derivátmi vychádza z vlastného koša cenných papierov, uvedie sa jedinečný kód priradený štruktúrovateľom vlastného koša na prepojenie jeho zložiek.
18	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Identifikátor zložiek koša	V prípade vlastných košov pozostávajúcich okrem iného z finančných nástrojov obchodovaných na mieste obchodovania sa uvádzajú len finančné nástroje obchodované na mieste obchodovania.
19	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Mena vyrovnania 1	Mena použitá v prípade potreby na hotovostné vyrovnanie transakcie. V prípade viacmenových produktov, ktoré sa vzájomne nezapočítavajú, sa uvedie mena vyrovnania časti 1. Tento údajový prvok sa neuplatňuje na fyzicky vyrovnané produkty (napr. na fyzicky vyrovnané swapcie).

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
20	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy	Mena vyrovnania 2	Mena použitá v prípade potreby na hotovostné vyrovnanie transakcie. V prípade viacmenových produktov, ktoré sa vzájomne nezapočítavajú, sa uvedie mena vyrovnania časti 2. Tento údajový prvok sa neuplatňuje na fyzicky vyrovnané produkty (napr. na fyzicky vyrovnané swapcie).
21	Oddiel 2c – Ocenenie	Výška ocenenia	Oceňovanie zmluvy podľa trhovej hodnoty alebo oceňovanie na základe modelu, ako sa uvádza v článku 4 tohto nariadenia. Na zúčtovaný obchod sa má použiť ocenenie centrálnej protistrany.
22	Oddiel 2c – Ocenenie	Mena ocenenia	Mena, v ktorej je denominovaná výška ocenenia.
23	Oddiel 2c – Ocenenie	Časová pečiatka ocenenia	Dátum a čas posledného ocenenia podľa trhovej hodnoty poskytnutého centrálnou protistranou alebo vypočítaného na základe súčasnej alebo poslednej dostupnej trhovej ceny vstupov.
24	Oddiel 2c – Ocenenie	Metóda ocenenia	Zdroj a metóda použité na ocenenie transakcie protistranou 1. Ak sa použije aspoň jeden vstupný údaj na ocenenie, ktorý je klasifikovaný ako oceňovanie na základe modelu, celé ocenenie sa klasifikuje ako oceňovanie na základe modelu.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			Ak sa použijú len vstupné údaje, ktoré sú klasifikované ako oceňovanie podľa trhovej hodnoty, celé ocenenie sa klasifikuje ako oceňovanie podľa trhovej hodnoty.
25	Oddiel 2c – Ocenenie	Delta	Pomer zmeny ceny transakcie s derivátom voči zmene ceny podkladového aktíva. Toto pole je určené iba pre opcie a swapcie. Aktualizovanú hodnotu delta ohlasujú denne finančné protistrany a nefinančné protistrany uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
26	Oddiel 2d – Kolaterál	Ukazovateľ portfólia zabezpečeného kolaterálom	Ukazovateľ toho, či sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na portfóliovom základe. Pod pojmom „portfóliový základ“ sa myslí súbor transakcií, ktoré sú spoločne dozabezpečené (na čistom alebo hrubom základe), na rozdiel od situácie, keď sa dozabezpečenie vypočíta a poskytne za každú jednotlivú transakciu osobitne.
27	Oddiel 2d – Kolaterál	Kód portfólia zabezpečeného kolaterálom	Ak sa kolaterál ohlasuje na portfóliovom základe, uvádza sa jedinečný kód, ktorý portfóliu priradila protistrana 1. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na úrovni transakcie alebo ak

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			neexistuje žiadna dohoda o kolateráli, prípadne ak sa neposkytne alebo neprijme žiadny kolaterál.
28	Oddiel 2e – Zmierňovanie rizika/ohlasovanie	Časová pečiatka potvrdenia	Dátum a čas potvrdenia, ako sa uvádza v článku 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 ² . Určené iba pre zmluvy o mimoburzových derivátoch nezúčtované centrálnou protistranou.
29	Oddiel 2e – Zmierňovanie rizika/ohlasovanie	Potvrdené	V prípade nových transakcií, ktoré sa majú ohlásiť, sa uvádza, či právne záväzné podmienky zmluvy o mimoburzových derivátoch boli zdokumentované a odsúhlasené (potvrdené) alebo neboli zdokumentované a odsúhlasené (nepotvrdené). Ak boli zdokumentované a odsúhlasené, či sa takéto potvrdenie uskutočnilo: <ul style="list-style-type: none"> • prostredníctvom spoločného nástroja alebo platformy na potvrdenie alebo súkromného či bilaterálneho elektronického systému (elektronicky),

² Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 052, 23.2.2013, s. 11).

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<ul style="list-style-type: none"> prostredníctvom písomného dokumentu, ktorý je čitateľný ľudským okom, napríklad faxu, vytlačených alebo manuálne spracovaných e-mailov (neelektronicky). Určené iba pre zmluvy o mimoburzových derivátoch nezúčtované centrálnou protistranou.
30	Oddiel 2f – Zúčtovanie	Zúčtovacia povinnosť	<p>Uved'te, či ohlásená zmluva patrí do určitej triedy mimoburzových derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, a či v čase vykonania finančnej zmluvy obidve protistrany zmluvy podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.</p> <p>Určené iba pre zmluvy o mimoburzových derivátoch.</p>
31	Oddiel 2f – Zúčtovanie	Zúčtované	Ukazovateľ toho, či bol derivát zúčtovaný centrálnou protistranou.
32	Oddiel 2f – Zúčtovanie	Časová pečiatka zúčtovania	Čas a dátum, kedy sa uskutočnilo zúčtovanie. Určené iba pre deriváty zúčtované centrálnou protistranou.
33	Oddiel 2f – Zúčtovanie	Centrálna protistrana	Identifikátor centrálnej protistrany, ktorá zúčtovala transakciu. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak má údajový prvok „Zúčtované“ hodnotu „N“ („Nie, nie je centrálna

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			zúčtované“).
34	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Druh rámcovej dohody	Odkaz na druh rámcovej dohody, podľa ktorej protistrany uzatvorili derivát.
35	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Iný druh rámcovej dohody	Názov rámcovej dohody. Toto pole sa vyplňa len vtedy, ak je v poli 34 tejto tabuľky uvedené „OTHR“.
36	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Verzia rámcovej dohody	Odkaz na rok rámcovej dohody, ktorá je relevantná pre ohlasovaný obchod, ak je to vhodné.
37	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	V rámci skupiny	Uvádza sa, či sa zmluva uzatvorila ako transakcia v rámci skupiny podľa vymedzenia v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
38	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Zníženie poobchodných rizík	Uveďte, či zmluva vyplýva z operácie zníženia poobchodných rizík.
39	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Druh metódy zníženia poobchodných rizík	Ukazovateľ druhu operácie zníženia poobchodných rizík na účely ohlasovania podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Kompresia portfólia bez poskytovateľa služieb, ktorý je treťou stranou: opatrenie na zníženie rizika v existujúcich portfóliách obchodov pomocou obchodov nevytvárajúcich cenu, najmä s cieľom znížiť

