

Bruselj, 17. junij 2022
(OR. en)

10387/22
ADD 1

EF 179
ECOFIN 638
DELECT 98

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Prejemnik:	Generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:	C(2022) 3589 final
Zadeva:	PRILOGA k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) .../... o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne podatke, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, in vrsto poročil, ki jo je treba uporabiti

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2022) 3589 final.

Priloga: C(2022) 3589 final



Bruselj, 10.6.2022
C(2022) 3589 final

ANNEX

PRILOGA

k

DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) .../...

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne podatke, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, in vrsto poročil, ki jo je treba uporabiti

PRILOGA

Tabela 1

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
1	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Časovni žig poročanja	Datum in ura predložitve poročila repozitoriju sklenjenih poslov.
2	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	ID subjekta, ki predloži poročilo	Če je subjekt, odgovoren za poročanje, prenesel nalogo za predložitev poročila na tretjo osebo ali drugo nasprotno stranko, je treba v tem polju ta subjekt opredeliti z edinstveno oznako. Sicer je treba v tem polju opredeliti subjekt, odgovoren za poročanje.
3	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Subjekt, odgovoren za poročanje	Kadar je finančna nasprotna stranka edina odgovorna, tudi pravno, za poročanje v imenu obeh nasprotnih strank v skladu s členom 9(1a) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ¹ in se nefinančna nasprotna stranka ne odloči, da bo sporočila podrobnosti o svojih pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC s finančno nasprotno stranko, edinstvena oznaka, ki opredeljuje zadevno finančno nasprotno stranko. Kadar je družba za upravljanje odgovorna, tudi pravno, za poročanje v imenu kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu s členom 9(1b) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to družbo za upravljanje. Kadar je upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) odgovoren, tudi pravno, za poročanje v imenu alternativnega investicijskega sklada (AIS) v skladu s členom 9(1c) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta UAIS. Kadar je pooblaščen subjekt,

¹ Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			odgovoren za upravljanje in delovanje v imenu institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, odgovoren, tudi pravno, za poročanje v njenem imenu v skladu s členom 9(1d) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta subjekt. To polje se uporablja le za izvedene finančne instrumente OTC.
4	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Nasprotna stranka 1 (nasprotna stranka poročevalka)	Identifikator nasprotne stranke v transakciji z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki z zadevnim poročilom izpolnjuje svojo obveznost poročanja. V primeru dodeljene transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jo v imenu sklada izvede upravitelj sklada, se kot nasprotna stranka sporoči sklad in ne upravitelj sklada.
5	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Narava nasprotne stranke 1	Navedite, če je nasprotna stranka 1 centralna nasprotna stranka (CNS), finančna ali nefinančna nasprotna stranka v skladu s členom 2, točke 1, 8 in 9, Uredbe (EU) št. 648/2012 ali subjekt v skladu s členom 1, točka 5, navedene uredbe.
6	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Podjetniški sektor nasprotne stranke 1	Narava dejavnosti podjetja nasprotne stranke 1. Če je nasprotna stranka 1 finančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za finančne nasprotne stranke v polju 6 tabele 1 Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588], ki veljajo za navedeno nasprotno stranko. Če je nasprotna stranka 1 nefinančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke v polju 6 tabele 1 Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588], ki veljajo za navedeno nasprotno stranko. Če se poroča o več kot eni dejavnosti, se oznake navedejo v vrstnem redu

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			relativne pomembnosti ustreznih dejavnosti.
7	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Prag kliringa nasprotne stranke 1	Informacije o tem, ali je bila nasprotna stranka 1 na datum sklenitve transakcije nad pragom kliringa iz člena 4a(3) ali 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.
8	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Vrsta identifikatorja nasprotne stranke 2	Navedba, ali se je za identifikacijo nasprotne stranke 2 uporabil identifikator pravnih subjektov (LEI).
9	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Nasprotna stranka 2	Identifikator druge nasprotne stranke v transakciji z izvedenimi finančnimi instrumenti. V primeru dodeljene transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jo v imenu sklada izvede upravitelj sklada, se kot nasprotna stranka sporoči sklad in ne upravitelj sklada.
10	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Država nasprotne stranke 2	Če je nasprotna stranka 2 fizična oseba, oznaka države prebivališča te osebe.
11	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Narava nasprotne stranke 2	Navedite, če je nasprotna stranka 2 CNS, finančna ali nefinančna nasprotna stranka v skladu s členom 2, točke 1, 8 in 9, Uredbe (EU) št. 648/2012 ali subjekt v skladu s členom 1, točka 5, navedene uredbe.
12	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Podjetniški sektor nasprotne stranke 2	Narava dejavnosti podjetja nasprotne stranke 2. Če je nasprotna stranka 2 finančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za finančne nasprotne stranke v polju 6 tabele 1 Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588], ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>Če je nasprotna stranka 2 nefinančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke v polju 6 tabele 1 Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588], ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.</p> <p>Če se poroča o več kot eni dejavnosti, se oznake navedejo v vrstnem redu relativne pomembnosti ustreznih dejavnosti.</p>
13	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Prag kliringa nasprotne stranke 2	Informacije o tem, ali je bila nasprotna stranka 2 na datum sklenitve transakcije nad pragom kliringa iz člena 4a(3) ali 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.
14	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Obveznost poročanja nasprotne stranke 2	Navedba, ali ima nasprotna stranka 2 obveznost poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, ne glede na to, kdo je odgovoren, tudi pravno, za njeno poročanje.
15	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	ID posrednika	Če posrednik deluje kot vmesnik za nasprotno stranko 1, ne da bi sam postal nasprotna stranka, nasprotna stranka 1 tega posrednika opredeli z edinstveno oznako.
16	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Klirinški član	Identifikator klirinškega člana, prek katerega je CNS opravila kliring transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti. Ta podatkovni element se uporablja za transakcije, za katere je bil opravljen kliring.
17	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Smer	Navedba, ali je nasprotna stranka 1 kupec ali prodajalec, kot je bilo določeno na datum sklenitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
18	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih	Smer strani posla 1	Navedba, ali je nasprotna stranka 1 plačnik ali prejemnik strani posla 1, kot je bilo določeno na datum sklenitve pogodbe o izvedenih finančnih

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
	instrumentih		instrumentih.
19	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Smer strani posla 2	Navedba, ali je nasprotna stranka 1 plačnik ali prejemnik strani posla 2, kot je bilo določeno na datum sklenitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
20	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem	Informacije o tem, ali je pogodba objektivno merljiva kot neposredno povezana s poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo zakladniškega financiranja nasprotne stranke 1, kot je določeno v členu 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012. To polje se izpolni le, če je nasprotna stranka 1 nefinančna nasprotna stranka, kot je določena v členu 2(9) Uredbe (EU) št. 648/2012.

Tabela 2

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
1	Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave	Edinstven identifikator sklenjenega posla	Edinstven identifikator sklenjenega posla, kot je naveden v členu 7 [<i>Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588</i>].
2	Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave	Referenčna številka poročila	Kadar je izvedeni finančni instrument izvršen na mestu trgovanja, številka, ki jo generira mesto trgovanja in je edinstvena za to izvršitev.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
3	Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave	Predhodni UTI (za razmerja ena na ena ali ena z več med transakcijami)	Edinstven identifikator sklenjenega posla, dodeljen predhodni transakciji, zaradi katere je na podlagi dogodka v življenjskem ciklu nastala sporočena transakcija v okviru razmerja med transakcijama ena proti ena (npr. v primeru prenovitve, ko ena transakcija preneha in nastane nova) ali v okviru razmerja med transakcijami ena proti več (npr. pri kliringu ali razdelitvi ene transakcije na več različnih). Ta podatkovni element se ne uporablja pri poročanju o razmerjih med transakcijami več proti ena in več proti več (npr. v primeru stiskanja).
4	Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave	UTI poznejše pozicije	Edinstven identifikator sklenjenega posla pozicije, v katero se vključi izvedeni finančni instrument. To polje se izpolni le pri poročilih v zvezi s prenehanjem izvedenega finančnega instrumenta zaradi njegove vključitve v pozicijo.
5	Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave	ID zmanjšanja tveganja po trgovanju (PTRR)	Identifikator, ki ga generira ponudnik storitev za zmanjšanje tveganj po trgovanju ali CNS, ki opravlja take storitve, da bi se povezali vsi izvedeni finančni instrumenti, ki vstopajo v dan dogodek zmanjšanja tveganj po trgovanju in izhajajo iz

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			njega.
6	Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave	Identifikator paketa	Identifikator (ki ga določi nasprotna stranka 1), s katerim se izvedeni finančni instrumenti povežejo v isti paket v skladu s členom 1(3), tretji pododstavek, te uredbe. Paket lahko vključuje transakcije, o katerih se poroča, in transakcije, o katerih se ne poroča.
7	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN)	Koda ISIN, ki opredeljuje produkt, če se ta produkt sprejme v trgovanje ali se z njim trguje na reguliranem trgu, v okviru večstranskega sistema trgovanja (MTF), organiziranega sistema trgovanja (OTF) ali sistematičnega internalizatorja.
8	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Edinstveni identifikator produkta (UPI)	Edinstveni identifikator produkta, ki opredeljuje produkt.
9	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Razvrstitev produktov	Oznaka razvrstitve finančnih instrumentov (CFI), ki se nanaša na instrument.
10	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Vrsta pogodbe	Vsaka pogodba, o kateri se poroča, se razvrsti glede na vrsto.
11	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Razred sredstev	Vsaka pogodba, o kateri se poroča, se razvrsti glede na razred sredstev, na katerem temelji.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
12	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Izvedeni finančni instrumenti na podlagi kriptosredstev	Navedba, ali izvedeni finančni instrument temelji na kriptosredstvih.
13	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta	Vrsta identifikatorja zadevnega osnovnega instrumenta.
14	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Identifikacija osnovnega instrumenta	Neposredni osnovni instrument se določi z uporabo edinstvenega identifikatorja za ta osnovni instrument na podlagi njegove vrste. Za posle kreditne zamenjave navedite kodo ISIN referenčne obveznosti.
15	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Kazalnik osnovnega indeksa	Navedba osnovnega indeksa, če je na voljo.
16	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Ime osnovnega indeksa	Popolno ime osnovnega indeksa, kot ga dodeli ponudnik indeksa.
17	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Oznaka košarice po meri	Če transakcija z izvedenimi finančnimi instrumenti temelji na košarici po meri, se navede edinstvena oznaka, ki jo dodeli oblikovalec košarice, da bi povezal njene sestavne dele.
18	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Identifikator sestavnih delov košarice	V primeru košaric po meri, ki so med drugim sestavljene iz finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, se navedejo le finančni instrumenti, s katerimi se trguje na mestu trgovanja.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
19	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Valuta poravnave 1	Valuta gotovinske poravnave transakcije, če se uporablja. Za večvalutne produkte, ki se ne izravnavajo, valuta poravnave strani posla 1. Ta podatkovni element se ne uporablja za produkte, ki se poravnajo fizično (npr. fizično poravnane opcije na zamenjavo obrestnih mer).
20	Oddelek 2b – Informacije o pogodbi	Valuta poravnave 2	Valuta gotovinske poravnave transakcije, če se uporablja. Za večvalutne produkte, ki se ne izravnavajo, valuta poravnave strani posla 2. Ta podatkovni element se ne uporablja za produkte, ki se poravnajo fizično (npr. fizično poravnane opcije na zamenjavo obrestnih mer).
21	Oddelek 2c – Vrednotenje	Znesek vrednotenja	Vrednotenje pogodbe glede na tekoče tržne cene ali vrednotenje z uporabo notranjega modela v skladu s členom 4 te uredbe. Vrednotenje CNS se uporabi za posle, za katere je bil opravljen kliring.
22	Oddelek 2c – Vrednotenje	Valuta vrednotenja	Valuta, v kateri je denominiran znesek vrednotenja.
23	Oddelek 2c – Vrednotenje	Časovni žig vrednotenja	Datum in ura zadnjega vrednotenja glede na tekoče tržne cene, ki jih sporoči CNS ali ki se izračunajo na podlagi trenutne ali zadnje razpoložljive tržne cene

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			vhodnih podatkov.
24	Oddelek 2c – Vrednotenje	Metoda vrednotenja	Vir in metoda za vrednotenje transakcije, ki jo izvede nasprotna stranka 1. Če se uporabi vsaj en vhodni podatek vrednotenja, razvrščen kot notranji model, se celotno vrednotenje razvrsti kot vrednotenje z uporabo notranjega modela. Če se uporabijo le vhodni podatki, razvrščeni kot tekoče tržne cene, se celotno vrednotenje razvrsti kot vrednotenje glede na tekoče tržne cene.
25	Oddelek 2c – Vrednotenje	Delta	Razmerje med spremembo v ceni transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti in spremembo v ceni osnovnega instrumenta. To polje se izpolni le za opcije in opcije na zamenjavo obrestnih mer. Finančne in nefinančne nasprotne stranke vsak dan poročajo o posodobljeni delti v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 648/2012.
26	Oddelek 2d – Zavarovanje s premoženjem	Kazalnik zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja	Navedba, ali je bilo zavarovanje s premoženjem opravljeno na podlagi portfelja. Izraz „na podlagi portfelja“ pomeni sklop transakcij, ki so krite skupaj (na neto ali na bruto podlagi), v nasprotju s scenarijem, v

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			katerem se kritje izračuna in da za vsako transakcijo posebej.
27	Oddelek 2d – Zavarovanje s premoženjem	Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja	Če se poroča o zavarovanju s premoženjem na podlagi portfelja, edinstvena oznaka, ki jo nasprotna stranka 1 dodeli portfelju. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je bilo zavarovanje s premoženjem opravljeno na ravni transakcije, če ni bila sklenjena pogodba o zavarovanju s premoženjem ali če ni dano ali prejeto nobeno zavarovanje s premoženjem.
28	Oddelek 2e – Zmanjševanje tveganja/poročanje	Časovni žig potrditve	Datum in ura potrditve, kot je določeno v členu 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 ² . Uporablja se le za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, za katere CNS ne opravi kliringa.
29	Oddelek 2e – Zmanjševanje tveganja/poročanje	Potrjeno	Za nove transakcije, o katerih se poroča, ali so bili pravno zavezujoči pogoji pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC dokumentirani in dogovorjeni (potrjeni) ali

² Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank in tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (UL L 52, 23.2.2013, str. 11).