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<p>zostávajúcu pomyselnú hodnotu a počet transakcií alebo inak harmonizovať podmienky, a to celkovým alebo čiastočným ukončením obchodov a spoločným nahradením ukončených derivátov novými náhradnými obchodmi.</p> <p>Kompresia portfólia s poskytovateľom služieb, ktorý je tretou stranou, alebo s centrálnou protistranou: služba zameraná na zníženie poobchodných rizík poskytovaná poskytovateľom služieb alebo centrálnou protistranou s cieľom znížiť riziko v existujúcich portfóliách obchodov pomocou obchodov nevytvárajúcich cenu, najmä s cieľom znížiť zostávajúcu pomyselnú hodnotu a počet transakcií alebo inak harmonizovať podmienky celkovým alebo čiastočným ukončením obchodov a spoločným nahradením ukončených derivátov novými náhradnými obchodmi.</p> <p>Rebalansovanie portfólia/správa marží: služba zameraná na zníženie poobchodných rizík poskytovaná poskytovateľom služieb s cieľom znížiť riziko v existujúcich portfóliách obchodov pridaním nových obchodov nevytvárajúcich cenu a vtedy, ak nie sú</p>

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<p>ukončené alebo nahradené žiadne existujúce obchody v portfóliu a pomyselná hodnota sa neznižuje, ale zvyšuje.</p> <p>Iné portfóliové služby zamerané na zníženie poobchodných rizík: služba zameraná na zníženie poobchodných rizík poskytovaná poskytovateľom služieb s cieľom znížiť riziko v existujúcich portfóliách obchodov pomocou obchodov nevytvárajúcich cenu a vtedy, ak sa takáto služba nepovažuje za kompresiu portfólia ani za rebalansovanie portfólia.</p>
40	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Poskytovateľ služieb zameraných na zníženie poobchodných rizík	Identifikátor právnickej osoby identifikujúci poskytovateľa služieb zameraných na zníženie poobchodných rizík.
41	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Miesto vykonania	<p>Identifikácia miesta, kde sa transakcia vykonala.</p> <p>V prípade transakcií vykonaných na mieste obchodovania, prostredníctvom systematického internalizátora (ďalej len „SI“) alebo na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie sa použije segmentový MIC podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC. Kód MIC „XOFF“ sa použije pri finančných nástrojoch prijatých na obchodovanie</p>

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<p>alebo obchodovaných na mieste obchodovania, alebo finančných nástrojoch, pri ktorých bola podaná žiadosť na ich prijatie, ak sa transakcia s daným finančným nástrojom nevykoná na mieste obchodovania, prostredníctvom SI alebo organizovanej obchodnej platformy mimo Únie alebo ak protistrana nevie, že obchoduje s protistranou 2 konajúcou ako SI.</p> <p>Kód MIC „XXXX“ sa použije pri finančných nástrojoch, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie alebo obchodované na mieste obchodovania, alebo finančných nástrojoch, pri ktorých nebola podaná žiadosť na ich prijatie a ktoré sa neobchodujú na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie.</p>
42	Oddiel 2c – Údaje o transakcii	Časová pečiatka vykonania	Dátum a čas pôvodného vykonania transakcie, ktorého výsledkom je vytvorenie nového jedinečného identifikátora obchodu. Tento údajový prvok zostáva nezmenený počas celej životnosti jedinečného identifikátora obchodu. V prípade ohlasovania na úrovni pozície by mal odkazovať na čas prvého otvorenia pozície.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
43	Oddiel 2c – Údaje o transakcii	Dátum nadobudnutia účinnosti	Neupravený dátum, v ktorý nadobúdajú účinnosť povinnosti vyplývajúce z transakcie s mimoburzovými derivátmi, uvedený v potvrdení. Ak nie je dátum nadobudnutia účinnosti uvedený v podmienkach zmluvy, protistrany uvedú v tomto poli dátum vykonania derivátu.
44	Oddiel 2c – Údaje o transakcii	Dátum uplynutia platnosti	Neupravený dátum, v ktorý sa končí účinnosť povinností vyplývajúcich z transakcie s derivátmi, uvedený v potvrdení. Predčasné ukončenie nemá na tento údajový prvok vplyv.
45	Oddiel 2c – Údaje o transakcii	Dátum predčasného ukončenia	Dátum nadobudnutia účinnosti predčasného ukončenia (uplynutia platnosti) ohlásenej transakcie. Tento údajový prvok sa uplatňuje vtedy, ak ukončenie transakcie nastane pred jej splatnosťou z dôvodu <i>ex-interoprim</i> rozhodnutia protistrany (alebo protistrán).
46	Oddiel 2c – Údaje o transakcii	Najneskorší dátum zmluvnej úhrady	Neupravený dátum podľa zmluvy, do ktorého by sa mali uskutočniť všetky prevody hotovosti alebo aktív a ku ktorému by protistrany už nemali mať voči sebe žiadne nezúčtované záväzky podľa danej zmluvy. V prípade produktov,

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			ktoré nemusia mať najneskorší dátum zmluvnej úhrady (napr. americké opcie), sa v tomto údajovom prvku uvádza dátum, do ktorého by sa mali uskutočniť prevody hotovosti alebo aktív, ak by ukončenie nastalo v deň uplynutia platnosti.
47	Oddiel 2c – Údaje o transakcii	Druh vyrovnania	Uvádza sa, či bola zmluva vyrovnaná fyzicky alebo v hotovosti.
48	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Cena	Cena špecifikovaná v transakcii s derivátom. Neobsahuje poplatky, dane ani provízie. Ak cena nie je v čase ohlásenia novej transakcie známa, aktualizuje sa, hneď ako bude dostupná. V prípade transakcií, ktoré sú súčasťou súboru, tento údajový prvok obsahuje v prípade potreby aj cenu zložkovej transakcie.
49	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Mena, v ktorej je denominovaná cena. Mena, v ktorej je vyjadrená cena, sa uplatňuje iba vtedy, ak sa cena vyjadruje v peňažnej hodnote.
	Polia 50 až 52 sa môžu opakovať a vyplňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú cenové harmonogramy.		

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
50	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Neupravený dátum začatia platnosti ceny	Neupravený dátum začatia platnosti ceny.
51	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Neupravený dátum konca platnosti ceny	Neupravený dátum konca platnosti ceny (neuplatňuje sa, ak neupravený dátum konca daného obdobia harmonogramu nadväzuje na neupravený dátum začatia platnosti následného obdobia).
52	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Platná cena v období medzi neupraveným dátumom začatia a dátumom konca platnosti ceny	Platná cena v období medzi neupraveným dátumom začatia a neupraveným dátumom konca platnosti ceny (vrátane).
53	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Cena súbornej transakcie	<p>Obchodovaná cena celého súboru, ktorého zložku tvorí ohlásená transakcia s derivátom.</p> <p>Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejde o súbornú transakciu alebo • sa použije rozpätie súbornej transakcie. <p>Ceny a súvisiace údajové prvky transakcií (mena, v ktorej je vyjadrená cena), ktoré zastupujú jednotlivé zložky súboru, sa ohlasujú vtedy, keď sú dostupné.</p> <p>Cena súbornej transakcie nemusí byť v čase ohlásenia novej transakcie známa, môže sa však neskôr aktualizovať.</p>

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
54	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Mena, v ktorej je vyjadrená cena súbornej transakcie	Mena, v ktorej je denominovaná cena súbornej transakcie. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak <ul style="list-style-type: none"> • nejde o súbornú transakciu alebo • sa použije rozpätie súbornej transakcie alebo • sa cena súbornej transakcie vyjadří v percentách.
55	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Pomyselná hodnota časti 1	Pomyselná hodnota časti 1 podľa článku 5 tohto nariadenia.
56	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Mena pomyselnej hodnoty 1	V uplatniteľných prípadoch: mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota časti 1.
	Polia 57 až 59 sa môžu opakovať a vyplňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselnej hodnoty.		
57	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum začatia platnosti pomyselnej hodnoty časti 1	Neupravený dátum, v ktorý začína platiť súvisiaca pomyselná hodnota časti 1.
58	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum konca platnosti pomyselnej hodnoty časti 1	Neupravený dátum konca platnosti pomyselnej hodnoty časti 1 (neuplatňuje sa, ak neupravený dátum konca daného obdobia harmonogramu nadväzuje na neupravený dátum začiatku následného obdobia).