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>ne (nepotrjeni). Če so bili dokumentirani in potrjeni, ali je bila ta potrditev opravljena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bodisi prek skupnega instrumenta ali platforme za potrjevanje bodisi prek zasebnega ali dvostranskega elektronskega sistema (elektronsko); • prek človeku berljivega pisnega dokumenta, kot je telefaks, papir ali ročno obdelana elektronska pošta (neelektronsko). <p>Uporablja se le za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, za katere CNS ne opravi kliringa.</p>
30	Oddelek 2f – Kliring	Obveznost kliringa	<p>Navedite, ali pogodba, o kateri se poroča, pripada razredu izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katere velja obveznost kliringa, ter ali za obe nasprotni stranki v pogodbi v času izvršitve pogodbe velja obveznost kliringa iz Uredbe (EU) št. 648/2012.</p> <p>Uporablja se le za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC.</p>
31	Oddelek 2f – Kliring	Opravljen kliring	<p>Navedba, ali je CNS opravila kliring za izvedeni finančni instrument.</p>
32	Oddelek 2f – Kliring	Časovni žig kliringa	<p>Ura in datum, ko se je opravil kliring.</p> <p>Uporablja se le za izvedene finančne instrumente, za katere</p>

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			CNS opravi kliring.
33	Oddelek 2f – Kliring	Centralna nasprotna stranka	Identifikator CNS, ki je opravila kliring transakcije. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je vrednost podatkovnega elementa „opravljen kliring“ označena z „N“ (Ne, centralni kliring ni bil opravljen).
34	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Vrsta krovnega dogovora	Sklic na vrsto krovnega dogovora, s katerim sta nasprotni stranki sklenili izvedeni finančni instrument.
35	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Druge vrste krovnega dogovora	Naziv krovnega dogovora. To polje se izpolni le, kadar se v polju 34 te tabele navede „OTHR“.
36	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Različica krovnega dogovora	Sklic na leto sklenitve krovnega dogovora, relevantnega za posel, o katerem se poroča, če je to ustrezno.
37	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Znotraj skupine	Navedba, ali je bila pogodba sklenjena kot transakcija znotraj skupine, kot je opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) št. 648/2012.
38	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Zmanjšanje tveganj po trgovanju	Navedba, ali pogodba izhaja iz operacije zmanjšanja tveganj po trgovanju.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
39	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Vrsta tehnike PTRR	<p>Kazalnik vrste operacije zmanjšanja tveganj po trgovanju za namen poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012. Stiskanje portfelja brez tretjega ponudnika storitev: ureditev za zmanjšanje tveganja v obstoječih portfeljih poslov na podlagi poslov, ki se ne uporabljajo za oblikovanje cen, zlasti da bi se zmanjšal neporavnani nominalni znesek ali število transakcij ali da bi se uskladili pogoji, pri čemer posli popolnoma ali delno prenehajo ter se pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so prenehale, običajno nadomestijo z novimi nadomestnimi posli.</p> <p>Stiskanje portfelja s tretjim ponudnikom storitev ali CNS: storitev zmanjšanja tveganj po trgovanju, ki jo opravlja ponudnik storitve ali CNS, za zmanjšanje tveganja v obstoječih portfeljih poslov na podlagi poslov, ki se ne uporabljajo za oblikovanje cen, zlasti da bi se zmanjšal neporavnani nominalni znesek ali število transakcij ali da bi se uskladili pogoji, pri čemer posli popolnoma ali delno prenehajo ter se pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so prenehale, običajno nadomestijo z novimi</p>

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>nadomestnimi posli. Ponovno uravnoteženje portfeljev/upravljanje kritij: storitev zmanjšanja tveganj po trgovanju, ki jo opravlja ponudnik storitve, za zmanjšanje tveganja v obstoječem portfelju poslov, tako da se dodajo novi posli, ki se ne uporabljajo za oblikovanje cen, in kadar nobeni obstoječi posli v portfelju ne prenehajo ali se ne nadomestijo, nominalni znesek pa se poveča in ne zmanjša. Druge storitve zmanjšanja tveganj po trgovanju v portfelju: storitev zmanjšanja tveganj po trgovanju, ki jo opravlja ponudnik storitve, za zmanjšanje tveganja v obstoječem portfelju poslov na podlagi poslov, ki se ne uporabljajo za oblikovanje cen, in kadar se taka storitev ne šteje za stiskanje portfelja ali ponovno uravnoteženje portfelja.</p>
40	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Ponudnik storitev PTRR	LEI, ki opredeljuje ponudnika storitev zmanjšanja tveganj po trgovanju.
41	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Mesto izvršitve	Navedba mesta, kjer je bil izvršen posel. MIC segmenta trga po standardu ISO 10383 se uporabi za posle, izvršene na mestu trgovanja, prek sistematičnega internalizatorja ali na organizirani platformi za trgovanje zunaj Unije.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>Kadar MIC segmenta trga ne obstaja, se vpiše MIC upravljavca.</p> <p>MIC „XOFF“ se uporabi za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja ali za katere je bil vložen zahtevek za uvrstitev v trgovanje, če se posel z navedenim finančnim instrumentom ne izvrši na mestu trgovanja, prek SI ali na organizirani platformi za trgovanje zunaj Unije ali če nasprotna stranka ne ve, da trguje z nasprotno stranko 2 v vlogi SI.</p> <p>MIC „XXXX“ se uporabi za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se ne trguje na mestu trgovanja ali za katere ni bil vložen zahtevek za sprejem v trgovanje in s katerimi se ne trguje na platformi za trgovanje zunaj Unije.</p>
42	Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji	Časovni žig izvršitve	<p>Datum in ura, ko je bila prvotno izvršena transakcija, s katero je bil generiran nov edinstven identifikator sklenjenega posla. Ta podatkovni element ostane enak v celotnem življenjskem ciklu edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla. Pri poročanju na ravni pozicije bi se moral nanašati na uro, ko je bila</p>

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			pozicija prvič odprta.
43	Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji	Datum začetka veljavnosti	Neprilagojen datum, na katerega začnejo veljati obveznosti v okviru transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, kot je vključen v potrdilo. Če datum začetka veljavnosti ni določen kot del pogojev pogodbe, nasprotni stranki v tem polju navedeta datum izvršitve izvedenega finančnega instrumenta.
44	Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji	Datum izteka veljavnosti	Neprilagojen datum, na katerega prenehajo veljati obveznosti v okviru transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot je vključen v potrdilo. Predčasno prenehanje ne vpliva na ta podatkovni element.
45	Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji	Datum predčasnega prenehanja	Datum začetka veljavnosti predčasnega prenehanja (izteka) sporočene transakcije. Ta podatkovni element se uporablja, če prenehanje transakcije zaradi vmesne odločitve nasprotne stranke (ali nasprotnih strank) nastopi pred njeno dospelostjo.
46	Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji	Končni datum pogodbene poravnave	Neprilagojen datum v skladu s pogodbo, do katerega bi morali biti opravljeni vsi prenos denarja ali premoženja, nasprotni stranki pa v okviru zadevne pogodbe

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			ne bi smeli več imeti nobenih neporavnanih medsebojnih obveznosti. V zvezi s produkti, ki ne morejo imeti končnega datuma pogodbene poravnave (npr. ameriške opcije), se ta podatkovni element nanaša na datum, do katerega bi se opravil prenos denarja ali premoženja, če bi prenehanje nastopilo na datum izteka veljavnosti.
47	Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji	Način poravnave	Navedba, ali se pogodba poravna fizično ali v gotovini.
48	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Cena	Cena, določena pri transakciji z izvedenimi finančnimi instrumenti. Ne vključuje pristojbin, davkov ali provizij. Kadar cena pri poročanju o novi transakciji ni znana, se navede, ko je na voljo. Pri transakcijah, ki so del paketa, ta podatkovni element vsebuje ceno transakcije komponente, če je ustrezno.
49	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Valuta cene	Valuta, v kateri je denominirana cena. Valuta cene se uporablja le, če je cena izražena kot denarna vrednost.
	Polja 50 do 52 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve cen.		

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
50	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Neprilagojen datum začetka veljavnosti cene	Neprilagojen datum začetka veljavnosti cene.
51	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Neprilagojen datum izteka veljavnosti cene	Neprilagojen datum izteka veljavnosti cene (se ne uporablja, če neprilagojenemu datumu izteka veljavnosti danega obdobja razporeditve neposredno sledi neprilagojen datum začetka veljavnosti naslednjega obdobja).
52	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Cena, ki velja med neprilagojenim datumom začetka veljavnosti in datumom izteka veljavnosti	Cena, ki velja od neprilagojenega datuma začetka veljavnosti in do vključno neprilagojenega datuma izteka veljavnosti.
53	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Cena paketnega posla	Cena, po kateri se trguje s celotnim paketom, katerega komponenta je sporočena transakcija z izvedenimi finančnimi instrumenti. Ta podatkovni element se ne uporablja, če: <ul style="list-style-type: none"> • paketa ni ali • se uporabi razpon paketnega posla. O cenah in povezanih podatkovnih elementih transakcij (valuta cene), ki so posamezne komponente paketa, se poroča, ko so na voljo. Cena paketnega posla ob poročanju o novi transakciji morda ni znana, vendar se lahko posodobi pozneje.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
54	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Valuta cene paketnega posla	Valuta, v kateri je denominirana cena paketnega posla. Ta podatkovni element se ne uporablja, če: <ul style="list-style-type: none"> • paketa ni ali • se uporabi razpon paketnega posla ali • je cena paketnega posla izražena kot odstotek.
55	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalni znesek strani posla 1	Nominalni znesek strani posla 1, kot je določen v členu 5 te uredbe.
56	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalna valuta 1	Kjer je ustrezno: valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek strani posla 1.
	Polja 57 do 59 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih zneskov.		
57	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum začetka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1	Neprilagojen datum, na katerega začne veljati povezan nominalni znesek strani posla 1.
58	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1	Neprilagojen datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1 (se ne uporablja, če neprilagojenemu datumu izteka veljavnosti danega obdobja razporeditve neposredno sledi neprilagojen datum začetka veljavnosti naslednjega obdobja).

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
59	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalni znesek strani posla 1, ki začne veljati na povezan datum začetka veljavnosti	Nominalni znesek strani posla 1, ki začne veljati na povezan neprilagojen datum začetka veljavnosti.
60	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Skupna nominalna količina strani posla 1	Skupna nominalna količina osnovnega instrumenta strani posla 1 med transakcijo. Kadar skupna nominalna količina pri poročanju o novi transakciji ni znana, se navede, ko je na voljo.
	Polja 61 do 63 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih količin.		
61	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum začetka veljavnosti nominalne količine strani posla 1	Neprilagojen datum, na katerega začne veljati povezana nominalna količina strani posla 1.
62	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 1	Neprilagojen datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 1 (se ne uporablja, če neprilagojenemu datumu izteka veljavnosti danega obdobja razporeditve neposredno sledi neprilagojen datum začetka veljavnosti naslednjega obdobja).
63	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalna količina strani posla 1, ki začne veljati na povezan datum začetka veljavnosti	Nominalna količina strani posla 1, ki začne veljati na povezan neprilagojen datum začetka veljavnosti.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
64	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalni znesek strani posla 2	Kjer je ustrezno, nominalni znesek strani posla 2, kot je določen v členu 5 te uredbe.
65	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalna valuta 2	Kjer je ustrezno: valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek strani posla 2.
	Polja 66 do 68 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih zneskov.		
66	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum začetka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2	Neprilagojen datum, na katerega začne veljati povezan nominalni znesek strani posla 2.
67	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2	Neprilagojen datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2 (se ne uporablja, če neprilagojenemu datumu izteka veljavnosti danega obdobja razporeditve neposredno sledi neprilagojen datum začetka veljavnosti naslednjega obdobja).
68	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalni znesek strani posla 2, ki začne velja na povezan datum začetka veljavnosti	Nominalni znesek strani posla 2, ki začne veljati na povezan neprilagojen datum začetka veljavnosti.
69	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Skupna nominalna količina strani posla 2	Skupna nominalna količina osnovnega instrumenta strani posla 2 med transakcijo. Kadar skupna nominalna količina pri poročanju o novi transakciji ni znana,

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			se navede, ko je na voljo.
	Polja 70 do 72 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih količin.		
70	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum začetka veljavnosti nominalne količine strani posla 2	Neprilagojen datum, na katerega začne veljati povezana nominalna količina strani posla 2.
71	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 2	Neprilagojen datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 2 (se ne uporablja, če neprilagojenemu datumu izteka veljavnosti danega obdobja razporeditve neposredno sledi neprilagojen datum začetka veljavnosti naslednjega obdobja).
72	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Nominalna količina strani posla 2, ki začne veljati na povezan datum začetka veljavnosti	Nominalna količina strani posla 2, ki začne veljati na povezan neprilagojen datum začetka veljavnosti.
	Polja 73 do 78 so ponovljiva		
73	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Vrsta drugega plačila	Vrsta zneska drugega plačila. Plačilo opcijske premije ni vključeno kot vrsta plačila, saj se premije za opcijo sporočijo na podlagi podatkovnega

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			elementa za opcijsko premijo.
74	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Znesek drugega plačila	Zneski plačil z ustreznimi vrstami plačil za prilagoditev zahtevam opisov transakcij v okviru različnih razredov sredstev.
75	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Valuta drugega plačila	Valuta, v kateri je denominiran znesek drugega plačila.
76	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Datum drugega plačila	Neprilagojen datum, na katerega je plačan znesek drugega plačila.
77	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Plačnik drugega plačila	Identifikator plačnika zneska drugega plačila.
78	Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji	Prejemnik drugega plačila	Identifikator prejemnika zneska drugega plačila.
79	Oddelek 2h – Obrestne mere	Fiksna obrestna mera strani posla 1 ali kupon	Navede se uporabljena fiksna obrestna mera strani posla 1 ali kupon, če je ustrezno.
80	Oddelek 2h – Obrestne mere	Dogovor o štetju dni za fiksno obrestno mero strani posla 1 ali kupon	Kjer je ustrezno: dogovor o štetju dni (kar se pogosto imenuje tudi delež štetja dni, osnova štetja dni ali metoda štetja dni), v skladu s katerim se izračunajo plačila obresti. Uporablja se za izračun letnega deleža v obdobju izračuna in označuje število dni v obdobju izračuna, deljeno s

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			številom dni v letu.
81	Oddelek 2h – Obrestne mere	Obdobje pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona	Kjer je ustrezno: časovna enota, povezana s pogostostjo plačil, npr. dan, teden, mesec, leto, ali končni datum pritoka za fiksno obrestno mero strani posla 1 ali kupon.
82	Oddelek 2h – Obrestne mere	Multiplikator obdobja pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona	Kjer je ustrezno: število časovnih enot (kot je razvidno iz obdobja pogostosti plačil), na podlagi katerega se določi pogostost datumov periodičnih plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona. Transakcija, pri kateri se plačila izvedejo vsaka dva meseca, se na primer označi z obdobjem pogostosti plačil „MNTH“ (mesečno) in multiplikatorjem obdobja pogostosti plačil 2. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je obdobje pogostosti plačil „ADHO“. Če je obdobje pogostosti plačil „EXPI“, je multiplikator obdobja pogostosti plačil 1. Če je pogostost plačil znotraj dneva, je obdobje pogostosti plačil „DAIL“, multiplikator obdobja pogostosti plačil pa 0.
83	Oddelek 2h – Obrestne mere	Identifikator variabilne obrestne mere strani posla 1	Kjer je ustrezno: identifikator uporabljenih obrestnih mer, ki se ponastavljajo po vnaprej