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
59	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Pomyselná hodnota platná pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 1	Pomyselná hodnota časti 1, ktorá začína platiť v súvisiaci neupravený dátum začatia platnosti.
60	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Celkové pomyselné množstvo časti 1	Súhrnné pomyselné množstvo podkladového aktíva časti 1 na obdobie transakcie. Ak celkové pomyselné množstvo nie je v čase ohlásenia novej transakcie známe, aktualizuje sa, hneď ako bude dostupné.
	Polia 61 až 63 sa môžu opakovať a vyplňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselného množstva.		
61	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum začatia platnosti pomyselného množstva časti 1	Neupravený dátum, v ktorý začína platiť súvisiace pomyselné množstvo časti 1.
62	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum konca platnosti pomyselného množstva časti 1	Neupravený dátum konca platnosti pomyselného množstva časti 1 (neuplatňuje sa, ak neupravený dátum konca daného obdobia harmonogramu nadväzuje na neupravený dátum začatia platnosti následného obdobia).
63	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Pomyselné množstvo platné pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 1	Pomyselné množstvo časti 1, ktoré začína platiť v súvisiaci neupravený dátum začatia platnosti.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
64	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Pomyselná hodnota časti 2	V prípade potreby pomyselná hodnota časti 2 podľa článku 5 tohto nariadenia.
65	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Mena pomyselnej hodnoty 2	V uplatniteľných prípadoch: mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota časti 2.
	Polia 66 až 68 sa môžu opakovať a vyplňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselnej hodnoty.		
66	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum začatia platnosti pomyselnej hodnoty časti 2	Neupravený dátum, v ktorý začína platiť súvisiaca pomyselná hodnota časti 2.
67	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum konca platnosti pomyselnej hodnoty časti 2	Neupravený dátum konca platnosti pomyselnej hodnoty časti 2 (neuplatňuje sa, ak neupravený dátum konca daného obdobia harmonogramu nadväzuje na neupravený dátum začiatku následného obdobia).
68	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Pomyselná hodnota platná pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 2	Pomyselná hodnota časti 2, ktorá začína platiť v súvisiaci neupravený dátum začatia platnosti.
69	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Celkové pomyselné množstvo časti 2	Súhrnné pomyselné množstvo podkladového aktíva časti 2 na obdobie transakcie. Ak celkové pomyselné množstvo nie je v čase ohlásenia novej transakcie

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			známe, aktualizuje sa, hneď ako bude dostupné.
	Polia 70 až 72 sa môžu opakovať a vyplňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselného množstva.		
70	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum začatia platnosti pomyselného množstva časti 2	Neupravený dátum, v ktorý začína platiť súvisiace pomyselné množstvo časti 2.
71	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum konca platnosti pomyselného množstva časti 2	Neupravený dátum konca platnosti pomyselného množstva časti 2 (neuplatňuje sa, ak neupravený dátum konca daného obdobia harmonogramu nadväzuje na neupravený dátum začatia platnosti následného obdobia).
72	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Pomyselné množstvo platné pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 2	Pomyselné množstvo časti 2, ktoré začína platiť v súvisiaci neupravený dátum začatia platnosti.
	Oddiel s poľami 73 až 78 sa môže opakovať.		
73	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Druh inej platby	Druh inej platby. Platba opčnej prémie nie je zahrnutá ako druh platby, keďže opčné prémie sa ohlasujú

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			pomocou údajového prvku vyhradeného pre opčnú prémie.
74	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Výška inej platby	Výšky platieb s príslušnými druhmi platieb s cieľom splniť požiadavky týkajúce sa opisu transakcii z rôznych tried aktív.
75	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Mena inej platby	Mena, v ktorej je denominovaná výška inej platby.
76	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Dátum inej platby	Neupravený dátum, v ktorý sa vyplatí výška inej platby.
77	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Platca inej platby	Identifikátor platcu výšky inej platby.
78	Oddiel 2g – Údaje o transakcii	Príjemca inej platby	Identifikátor príjemcu výšky inej platby.
79	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Pevná sadzba časti 1 alebo kupón	V uplatniteľných prípadoch sa uvádza použitá pevná sadzba časti 1 alebo kupón.
80	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Metóda počítania dní pri pevnej sadzbe alebo kupóne časti 1	V uplatniteľných prípadoch: metóda počítania dní (často označovaná aj ako konvencia počítania dní alebo základ počítania dní), ktorou sa určuje, ako sa vypočítajú platby úrokov. Používa sa na výpočet časti roka, ktorej zodpovedá obdobie výpočtu, a označuje počet dní v období výpočtu

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			vydelený počtom dní v roku.
81	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pevnej sadzby alebo platby kupónu časti 1	V uplatniteľných prípadoch: časová jednotka súvisiaca s frekvenciou platieb, napr. deň, týždeň, mesiac, rok alebo dátum ukončenia vyplácania pevnej sadzby časti 1 alebo kupónu.
82	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pevnej sadzby alebo platby kupónu časti 1 – multiplikátor	V uplatniteľných prípadoch: počet časových jednotiek (vyjadrených frekvenciou platby), ktorým sa určuje frekvencia výskytu pravidelných platieb v prípade pevnej sadzby časti 1 alebo kupónu. Transakcia, pri ktorej sa platby uskutočňujú každé dva mesiace, je napríklad vyjadrená frekvenciou platby „MNTM“ (mesačne) a multiplikátorom frekvencie platby 2. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak je frekvencia platby „ADHO“. Ak je frekvencia platby „EXPI“, multiplikátor frekvencie platby je 1. Ak je frekvencia platby vnútrodenná, frekvencia platby je „DAIL“ a multiplikátor frekvencie