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			določenih intervalih s sklicem na tržno referenčno stopnjo.
84	Oddelek 2h – Obrestne mere	Kazalnik variabilne obrestne mere strani posla 1	Navede se obrestna mera, če je na voljo.
85	Oddelek 2h – Obrestne mere	Ime variabilne obrestne mere strani posla 1	Popolno ime obrestne mere, kot ga dodeli ponudnik indeksa.
86	Oddelek 2h – Obrestne mere	Dogovor o štetju dni za variabilno obrestno mero strani posla 1	Kjer je ustrezno: dogovor o štetju dni (kar se pogosto imenuje tudi delež štetja dni, osnova štetja dni ali metoda štetja dni), v skladu s katerim se izračunajo plačila obresti za variabilno obrestno mero strani posla 1. Uporablja se za izračun letnega deleža v obdobju izračuna in označuje število dni v obdobju izračuna, deljeno s številom dni v letu.
87	Oddelek 2h – Obrestne mere	Obdobje pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 1	Kjer je ustrezno: časovna enota, povezana s pogostostjo plačil, npr. dan, teden, mesec, leto, ali končni datum pritoča za variabilno obrestno mero strani posla 1.
88	Oddelek 2h – Obrestne mere	Multiplikator obdobja pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 1	Kjer je ustrezno: število časovnih enot (kot je razvidno iz obdobja pogostosti plačil), na podlagi katerega se določi pogostost datumov periodičnih plačil variabilne obrestne mere strani posla 1. Transakcija, pri kateri se plačila izvedejo vsaka dva

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			meseca, se na primer označi z obdobjem pogostosti plačil „MNTM“ (mesečno) in multiplikatorjem obdobja pogostosti plačil 2. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je obdobje pogostosti plačil „ADHO“. Če je obdobje pogostosti plačil „EXPI“, je multiplikator obdobja pogostosti plačil 1. Če je pogostost plačil znotraj dneva, je obdobje pogostosti plačil „DAIL“, multiplikator obdobja pogostosti plačil pa 0.
89	Oddelek 2h – Obrestne mere	Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1 – obdobje	Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1.
90	Oddelek 2h – Obrestne mere	Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1 – multiplikator	Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1.
91	Oddelek 2h – Obrestne mere	Obdobje pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 1	Kjer je ustrezno: časovna enota, povezana s pogostostjo ponastavitev plačil, npr. dan, teden, mesec, leto, ali končni datum pritoka za variabilno obrestno mero strani posla 1.
92	Oddelek 2h – Obrestne mere	Multiplikator pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 1	Kjer je ustrezno: število časovnih enot (kot je razvidno iz obdobja pogostosti plačil), na podlagi katerega se določi pogostost datumov ponastavitev periodičnih plačil variabilne obrestne mere strani posla 1.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>Transakcija, pri kateri se plačila izvedejo vsaka dva meseca, se na primer označi z obdobjem pogostosti plačil „MNTH“ (mesečno) in multiplikatorjem obdobja pogostosti plačil 2. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je obdobje pogostosti plačil „ADHO“. Če je obdobje pogostosti plačil „EXPI“, je multiplikator obdobja pogostosti plačil 1. Če je pogostost plačil znotraj dneva, je obdobje pogostosti plačil „DAIL“, multiplikator obdobja pogostosti plačil pa 0.</p>
93	Oddelek 2h – Obrestne mere	Razpon strani posla 1	<p>Navedba razpona strani posla 1, če je ustrezno: za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC s periodičnimi plačili (npr. obrestne zamenjave fiksne obrestne mere s spremenljivo, obrestne zamenjave spremenljivih obrestnih mer, blagovne zamenjave),</p> <ul style="list-style-type: none"> • razpon posamezne referenčne cene indeksa strani posla(-ov) z variabilno obrestno mero v primeru razpona strani posla(-ov) z variabilno obrestno mero. • razlika med referenčnimi cenami dveh indeksov strani posla z variabilno obrestno mero.
94	Oddelek 2h – Obrestne mere	Valuta razpona strani posla 1	<p>Kjer je ustrezno: valuta, v kateri je denominiran razpon strani posla 1. Ta podatkovni element se</p>

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			uporablja le, če je razpon izražen kot denarni znesek.
95	Oddelek 2h – Obrestne mere	Fiksna obrestna mera strani posla 2	Navede se fiksna obrestna mera strani posla 2, če je ustrezno.
96	Oddelek 2h – Obrestne mere	Dogovor o štetju dni za fiksno obrestno mero strani posla 2	Kjer je ustrezno: dogovor o štetju dni (kar se pogosto imenuje tudi delež štetja dni, osnova štetja dni ali metoda štetja dni), v skladu s katerim se izračunajo plačila obresti. Uporablja se za izračun letnega deleža v obdobju izračuna in označuje število dni v obdobju izračuna, deljeno s številom dni v letu.
97	Oddelek 2h – Obrestne mere	Obdobje pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: časovna enota, povezana s pogostostjo plačil, npr. dan, teden, mesec, leto. ali končni datum pritoka za fiksno obrestno mero strani posla 2.
98	Oddelek 2h – Obrestne mere	Multiplikator obdobja pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: število časovnih enot (kot je razvidno iz obdobja pogostosti plačil), na podlagi katerega se določi pogostost datumov periodičnih plačil fiksne obrestne mere strani posla 2. Transakcija, pri kateri se plačila izvedejo vsaka dva meseca, se na primer označi z obdobjem pogostosti plačil „MNTH“ (mesečno) in multiplikatorjem obdobja pogostosti plačil 2. Ta podatkovni element se

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			ne uporablja, če je obdobje pogostosti plačil „ADHO“. Če je obdobje pogostosti plačil „EXPI“, je multiplikator obdobja pogostosti plačil 1. Če je pogostost plačil znotraj dneva, je obdobje pogostosti plačil „DAIL“, multiplikator obdobja pogostosti plačil pa 0.
99	Oddelek 2h – Obrestne mere	Identifikator variabilne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: identifikator uporabljenih obrestnih mer, ki se ponastavljajo po vnaprej določenih intervalih s sklicem na tržno referenčno stopnjo.
100	Oddelek 2h – Obrestne mere	Kazalnik variabilne obrestne mere strani posla 2	Navede se obrestna mera, če je na voljo.
101	Oddelek 2h – Obrestne mere	Ime variabilne obrestne mere strani posla 2	Popolno ime obrestne mere, kot ga dodeli ponudnik indeksa.
102	Oddelek 2h – Obrestne mere	Dogovor o štetju dni za variabilno obrestno mero strani posla 2	Kjer je ustrezno: dogovor o štetju dni (kar se pogosto imenuje tudi delež štetja dni, osnova štetja dni ali metoda štetja dni), v skladu s katerim se izračunajo plačila obresti za variabilno obrestno mero strani posla 2. Uporablja se za izračun letnega deleža v obdobju izračuna in označuje število dni v obdobju izračuna, deljeno s številom dni v letu.
103	Oddelek 2h – Obrestne mere	Obdobje pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: časovna enota, povezana s pogostostjo plačil, npr. dan, teden, mesec,