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			platby je 0.
83	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Identifikátor pohyblivej sadzby časti 1	V uplatniteľných prípadoch: identifikátor použitých úrokových sadzieb, ktoré sa znovunastavujú v predurčených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu.
84	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Ukazovateľ pohyblivej sadzby časti 1	Uvádza sa úroková sadzba, ak je k dispozícii.
85	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Názov pohyblivej sadzby časti 1	Celý názov úrokovej sadzby priradený poskytovateľom indexu.
86	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Metóda počítania dní pri pohyblivej sadzbe časti 1	V uplatniteľných prípadoch: metóda počítania dní (často označovaná aj ako konvencia počítania dní alebo základ počítania dní), ktorou sa určuje, ako sa vypočítajú platby úrokov pri pohyblivej sadzbe časti 1. Používa sa na výpočet časti roka, ktorej zodpovedá obdobie výpočtu, a označuje počet dní v období výpočtu vydelený počtom dní v roku.
87	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1	V uplatniteľných prípadoch: časová jednotka súvisiaca s frekvenciou platieb, napr. deň, týždeň, mesiac, rok alebo dátum ukončenia vyplácania pohyblivej sadzby časti 1.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
88	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	V uplatniteľných prípadoch: počet časových jednotiek (vyjadrených frekvenciou platby), ktorým sa určuje frekvencia výskytu pravidelných platieb v prípade pohyblivej sadzby časti 1. Transakcia, pri ktorej sa platby uskutočňujú každé dva mesiace, je napríklad vyjadrená frekvenciou platby „MNTM“ (mesačne) a multiplikátorom frekvencie platby 2. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak je frekvencia platby „ADHO“. Ak je frekvencia platby „EXPI“, multiplikátor frekvencie platby je 1. Ak je frekvencia platby vnútrodenná, frekvencia platby je „DAIL“ a multiplikátor frekvencie platby je 0.
89	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1.
90	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Multiplikátor obdobia opisujúci referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1.
91	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1	V uplatniteľných prípadoch: časová jednotka súvisiaca s frekvenciou znovunastavenia platieb, napr. deň, týždeň, mesiac, rok alebo dátum ukončenia vyplácania

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			pohyblivej sadzby časti 1.
92	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	V uplatniteľných prípadoch: počet časových jednotiek (vyjadrených frekvenciou platby), ktorým sa určuje frekvencia výskytu pravidelných znovunastavení platieb v prípade pohyblivej sadzby časti 1. Transakcia, pri ktorej sa platby uskutočňujú každé dva mesiace, je napríklad vyjadrená frekvenciou platby „MNTM“ (mesačne) a multiplikátorom frekvencie platby 2. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak je frekvencia platby „ADHO“. Ak je frekvencia platby „EXPI“, multiplikátor frekvencie platby je 1. Ak je frekvencia platby vnútrodeňná, frekvencia platby je „DAIL“ a multiplikátor frekvencie platby je 0.
93	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Rozpätie časti 1	V uplatniteľných prípadoch sa uvádza rozpätie časti 1: v prípade transakcií s mimoburzovými derivátmi s pravidelnými platbami (napr. swapy pevných/pohyblivých úrokových sadzieb, bázičné swapy úrokových sadzieb, komoditné

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			swapy), <ul style="list-style-type: none"> • rozpätie individuálnej referenčnej ceny indexu pohyblivej časti (častí), ak v pohyblivej časti (častiach) existuje rozpätie, • rozdiel medzi referenčnými cenami dvoch indexov pohyblivej časti.
94	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Mena rozpätia časti 1	V uplatniteľných prípadoch: mena, v ktorej je denominované rozpätie časti 1. Tento údajový prvok sa uplatňuje iba vtedy, ak sa rozpätie vyjadruje ako peňažná suma.
95	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Pevná sadzba časti 2	V uplatniteľných prípadoch sa uvádza použitá pevná sadzba časti 2.
96	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Metóda počítania dní pri pevnej sadzbe časti 2	V uplatniteľných prípadoch: metóda počítania dní (často označovaná aj ako konvencia počítania dní alebo základ počítania dní), ktorou sa určuje, ako sa vypočítajú platby úrokov. Používa sa na výpočet časti roka, ktorej zodpovedá obdobie výpočtu, a označuje počet dní v období výpočtu vydelený počtom dní v roku.
97	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pevnej sadzby časti 2	V uplatniteľných prípadoch: časová jednotka súvisiaca s frekvenciou platieb, napr. deň, týždeň, mesiac, rok alebo dátum

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			ukončenia vyplácania pevnej sadzby časti 2.
98	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pevnej sadzby časti 2 – multiplikátor	V uplatniteľných prípadoch: počet časových jednotiek (vyjadrených frekvenciou platby), ktorým sa určuje frekvencia výskytu pravidelných platieb v prípade pevnej sadzby časti 2. Transakcia, pri ktorej sa platby uskutočňujú každé dva mesiace, je napríklad vyjadrená frekvenciou platby „MNTM“ (mesačne) a multiplikátorom frekvencie platby 2. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak je frekvencia platby „ADMO“. Ak je frekvencia platby „EXPI“, multiplikátor frekvencie platby je 1. Ak je frekvencia platby vnútrodená, frekvencia platby je „DAIL“ a multiplikátor frekvencie platby je 0.
99	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Identifikátor pohyblivej sadzby časti 2	V uplatniteľných prípadoch: identifikátor použitých úrokových sadzieb, ktoré sa znovunastavujú v predurčených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu.
100	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Ukazovateľ pohyblivej sadzby časti 2	Uvádza sa úroková sadzba, ak je k dispozícii.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
101	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Názov pohyblivej sadzby časti 2	Celý názov úrokovej sadzby priradený poskytovateľom indexu.
102	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Metóda počítania dní pri pohyblivej sadzbe časti 2	V uplatniteľných prípadoch: metóda počítania dní (často označovaná aj ako konvencia počítania dní alebo základ počítania dní), ktorou sa určuje, ako sa vypočítajú platby úrokov pri pohyblivej sadzbe časti 2. Používa sa na výpočet časti roka, ktorej zodpovedá obdobie výpočtu, a označuje počet dní v období výpočtu vydelený počtom dní v roku.
103	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2	V uplatniteľných prípadoch: časová jednotka súvisiaca s frekvenciou platieb, napr. deň, týždeň, mesiac, rok alebo dátum ukončenia vyplácania pohyblivej sadzby časti 2.
104	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	V uplatniteľných prípadoch: počet časových jednotiek (vyjadrených frekvenciou platby), ktorým sa určuje frekvencia výskytu pravidelných platieb v prípade pohyblivej sadzby časti 2. Transakcia, pri ktorej sa platby uskutočňujú každé dva mesiace, je napríklad vyjadrená frekvenciou platby „MNTH“ (mesačne) a multiplikátorom frekvencie platby 2.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak je frekvencia platby „ADHO“. Ak je frekvencia platby „EXPI“, multiplikátor frekvencie platby je 1. Ak je frekvencia platby vnútrodenná, frekvencia platby je „DAIL“ a multiplikátor frekvencie platby je 0.
105	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2.
106	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Multiplikátor obdobia opisujúci referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2.
107	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2	V uplatniteľných prípadoch: časová jednotka súvisiaca s frekvenciou znovunastavenia platieb, napr. deň, týždeň, mesiac, rok alebo dátum ukončenia vyplácania pohyblivej sadzby časti 2.
108	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	V uplatniteľných prípadoch: počet časových jednotiek (vyjadrených frekvenciou platby), ktorým sa určuje frekvencia výskytu pravidelných znovunastavení platieb v prípade pohyblivej sadzby časti 2. Transakcia, pri ktorej sa platby uskutočňujú každé dva mesiace, je napríklad vyjadrená frekvenciou platby „MNTH“ (mesačne)

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			a multiplikátorom frekvencie platby 2. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak je frekvencia platby „ADHO“. Ak je frekvencia platby „EXPI“, multiplikátor frekvencie platby je 1. Ak je frekvencia platby vnútrodenná, frekvencia platby je „DAIL“ a multiplikátor frekvencie platby je 0.
109	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Rozpätie časti 2	V uplatniteľných prípadoch sa uvádza rozpätie časti 2: v prípade transakcií s mimoburzovými derivátmi s pravidelnými platbami (napr. swapy pevných alebo pohyblivých úrokových sadzieb, bázičné swapy úrokových sadzieb, komoditné swapy), <ul style="list-style-type: none"> • rozpätie individuálnej referenčnej ceny indexu pohyblivej časti (častí), ak v pohyblivej časti (častiach) existuje rozpätie, • rozdiel medzi referenčnými cenami dvoch indexov pohyblivej časti.
110	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Mena rozpätia časti 2	V uplatniteľných prípadoch: mena, v ktorej je denominované rozpätie časti 2. Tento údajový prvok sa uplatňuje iba vtedy, ak sa rozpätie vyjadruje ako peňažná suma.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
111	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Rozpätie súbornej transakcie	<p>Obchodovaná cena celého súboru, v ktorom zložku súbornej transakcie tvorí ohlásená transakcia s derivátom.</p> <p>Cena súbornej transakcie, keď je cena súboru vyjadrená ako rozpätie, rozdiel medzi dvomi referenčnými cenami.</p> <p>Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejde o súbornú transakciu alebo • sa použije cena súbornej transakcie. <p>V prípade dostupnosti sa ohlasujú rozpätie a súvisiace údajové prvky transakcií (mena rozpätia), ktoré zastupujú jednotlivé zložky súboru.</p> <p>Rozpätie súbornej transakcie nemusí byť v čase ohlásenia novej transakcie známe, môže sa však neskôr aktualizovať.</p>
112	Oddiel 2h – Úrokové sadzby	Mena rozpätia súbornej transakcie	<p>Mena, v ktorej je denominované rozpätie súbornej transakcie.</p> <p>Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> • nejde o súbornú transakciu alebo • sa použije cena súbornej transakcie, alebo • sa rozpätie súbornej transakcie vyjadrí v percentách alebo bázických bodoch.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
113	Oddiel 2i – Devízy	Výmenný kurz 1	Výmenný kurz medzi dvomi rôznymi menami špecifikovaný v rámci transakcie s derivátom a odsúhlasený protistranami na začiatku transakcie, vyjadrený ako pomer, ktorým sa prevádza jednotková mena na kótovanú menu.
114	Oddiel 2i – Devízy	Forwardový výmenný kurz	Forwardový výmenný kurz, ako sa dohodol medzi protistranami v zmluvnej dohode. Vyjadri sa ako cena základnej meny v kótovanej mene.
115	Oddiel 2i – Devízy	Základ výmenného kurzu	Menový pár a poradie, v ktorom sa denominuje výmenný kurz, vyjadrený ako jednotková alebo kótovaná mena.
116	Oddiel 2j – Komodity a emisné kvóty (všeobecne)	Základný produkt	Základný produkt špecifikovaný v klasifikácii komodít v tabuľke 4 prílohy k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588].
117	Oddiel 2j – Komodity a emisné kvóty (všeobecne)	Podprodukt	Podprodukt špecifikovaný v klasifikácii komodít v tabuľke 4 prílohy k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588]. V tomto poli treba uviesť konkrétny základný produkt.
118	Oddiel 2j – Komodity a emisné kvóty (všeobecne)	Ďalší podprodukt	Ďalší podprodukt špecifikovaný v klasifikácii komodít v tabuľke 4 prílohy k [Úrad pre publikácie,

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<i>vložte odkaz na C(2022) 3588]. V tomto poli treba uviesť konkrétny podprodukt.</i>
119	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Miesto alebo zóna dodávky	Miesto (miesta) dodávky alebo oblasť (oblasti) trhu.
120	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Bod prepojenia	Identifikácia hranice (hraníc) alebo hraničného miesta (hraničných miest) uvedených v zmluve o preprave.
121	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Druh zaťaženia	Identifikácia profilu dodávky.
	Oddiel s poľami 122 až 131 sa môže opakovať.		
122	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Čas začatia intervalu dodávky	Čas začatia intervalu dodávky pre každý blok alebo profil.
123	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Čas skončenia intervalu dodávky	Čas skončenia intervalu dodávky pre každý blok alebo profil.
124	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Dátum začatia dodávky	Dátum začatia dodávky.
125	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Dátum ukončenia dodávky	Dátum ukončenia dodávky.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
126	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Trvanie	Trvanie obdobia dodania.
127	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Dni v týždni	Dni v týždni, v ktoré sa uskutočňuje dodávka.
128	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Kapacita dodávky	Počet jednotiek, ktoré sú súčasťou transakcie, v prípade každého intervalu dodávky uvedeného v poliach 122 a 123.
129	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Množstevná jednotka	Použitá merná jednotka.
130	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Cena/množstvo za časový interval	V uplatniteľných prípadoch cena za množstvo za časový interval dodania.
131	Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika)	Mena, v ktorej je vyjadrená cena/množstvo za časový interval	Mena, v ktorej je vyjadrená cena za množstvo za časový interval.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
132	Oddiel 21 – Opcie	Druh opcie	<p>Údaj o tom, či je zmluva o deriváte kúpnu opciou (právo na nákup konkrétneho podkladového aktíva) alebo predajnou opciou (právo na predaj konkrétneho podkladového aktíva), alebo či sa v čase vykonania zmluvy o deriváte nedá určiť, či ide o kúpnu alebo predajnú opciu.</p> <p>V prípade swapcií platí:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „predajná opcia“ – ak ide o tzv. receiver swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako príjemca pevnej úrokovej sadzby, – „kúpna opcia“ – ak ide o tzv. payer swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako platca pevnej úrokovej sadzby. <p>V prípade maximálnych a minimálnych limitov platí:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „predajná opcia“ – ak ide o minimálny limit, – „kúpna opcia“ – ak ide o maximálny limit.
133	Oddiel 21 – Opcie	Forma opcie	<p>Uvádza sa, či sa opcia môže vykonať len k pevnému dátumu (európska opcia), k rôznym vopred stanoveným dátumom (bermudská opcia) alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy (americká opcia).</p>

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
134	Oddiel 21 – Opcie	Realizačná cena	<ul style="list-style-type: none"> • V prípade iných opcií, než sú devízové opcie, swapcie a podobné produkty, cena, za ktorú môže vlastník opcie nakupovať alebo predávať podkladové aktívum opcie. • V prípade devízových opcií výmenný kurz, pri ktorom môže byť opcia uskutočnená, vyjadrený ako pomer, ktorým sa prevádza jednotková mena na kótovanú menu. V príklade 0,9426 USD/EUR je USD jednotkovou menou a EUR kótovanou menou; 1 USD = 0,9426 EUR. Ak realizačná cena nie je v čase ohlásenia novej transakcie známa, aktualizuje sa, hneď ako bude dostupná. • V prípade swapov volatility, rozdielových swapov a podobných produktov sa v tomto údajovom prvku ohlasuje realizačná cena volatility.
	Polia 135 až 137 sa môžu opakovať a vyplňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy realizačných cien.		
135	Oddiel 21 – Opcie	Dátum začatia platnosti realizačnej ceny	Neupravený dátum začatia platnosti realizačnej ceny.
136	Oddiel 21 – Opcie	Dátum konca platnosti realizačnej ceny	Neupravený dátum konca platnosti realizačnej ceny (neuplatňuje sa, ak neupravený dátum konca