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			leto, ali končni datum pritoaka za variabilno obrestno mero strani posla 2.
104	Oddelek 2h – Obrestne mere	Multiplikator obdobja pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: število časovnih enot (kot je razvidno iz obdobja pogostosti plačil), na podlagi katerega se določi pogostost datumov periodičnih plačil za variabilno obrestno mero strani posla 2. Transakcija, pri kateri se plačila izvedejo vsaka dva meseca, se na primer označi z obdobjem pogostosti plačil „MNTM“ (mesečno) in multiplikatorjem obdobja pogostosti plačil 2. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je obdobje pogostosti plačil „ADHO“. Če je obdobje pogostosti plačil „EXPI“, je multiplikator obdobja pogostosti plačil 1. Če je pogostost plačil znotraj dneva, je obdobje pogostosti plačil „DAIL“, multiplikator obdobja pogostosti plačil pa 0.
105	Oddelek 2h – Obrestne mere	Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 2 – obdobje	Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje za variabilno obrestno mero strani posla 2.
106	Oddelek 2h – Obrestne mere	Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 2 – multiplikator	Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje za variabilno obrestno mero strani posla 2.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
107	Oddelek 2h – Obrestne mere	Obdobje pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: časovna enota, povezana s pogostostjo ponastavitev plačil, npr. dan, teden, mesec, leto, ali končni datum pritoka za variabilno obrestno mero strani posla 2.
108	Oddelek 2h – Obrestne mere	Multiplikator pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 2	Kjer je ustrezno: število časovnih enot (kot je razvidno iz obdobja pogostosti plačil), na podlagi katerega se določi pogostost datumov ponastavitev periodičnih plačil variabilne obrestne mere strani posla 2. Transakcija, pri kateri se plačila izvedejo vsaka dva meseca, se na primer označi z obdobjem pogostosti plačil „MNTM“ (mesečno) in multiplikatorjem obdobja pogostosti plačil 2. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je obdobje pogostosti plačil „ADMO“. Če je obdobje pogostosti plačil „EXPI“, je multiplikator obdobja pogostosti plačil 1. Če je pogostost plačil znotraj dneva, je obdobje pogostosti plačil „DAIL“, multiplikator obdobja pogostosti plačil pa 0.
109	Oddelek 2h – Obrestne mere	Razpon strani posla 2	Navedba razpona strani posla 2, če je ustrezno: za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC s periodičnimi plačili (npr. obrestne zamenjave fiksne obrestne mere s spremenljivo, obrestne

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>zamenjave spremenljivih obrestnih mer, blagovne zamenjave),</p> <ul style="list-style-type: none"> • razpon posamezne referenčne cene indeksa strani posla(-ov) z variabilno obrestno mero v primeru razpona strani posla(-ov) z variabilno obrestno mero. • razlika med referenčnimi cenami dveh indeksov strani posla z variabilno obrestno mero.
110	Oddelek 2h – Obrestne mere	Valuta razpona strani posla 2	<p>Kjer je ustrezno: valuta, v kateri je denominiran razpon strani posla 2. Ta podatkovni element se uporablja le, če je razpon izražen kot denarni znesek.</p>
111	Oddelek 2h – Obrestne mere	Razpon paketnega posla	<p>Cena, po kateri se trguje s celotnim paketom, pri čemer je transakcija z izvedenimi finančnimi instrumenti, o kateri se poroča, komponenta paketnega posla. Cena paketnega posla, kadar je cena paketa izražena kot razpon, razlika med dvema referenčnima cenama. Ta podatkovni element se ne uporablja, če:</p> <ul style="list-style-type: none"> • paketa ni ali • se uporabi cena paketnega posla. <p>Razpon in povezani podatkovni elementi transakcij (valuta razpona), ki so posamezne komponente paketa, se sporočijo, ko so na voljo. Razpon paketnega posla morda ni znan, ko je</p>

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			sporočena nova transakcija, vendar se lahko posodobi pozneje.
112	Oddelek 2h – Obrestne mere	Valuta razpona paketnega posla	Valuta, v kateri je denominiran razpon paketnega posla. Ta podatkovni element se ne uporablja, če: <ul style="list-style-type: none"> • paketa ni ali • se uporabi cena paketnega posla ali • je razpon paketnega posla izražen kot odstotek ali bazične točke.
113	Oddelek 2i – Tuja valuta	Menjalni tečaj 1	Menjalni tečaj med dvema različnima valutama, določenima v transakciji z izvedenimi finančnimi instrumenti, o katerem sta se nasprotni stranki dogovorili na začetku transakcije in je izražen kot menjalni tečaj pri pretvorbi valutne enote v kotirajočo valuto.
114	Oddelek 2i – Tuja valuta	Terminski devizni tečaj	Terminski devizni tečaj, kot sta se o njem v pogodbi dogovorili nasprotni stranki. Izrazi se kot cena osnovne valute v kotirajoči valuti.
115	Oddelek 2i – Tuja valuta	Osnova menjalnega tečaja	Valutni par in naročilo, v katerem je denominiran menjalni tečaj, izražen kot valutna enota ali kotirajoča valuta.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
116	Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno)	Osnovni produkt	Osnovni produkt v skladu z razvrstitvijo blaga v tabeli 4 iz Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588].
117	Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno)	Podvrsta produkta	Podvrsta produkta v skladu z razvrstitvijo blaga v tabeli 4 iz Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588]. V tem polju je treba navesti specifičen osnovni produkt iz polja.
118	Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno)	Nadaljnja podvrsta produkta	Nadaljnja podvrsta produkta v skladu z razvrstitvijo blaga v tabeli 4 iz Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588]. V tem polju je treba navesti specifično podvrsto produkta iz polja.
119	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Točka ali območje dobave	Točka(-e) dobave ali tržno(-a) območje(-a)
120	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Povezovalna točka	Določitev meje ali mejnih točk pri pogodbi o prevozu.
121	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Vrsta obremenitve	Navedba profila dobave.
	Polja 122 do 131 so ponovljiva.		

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
122	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Čas začetka intervala dobave	Čas začetka intervala dobave za posamezni blok ali obliko.
123	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Čas zaključka intervala dobave	Čas zaključka intervala dobave za posamezni blok ali obliko.
124	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Datum začetka dobave	Datum, na katerega se je začela izvrševati dobava.
125	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Datum zaključka dobave	Datum, na katerega se je zaključila izvrševati dobava.
126	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Trajanje	Trajanje obdobja dobave.
127	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Dnevi v tednu	Dnevi dobave v tednu.
128	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Zmogljivost dobave	Število enot, vključenih v transakcijo, za vsak interval dobave iz polj 122 in 123.
129	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Enota količine	Uporabljena merska enota.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
130	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Cena/količina v časovnem intervalu	Če je ustrezno, cena na količino v časovnem intervalu dobave.
131	Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija)	Valuta cene/količina v časovnem intervalu	Valuta, v kateri je izražena cena na količino v časovnem intervalu.
132	Oddelek 21 – Opcije	Vrsta opcije	<p>Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega instrumenta) ali da v času izvršitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji.</p> <p>V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „prodajna opcija“ v primeru zamenjave obrestne mere prejemnika, pri kateri ima kupec pravico, da v zamenjavo vstopi kot prejemnik fiksne obrestne mere; – „nakupna opcija“ v primeru opcije na zamenjavo obrestnih mer plačnika, pri kateri ima kupec pravico, da sklene zamenjavo kot plačnik fiksne obrestne mere. <p>V primeru najnižje in najvišje vrednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „prodajna opcija“ v primeru najnižje vrednosti; – „nakupna opcija“ v