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			daného obdobia harmonogramu nadväzuje na neupravený dátum začatia platnosti následného obdobia).
137	Oddiel 21 – Opcie	Realizačná cena platná pre súvisiaci dátum začatia platnosti	Platná realizačná cena v období medzi neupraveným dátumom začatia a neupraveným dátumom konca platnosti ceny (vrátane).
138	Oddiel 21 – Opcie	Mena/menový pár realizačnej ceny	V prípade akciových opcií, komoditných opcií a podobných produktov sa uvádza mena, v ktorej je denominovaná realizačná cena. V prípade devízových opcií: menový pár a poradie, v akom je vyjadrená realizačná cena. Vyjadruje sa ako jednotková mena na kótovanú menu.
139	Oddiel 21 – Opcie	Výška opčnej prémie	V prípade opcií a swapcií všetkých tried aktív sa uvádza peňažná suma vyplatená kupujúcim opcie. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak nástrojom nie je opcia alebo ak nástroj neobsahuje žiadnu možnosť voľby.
140	Oddiel 21 – Opcie	Mena opčnej prémie	V prípade opcií a swapcií všetkých tried aktív sa uvádza mena, v ktorej je denominovaná suma opčnej prémie. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak nástrojom nie je opcia alebo ak nástroj neobsahuje žiadnu

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			možnosť voľby.
141	Oddiel 2l – Opcie	Dátum platby opčnej prémie	Neupravený dátum, v ktorý sa vyplátí opčná prémie.
142	Oddiel 2i – Opcie	Dátum splatnosti podkladového nástroja	V prípade swapcií dátum splatnosti podkladového swapu.
143	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Nadriadenosť	Uvádza sa nadriadenosť dlhových cenných papierov, dlhového koša alebo indexu, ktorý je podkladom derivátu.
144	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Referenčný subjekt	Identifikácia podkladového referenčného subjektu.
145	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Séria	V uplatniteľných prípadoch číslo série zloženia indexu.
146	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Verzia	Nová verzia série sa vydáva, ak niektorá zo zložiek zlyhá a index sa musí znovu zvažiť, aby sa zohľadnil nový počet celkových zložiek v rámci indexu.
147	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Indexový faktor	Faktor, ktorý sa uplatňuje na pomyselnú hodnotu (pole 55 tejto tabuľky) s cieľom prispôbiť ju všetkým predchádzajúcim kreditným udalostiam v danej indexovej sérii.
148	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Tranža	Uvádza sa, či je zmluva o derivátoch rozdelená do tranží.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
149	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Bod pripojenia indexu swapu na kreditné zlyhanie (CDS)	Definovaný nižší bod, v ktorom úroveň strát v podkladovom portfóliu znižuje pomyselnú hodnotu tranže. Napríklad pomyselná hodnota tranže s bodom pripojenia 3 % sa zniži po tom, ako dôjde v portfóliu k stratám na úrovni 3 %. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak transakcia nie je transakciou tranže swapu na kreditné zlyhanie (indexový alebo vlastný kôš).
150	Oddiel 2m – Kreditné deriváty	Bod odpojenia indexu swapu na kreditné zlyhanie	Definovaný bod, po dosiahnutí ktorého straty v podkladovom portfóliu už neznižujú pomyselnú hodnotu tranže. Napríklad pomyselná hodnota tranže s bodom pripojenia 3 % a bodom odpojenia 6 % sa zniži po tom, ako dôjde v portfóliu k stratám na úrovni 3 %. Straty v portfóliu na úrovni 6 % vyčerpajú pomyselnú hodnotu tranže. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak transakcia nie je transakciou tranže swapu na kreditné zlyhanie (indexový alebo vlastný kôš).
151	Oddiel 2n – Zmeny derivátu	Druh opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> • Nové: prvá správa o deriváte na úrovni obchodu alebo pozície. • Zmena: zmena podmienok alebo údajov o už ohlásenom deriváte na úrovni obchodu alebo pozície, ale nie oprava správy.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<ul style="list-style-type: none"> • Oprava: správa, ktorou sa opravujú chybné údajové polia v už predloženej správe. • Ukončenie: ukončenie existujúceho derivátu na úrovni obchodu alebo pozície. • Chyba: zrušenie nesprávne predloženej celej správy, ak derivát na úrovni obchodu alebo pozície nebol nikdy realizovaný alebo sa naň nevzťahovali požiadavky na ohlasovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ale bol omylom ohlásený archívu obchodných údajov, alebo zrušenie duplicitnej správy. • Obnovenie: opätovné otvorenie derivátu, ktorý bol zrušený s druhom opatrenia „Chyba“ alebo bol ukončený omylom, na úrovni obchodu alebo pozície. • Ocenenie: aktualizácia ocenenia derivátu na úrovni obchodu alebo pozície. • Zložka pozície: správa o novom deriváte, ktorý je zahrnutý do osobitnej správy o pozícii v ten istý deň.

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
152	Oddiel 2n – Zmeny derivátu	Druh udalosti	<ul style="list-style-type: none"> • Obchod: uzavretie derivátu alebo opätovné rokovanie o jeho podmienkach, ktoré nemá za následok zmenu protistrany. • Prevod typu step-in: udalosť, pri ktorej je časť derivátu alebo celý derivát prevedený na protistranu 2 (a ohlásený ako nový derivát), pričom existujúci derivát je buď ukončený, alebo je upravená jeho pomyselná hodnota. • Zníženie poobchodných rizík: postup zníženia poobchodných rizík • Predčasné ukončenie: ukončenie derivátu na úrovni obchodu alebo pozície. • Zúčtovanie: zúčtovanie v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. • Vykonanie: úplné alebo čiastočné vykonanie opcie alebo swapcie jednou protistranou transakcie. • Alokácia: udalosť alokácie, pri ktorej sa existujúci derivát alokuje jednotlivým protistranám a ohlási sa ako nové deriváty so zníženými pomyselnými hodnotami. • Kreditná udalosť: týka sa len kreditných derivátov. Kreditná udalosť, ktorá má za následok zmenu derivátu na úrovni obchodu alebo pozície. Podniková udalosť: opatrenie podniku týkajúce sa podkladových

	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<p>akcií, ktoré má vplyv na deriváty týkajúce sa daných akcií.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Začlenenie do pozície: začlenenie derivátu zúčtovaného centrálnou protistranou alebo rozdielovej zmluvy do pozície, ak je existujúci derivát ukončený a je buď vytvorená nová pozícia, alebo upravená pomyselná hodnota existujúcej pozície. <p>Aktualizácia: aktualizácia nezúčtovaného derivátu vykonaná počas prechodného obdobia s cieľom zabezpečiť jeho súlad so zmenenými požiadavkami na ohlasovanie.</p>
153	Oddiel 2n – Zmeny derivátu	Dátum udalosti	Dátum uskutočnenia udalosti uvedenej v správe, ktorá podlieha ohlasovaniu a týka sa zmluvy o derivátoch, alebo v prípade zmeny dátum začatia platnosti zmeny.
154	Oddiel 2n – Zmeny derivátu	Úroveň	Údaj o tom, či sa správa podáva na úrovni obchodu alebo na úrovni pozície. Správu na úrovni pozície možno použiť len ako doplnok k ohlasovaniu na úrovni obchodu, aby sa ohlásili udalosti po obchodovaní, a len ak jednotlivé obchody v zastupiteľných produktoch boli nahradené pozíciou.

Tabuľka 3

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
1	Strany derivátu	Časová pečiatka ohlásenia	Dátum a čas predloženia správy archívu obchodných údajov.
2	Strany derivátu	ID subjektu predkladajúceho správu	V prípade, ak subjekt zodpovedný za ohlasovanie delegoval predkladanie správ na tretiu stranu alebo na inú protistranu, uvedený subjekt sa musí identifikovať v tomto poli pomocou jedinečného kódu. Inak by v tomto poli mal byť uvedený subjekt zodpovedný za ohlasovanie.
3	Strany derivátu	Subjekt zodpovedný za ohlasovanie	Ak je finančná protistrana výlučne zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie v mene oboch protistrán v súlade s článkom 9 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a nefinančná protistrana sa nerozhodne sama ohlásiť údaje o svojich zmluvách o mimoburzových derivátoch s finančnou protistranou, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu. Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 9 ods. 1b uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správcovskú spoločnosť. Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 9 ods. 1c uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF. Ak je oprávnený subjekt, ktorý zodpovedá za správu a činnosti v mene IZDZ, zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie v jej mene v súlade s článkom 9 ods. 1d uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt. Toto pole je určené iba pre mimoburzové

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			deriváty.
4	Strany derivátu	Protistrana 1 (ohlasujúca protistrana)	Identifikátor protistrany transakcie s derivátom, ktorá si plní ohlasovaciu povinnosť prostredníctvom predmetnej správy. V prípade alokovanej transakcie s derivátom, ktorú vykonal správca fondu v mene fondu, sa ako protistrana ohlási fond, nie správca fondu.
5	Strany derivátu	Druh identifikátora protistrany 2	Ukazovateľ toho, či bol na identifikáciu protistrany 2 použitý identifikátor právnickej osoby.
6	Strany derivátu	Protistrana 2	Identifikátor druhej protistrany transakcie s derivátom. V prípade alokovanej transakcie s derivátom, ktorú vykonal správca fondu v mene fondu, sa ako protistrana ohlási fond, nie správca fondu.
7	Kolaterál	Časová pečiatka kolaterálu	Dátum a čas, ku ktorému sa ohlasujú hodnoty dozabezpečenia.

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
8	Kolaterál	Ukazovateľ portfólia zabezpečeného kolaterálom	Ukazovateľ toho, či sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na portfóliovom základe. Pod pojmom „portfóliový základ“ sa myslí súbor transakcií, ktoré sú spoločne dozabezpečené (na čistom alebo hrubom základe), na rozdiel od situácie, keď sa dozabezpečenie vypočíta a poskytne za každú jednotlivú transakciu osobitne.
9	Kolaterál	Kód portfólia zabezpečeného kolaterálom	Ak sa kolaterál ohlasuje na portfóliovom základe, uvádza sa jedinečný kód, ktorý portfóliu priradila protistrana 1. Tento údajový prvok sa neuplatňuje, ak sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na úrovni transakcie alebo ak neexistuje žiadna dohoda o kolateráli, prípadne ak sa neposkytne alebo neprijme žiadny kolaterál.
10	Kolaterál	Jedinečný identifikátor obchodu (UTI)	Jedinečný identifikátor obchodu v zmysle článku 7 [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588].
11	Kolaterál	Kategória zabezpečenia kolaterálom	Uveďte, či medzi protistranami existuje dohoda o kolateráli. Tento údajový prvok sa poskytuje za každú transakciu alebo každé portfólio v závislosti od toho, či sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni transakcie alebo portfólia, a je určený pre zúčtované aj nezúčtované transakcie.

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
12	Kolaterál	Počiatočná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou)	<p>Peňažná hodnota počiatočnej marže poskytnutej protistranou 1 vrátane akejkoľvek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, poskytnutá počiatočná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, poskytnutá počiatočná marža sa týka takejto jednotlivkej transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu počiatočnej marže, a nie na jej dennú zmenu.</p> <p>Tento údajový prvok sa vzťahuje na nezúčtované aj centrálné zúčtované transakcie.</p> <p>V prípade centrálny zúčtovaných transakcií tento údajový prvok neobsahuje príspevky do fondu pre prípad zlyhania ani kolaterál poskytnutý centrálnej protistrane za poskytnutie likvidity, t. j. viazané úverové linky.</p> <p>Ak je poskytnutá počiatočná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>
13	Kolaterál	Počiatočná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota po zrážke)	<p>Peňažná hodnota počiatočnej marže poskytnutej protistranou 1 vrátane akejkoľvek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, poskytnutá počiatočná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, poskytnutá počiatočná marža sa týka takejto jednotlivkej transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu počiatočnej marže po uplatnení zrážky (ak sa uplatňuje), a nie na jej dennú zmenu.</p> <p>Tento údajový prvok sa vzťahuje na nezúčtované aj centrálny zúčtované</p>

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<p>transakcie. V prípade centrálne zúčtovaných transakcií tento údajový prvok neobsahuje príspevky do fondu pre prípad zlyhania ani kolaterál poskytnutý centrálnej protistrane za poskytnutie likvidity, t. j. viazané úverové linky.</p> <p>Ak je poskytnutá počiatočná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>
14	Kolaterál	Mena poskytnutej počiatočnej marže	<p>Mena, v ktorej je denominovaná poskytnutá počiatočná marža.</p> <p>Ak je poskytnutá počiatočná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, v tomto údajovom prvku sa uvádza jedna z týchto mien, do ktorej sa protistrana 1 rozhodla previesť všetky hodnoty poskytnutých počiatočných marží.</p>
15	Kolaterál	Variačná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou)	<p>Peňažná hodnota variačnej marže poskytnutej protistranou 1 vrátane marže vyrovnanej v hotovosti a akejkolvek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Podmienená variačná marža nie je zahrnutá.</p> <p>Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, poskytnutá variačná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, poskytnutá variačná marža sa týka takejto jednotlivé transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu variačnej marže naakumulovanej od prvého ohlásenia poskytnutých variačných marží za portfólio alebo transakciu.</p> <p>Ak je poskytnutá variačná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>
16	Kolaterál	Variačná marža poskytnutá	Peňažná hodnota variačnej marže poskytnutej protistranou 1 vrátane marže vyrovnanej