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			primeru najvišje vrednosti.
133	Oddelek 21 – Opcije	Oblika opcije	Navede se, ali je opcijo mogoče izvršiti le na določen datum (evropska oblika), na več vnaprej določenih datumov (bermudska oblika) ali v katerem koli trenutku v obdobju veljavnosti pogodbe (ameriška oblika).
134	Oddelek 21 – Opcije	Izvršilna cena	<ul style="list-style-type: none"> • Za opcije, razen valutnih opcij, opcij na zamenjavo obrestnih mer in podobnih produktov, cena, po kateri lahko imetnik opcije kupi ali proda osnovni instrument opcije. • Za valutne opcije, menjalni tečaj, po katerem se lahko izvrši opcija, izražen kot menjalni tečaj pri pretvorbi valutne enote v kotirajočo valuto. V primeru 0,9426 USD/EUR, je USD valutna enota in EUR kotirajoča valuta; 1 USD = 0,9426 EUR. Kadar izvršilna cena pri poročanju o novi transakciji ni znana, se o njej poroča, ko je na voljo. • Za zamenjave nestanovitnosti in zamenjave variance ter podobne produkte, se izvršilna cena nestanovitnosti navede v tem podatkovnem elementu.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
	Polja 135 do 137 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve izvršilnih cen.		
135	Oddelek 21 – Opcije	Datum začetka veljavnosti izvršilne cene	Neprilagojen datum začetka veljavnosti izvršilne cene.
136	Oddelek 21 – Opcije	Datum izteka veljavnosti izvršilne cene	Neprilagojen datum izteka veljavnosti izvršilne cene. (se ne uporablja, če neprilagojenemu datumu izteka veljavnosti danega obdobja razporeditve neposredno sledi neprilagojen datum začetka veljavnosti naslednjega obdobja).
137	Oddelek 21 – Opcije	Izvršilna cena, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti	Izvršilna cena, ki velja od neprilagojenega datuma začetka veljavnosti do vključno neprilagojenega datuma izteka veljavnosti.
138	Oddelek 21 – Opcije	Valuta/valutni par izvršilne cene	Za opcije lastniškega kapitala, blagovne opcije in podobne produkte, valuta, v kateri je denominirana izvršilna cena. Za valutne opcije: valutni par in naročilo, v katerih je izražena izvršilna cena. Izražena je kot valutna enota na kotirajočo valuto.
139	Oddelek 21 – Opcije	Znesek opsijske premije	Za opcije in opcije na zamenjavo obrestnih mer vseh razredov finančnih instrumentov, denarni znesek, ki ga plača kupec opcije. Ta podatkovni element se

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			ne uporablja, če instrument ni opcija ali ne vključuje nobene raznolikosti.
140	Oddelek 21 – Opcije	Valuta opcijske premije	Za opcije in opcije na zamenjavo obrestnih mer vseh razredov finančnih instrumentov, valuta, v kateri je denominiran znesek opcijske premije. Ta podatkovni element se ne uporablja, če instrument ni opcija ali ne vključuje nobene raznolikosti.
141	Oddelek 21 – Opcije	Datum plačila opcijske premije	Neprilagojen datum, na katerega je plačana opcijska premija.
142	Oddelek 21 – Opcije	Datum dospelosti osnovnega instrumenta	V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer datum dospelosti opcije, ki je osnova.
143	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Nadrejenost	Navedba nadrejenosti dolžniškega vrednostnega papirja, košarice z dolžniškimi vrednostnimi papirji ali indeksa, ki je osnova izvedenega finančnega instrumenta.
144	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Referenčni subjekt	Navedba referenčnega subjekta temeljnega sredstva.
145	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Serijska	Številka serije v indeksu, če je ustrezno.

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
146	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Različica	Nova različica serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.
147	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Faktor indeksa	Faktor, ki se uporabi pri nominalnem znesku (polje 55 v tej tabeli), da se ga prilagodi vsem predhodnim kreditnim dogodkom v seriji indeksa.
148	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Tranša	Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih traširana.
149	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Točka vključitve indeksa kreditnih zamenjav	Opredeljena nižja točka, na kateri se z ravno izgub v osnovnem portfelju zniža nominalni znesek tranše. Nominalni znesek tranše s 3-odstotno točko vključitve se na primer zniža, potem ko v portfelju nastanejo 3-odstotne izgube. Ta podatkovni element se ne uporablja, če transakcija ni transakcija s tranšo na osnovi kreditnih zamenjav (indeks ali košarica po meri).
150	Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti	Točka izključitve indeksa kreditnih zamenjav	Opredeljena točka, po kateri izgube v osnovnem portfelju ne znižujejo več nominalnega zneska tranše. Nominalni znesek tranše s 3-odstotno točko vključitve in 6-odstotno točko izključitve se na primer zniža, potem ko v

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			portfelju nastanejo 3-odstotne izgube. Pri 6-odstotnih izgubah v portfelju se izčrpa nominalni znesek tranše. Ta podatkovni element se ne uporablja, če transakcija ni transakcija s tranšo na osnovi kreditnih zamenjav (indeks ali košarica po meri).
151	Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta	Vrsta dejanja	<ul style="list-style-type: none"> • Novo: prvo poročanje o izvedenem finančnem instrumentu na ravni posla ali pozicije. • Sprememba: sprememba pogojev ali podrobnosti izvedenega finančnega instrumenta, o katerem se je že poročalo, na ravni posla ali pozicije, ki pa ni popravek poročila. • Popravek: poročilo, s katerim se popravijo napake v podatkovnih poljih že predloženega poročila. • Prenehanje: prenehanje obstoječega izvedenega finančnega instrumenta na ravni posla ali pozicije. • Napaka: preklic napačno predloženega celotnega poročila, če izvedeni finančni instrument na ravni posla ali pozicije nikoli ni začel veljati ali zanj niso veljale obveznosti poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, ampak se je repozitoriju sklenjenih poslov o njem poročalo po pomoti, ali preklic podvojenega poročila. • Oživitev: ponovno odprtje izvedenega

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>finančnega instrumenta na ravni posla ali pozicije, ki je bil preklican na podlagi vrste dejanja „napaka“ ali je prenehal po pomoti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrednotenje: posodobitev vrednotenja izvedenega finančnega instrumenta na ravni posla ali pozicije. • Komponenta pozicije: poročilo o novem izvedenem finančnem instrumentu, ki je na isti dan vključen v ločeno poročilo o poziciji.
152	Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta	Vrsta dogodka	<ul style="list-style-type: none"> • Trgovanje: sklenitev pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu ali ponovna pogajanja o pogojih pogodbe, s katerimi se ne spremeni nasprotna stranka. • Vstop v pogodbo: dogodek, pri katerem se del izvedenega finančnega instrumenta ali celoten instrument prenese na nasprotno stranko 2 (in se o njem poroča kot o novem izvedenem finančnem instrumentu), obstoječi izvedeni finančni instrument pa preneha ali se njegov nominalni znesek spremeni. • PTRR: zmanjšanje tveganj po trgovanju • Predčasno prenehanje: prenehanje izvedenega finančnega instrumenta na ravni posla ali pozicije. • Kliring: kliring, kot je določen v členu 2, točka (3), Uredbe (EU) št. 648/2012. • Izvršitev: izvršitev opcije

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>ali opcije na zamenjavo obrestnih mer, ki jo delno ali v celoti opravi ena nasprotna stranka v transakciji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodelitev: dogodek dodelitve, pri katerem se obstoječi izvedeni finančni instrument dodeli različnim nasprotnim strankam in sporoči kot novi izvedeni finančni instrumenti z nižjimi nominalnimi zneski. • Kreditni dogodek: uporablja se le za kreditne izvedene finančne instrumente. Kreditni dogodek, katerega rezultat je sprememba izvedenega finančnega instrumenta na ravni posla ali pozicije. Podjetniški dogodek: podjetniško dejanje v zvezi z lastniškim osnovnim instrumentom, ki vpliva na izvedene finančne instrumente, ki temeljijo na zadevnem lastniškem kapitalu. • Vključitev v pozicijo: vključitev izvedenega finančnega instrumenta, za katerega je kliring opravila CNS, ali pogodbe na razliko v pozicijo, kadar obstoječi izvedeni finančni instrument preneha in se ustvari nova pozicija ali spremeni nominalni znesek obstoječe pozicije. <p>Posodobitev: posodobitev neporavnane izvedenega finančnega instrumenta, izvedena v prehodnem obdobju, da bi se zagotovila njegova</p>

	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			skladnost s spremenjenimi zahtevami glede poročanja
153	Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta	Datum dogodka	Datum dogodka v zvezi s pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, o katerem je treba poročati in je zajet v poročilo, v primeru spremembe pa datum, na katerega je sprememba začela veljati.
154	Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta	Raven	Navedba, ali je poročilo pripravljeno na ravni posla ali pozicije. Poročanje na ravni pozicije se lahko uporabi samo kot dopolnitev poročanja na ravni posla za poročanje o dogodkih po trgovanju in samo, če je pozicija nadomestila posamezne posle z zamenljivimi produkti.