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
		protistranou 1 (hodnota po zrážke)	<p>v hotovosti a akejkol'vek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Podmienená variačná marža nie je zahrnutá. Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, poskytnutá variačná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, poskytnutá variačná marža sa týka takejto jednotlivej transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu variačnej marže po uplatnení zrážky, ak sa uplatňuje, naakumulovanej od prvého ohlásenia poskytnutých variačných marží za portfólio alebo transakciu.</p> <p>Ak je poskytnutá variačná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>
17	Kolaterál	Mena poskytnutých variačných marží	<p>Mena, v ktorej je denominovaná poskytnutá variačná marža.</p> <p>Ak je poskytnutá variačná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, v tomto údajovom prvku sa uvádza jedna z týchto mien, do ktorej sa protistrana 1 rozhodla previesť všetky hodnoty poskytnutých variačných marží.</p>
18	Kolaterál	Nadmerný kolaterál poskytnutý protistranou 1	<p>Peňažná hodnota akéhokoľvek ďalšieho kolaterálu poskytnutého protistranou 1 osobitne a nezávisle od počiatocnej a variačnej marže. Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu nadmerného kolaterálu pred uplatnením zrážky, ak sa uplatňuje, a nie na jej dennú zmenu.</p> <p>Výška každej poskytnutej počiatocnej alebo variačnej marže, ktorá presahuje požadovanú počiatocnú maržu alebo požadovanú variačnú maržu, sa ohlasuje ako súčasť poskytnutej počiatocnej marže, resp. poskytnutej variačnej marže, a nie ako súčasť poskytnutého nadmerného kolaterálu.</p> <p>V prípade centrálne zúčtovaných transakcií</p>

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
			<p>sa nadmerný kolaterál ohlasuje iba v miere, v akej môže byť priradený ku konkrétnemu portfóliu alebo transakcii.</p>
19	Kolaterál	Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu	<p>Mena, v ktorej je denominovaný poskytnutý nadmerný kolaterál.</p> <p>Ak je poskytnutý nadmerný kolaterál denominovaný vo viac ako jednej mene, v tomto údajovom prvku sa uvádza jedna z týchto mien, do ktorej sa protistrana 1 rozhodla previesť všetky hodnoty poskytnutého nadmerného kolaterálu.</p>
20	Kolaterál	Počiatočná marža vybratá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou)	<p>Peňažná hodnota počiatočnej marže vybratej protistranou 1 vrátane akejkoľvek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, vybratá počiatočná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, vybratá počiatočná marža sa týka takejto jednotlivéj transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu počiatočnej marže, a nie na jej dennú zmenu.</p> <p>Tento údajový prvok sa vzťahuje na nezúčtované aj centrálné zúčtované transakcie. V prípade centrálné zúčtovaných transakcií tento údajový prvok neobsahuje kolaterál vybratý centrálnou protistranou v rámci jej investičnej činnosti.</p> <p>Ak je vybratá počiatočná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
21	Kolaterál	Počiatočná marža vybratá protistranou 1 (hodnota po zrážke)	<p>Peňažná hodnota počiatočnej marže vybratej protistranou 1 vrátane akejkoľvek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, vybratá počiatočná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, vybratá počiatočná marža sa týka takejto jednotlivé transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu počiatočnej marže po uplatnení zrážky, ak sa uplatňuje, a nie na jej dennú zmenu.</p> <p>Tento údajový prvok sa vzťahuje na nezúčtované aj centrálné zúčtované transakcie. V prípade centrálny zúčtovaných transakcií tento údajový prvok neobsahuje kolaterál vybratý centrálnou protistranou v rámci jej investičnej činnosti.</p> <p>Ak je vybratá počiatočná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>
22	Kolaterál	Mena vybratej počiatočnej marže	<p>Mena, v ktorej je denominovaná vybratá počiatočná marža.</p> <p>Ak je vybratá počiatočná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, v tomto údajovom prvku sa uvádza jedna z týchto mien, do ktorej sa protistrana 1 rozhodla previesť všetky hodnoty vybratých počiatočných marží.</p>

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
23	Kolaterál	Variačná marža vybratá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou)	<p>Peňažná hodnota variačnej marže vybratej protistranou 1 vrátane marže vyrovnanej v hotovosti a akejkol'vek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Podmienená variačná marža nie je zahrnutá. Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, vybratá variačná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, vybratá variačná marža sa týka takejto jednotlivkej transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu variačnej marže naakumulovanej od prvého ohlásenia vybratých variačných marží za portfólio alebo transakciu.</p> <p>Ak je vybratá variačná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>
24	Kolaterál	Variačná marža vybratá protistranou 1 (hodnota po zrážke)	<p>Peňažná hodnota variačnej marže vybratej protistranou 1 vrátane marže vyrovnanej v hotovosti a akejkol'vek marže, ktorá je na ceste a čaká na vyrovnanie.</p> <p>Podmienená variačná marža nie je zahrnutá. Ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva na úrovni portfólia, vybratá variačná marža sa týka celého portfólia; ak sa zabezpečenie kolaterálom vykonáva pre jednotlivé transakcie, vybratá variačná marža sa týka takejto jednotlivkej transakcie.</p> <p>Toto pole sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu vybratej variačnej marže po uplatnení zrážky, ak sa uplatňuje, naakumulovanej od prvého ohlásenia vybratých variačných marží za portfólio/transakciu.</p> <p>Ak je vybratá variačná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, tieto sumy sa prevedú na jednu menu, ktorú určí protistrana 1, a ohlásia sa ako jedna celková hodnota.</p>

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
25	Kolaterál	Mena vybratej variačnej marže	Mena, v ktorej je denominovaná vybratá variačná marža. Ak je vybratá variačná marža denominovaná vo viac ako jednej mene, v tomto údajovom prvku sa uvádza jedna z týchto mien, do ktorej sa protistrana 1 rozhodla previesť všetky hodnoty vybratých variačných marží.
26	Kolaterál	Nadmerný kolaterál vybratý protistranou 1	Peňažná hodnota akéhokoľvek ďalšieho kolaterálu vybratého protistranou 1 osobitne a nezávisle od počiatocnej a variačnej marže. Tento údajový prvok sa vzťahuje na celkovú súčasnú hodnotu nadmerného kolaterálu pred uplatnením zrážky, ak sa uplatňuje, a nie na jej dennú zmenu. Výška každej vybratej počiatocnej alebo variačnej marže, ktorá presahuje požadovanú počiatočnú maržu alebo požadovanú variačnú maržu, sa ohlasuje ako súčasť vybratej počiatocnej marže, resp. vybratej variačnej marže, a nie ako súčasť vybratého nadmerného kolaterálu. V prípade centrálne zúčtovaných transakcií sa nadmerný kolaterál ohlasuje iba v miere, v akej môže byť priradený ku konkrétnemu portfóliu alebo transakcii.
27	Kolaterál	Mena vybratého nadmerného kolaterálu	Mena, v ktorej je denominovaný vybratý nadmerný kolaterál. Ak je nadmerný kolaterál denominovaný vo viac ako jednej mene, v tomto údajovom prvku sa uvádza jedna z týchto mien, do ktorej sa protistrana 1 rozhodla previesť všetky hodnoty vybratého nadmerného kolaterálu.
28	Kolaterál	Druh opatrenia	Správa obsahuje jeden z týchto druhov opatrení: a) nové saldo marže alebo zmena údajov o maržiach sa označuje ako „Aktualizácia marže“; b) oprava údajových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcej správe, sa označuje ako „Oprava“.

Položka	Oddiel	Pole	Údaje, ktoré sa majú ohlasovať
29	Kolaterál	Dátum udalosti	Dátum uskutočnenia udalosti uvedenej v správe, ktorá podlieha ohlasovaniu a týka sa zmluvy o derivátoch. V prípade aktualizácie kolaterálu sa uvádza dátum, za ktorý sa poskytujú informácie uvedené v správe.