Tabela 3

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
1	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Časovni žig poročanja	Datum in ura predložitve poročila repozitoriju sklenjenih poslov.

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
2	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	ID subjekta, ki predloži poročilo	Če je subjekt, odgovoren za poročanje, prenesel nalogo za predložitev poročila na tretjo osebo ali drugo nasprotno stranko, je treba v tem polju ta subjekt opredeliti z edinstveno oznako. Sicer je treba v tem polju opredeliti subjekt, odgovoren za poročanje.
3	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Subjekt, odgovoren za poročanje	Kadar je finančna nasprotna stranka edina odgovorna, tudi pravno, za poročanje v imenu obeh nasprotnih strank v skladu s členom 9(1a) Uredbe (EU) št. 648/2012 in se nefinančna nasprotna stranka ne odloči, da bo sporočila podrobnosti o svojih pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC s finančno nasprotno stranko, edinstvena oznaka, ki opredeljuje zadevno finančno nasprotno stranko. Kadar je družba za upravljanje odgovorna, tudi pravno, za poročanje v imenu kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu s členom 9(1b) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje to družbo za upravljanje. Kadar je upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) odgovoren, tudi pravno, za poročanje v imenu alternativnega investicijskega sklada (AIS) v skladu s členom 9(1c) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta UAIS. Kadar je pooblaščen subjekt, odgovoren za upravljanje in delovanje v imenu institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, odgovoren, tudi pravno, za poročanje v njenem imenu v skladu s členom 9(1d) navedene uredbe, edinstvena oznaka, ki opredeljuje ta subjekt. To polje se uporablja le za izvedene finančne instrumente OTC.

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
4	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Nasprotna stranka 1 (nasprotna stranka poročevalka)	Identifikator nasprotne stranke v transakciji z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki z zadevnim poročilom izpolnjuje svojo obveznost poročanja. V primeru dodeljene transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jo v imenu sklada izvede upravitelj sklada, se kot nasprotna stranka sporoči sklad in ne upravitelj sklada.
5	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Vrsta identifikatorja nasprotne stranke 2	Navedba, ali se je za identifikacijo nasprotne stranke 2 uporabil LEI.
6	Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih	Nasprotna stranka 2	Identifikator druge nasprotne stranke v transakciji z izvedenimi finančnimi instrumenti. V primeru dodeljene transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jo v imenu sklada izvede upravitelj sklada, se kot nasprotna stranka sporoči sklad in ne upravitelj sklada.
7	Zavarovanje s premoženjem	Časovni žig zavarovanja s premoženjem	Datum in ura, od katerih se poroča o vrednostih kritij.
8	Zavarovanje s premoženjem	Kazalnik zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja	Navedba, ali je bilo zavarovanje s premoženjem opravljeno na podlagi portfelja. Izraz „na podlagi portfelja“ pomeni sklop transakcij, ki so krite skupaj (na neto ali na bruto podlagi), v nasprotju s scenarijem, v katerem se kritje izračuna in da za vsako transakcijo posebej.
9	Zavarovanje s premoženjem	Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja	Če se poroča o zavarovanju s premoženjem na podlagi portfelja, edinstvena oznaka, ki jo nasprotna stranka 1 dodeli portfelju. Ta podatkovni element se ne uporablja, če je bilo zavarovanje s premoženjem opravljeno na ravni transakcije, če ni bila sklenjena pogodba o zavarovanju s premoženjem ali če ni dano ali prejeto nobeno zavarovanje s premoženjem.

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
10	Zavarovanje s premoženjem	Edinstven identifikator sklenjenega posla	Edinstven identifikator sklenjenega posla, kot je naveden v členu 7 [<i>Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588</i>].
11	Zavarovanje s premoženjem	Kategorija zavarovanja s premoženjem	Navedite, ali sta nasprotni stranki sklenili pogodbo o zavarovanju s premoženjem. Ta podatkovni element se navede za vsako transakcijo ali vsak portfelj, odvisno od tega, ali je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni transakcije ali portfelja, ter se uporablja za transakcije z opravljenim in neopravljenim kliringom.
12	Zavarovanje s premoženjem	Začetno kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (pred odbitkom)	Denarna vrednost začetnega kritja, ki ga je dala nasprotna stranka 1, vključno z vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo. Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se dano začetno kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se dano začetno kritje nanaša na to transakcijo. To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost začetnega kritja in ne na njene dnevne spremembe. Podatkovni element se nanaša na transakcije, za katere kliring ni bil opravljen, in transakcije, za katere je bil opravljen centralni kliring. Kar zadeva transakcije, za katere je bil opravljen centralni kliring, podatkovni element ne vključuje prispevkov v jamstveni sklad niti zavarovanja, danega CNS v zameno za zagotavljanje likvidnosti, tj. zavezujoče kreditne linije. Če je dano začetno kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.
13	Zavarovanje s premoženjem	Začetno kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (po odbitku)	Denarna vrednost začetnega kritja, ki ga je dala nasprotna stranka 1, vključno z vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo. Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se dano začetno kritje nanaša

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se dano začetno kritje nanaša na to transakcijo. To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost začetnega kritja po uporabi odbitka (če je ustrezno) in ne na njene dnevne spremembe.</p> <p>Podatkovni element se nanaša na transakcije, za katere kliring ni bil opravljen, in transakcije, za katere je bil opravljen centralni kliring. Kar zadeva transakcije, za katere je bil opravljen centralni kliring, podatkovni element ne vključuje prispevkov v jamstveni sklad niti zavarovanja, danega CNS v zameno za zagotavljanje likvidnosti, tj. zavezujoče kreditne linije.</p> <p>Če je dano začetno kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>
14	Zavarovanje s premoženjem	Valuta danega začetnega kritja	<p>Valuta, v kateri je denominirano dano začetno kritje.</p> <p>Če je dano začetno kritje denominirano v več kot eni valuti, se ta podatkovni element nanaša na eno od teh valut, v katero je nasprotna stranka 1 pretvorila vse vrednosti danega začetnega kritja.</p>

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
15	Zavarovanje s premoženjem	Giblivo kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (pred odbitkom)	<p>Denarna vrednost gibljivega kritja, ki ga da nasprotna stranka 1, vključno s kritjem s poravnavo v gotovini ter vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo.</p> <p>Pogojno gibljivo kritje ni vključeno.</p> <p>Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se dano gibljivo kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se dano gibljivo kritje nanaša na to transakcijo.</p> <p>To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost gibljivega kritja, akumuliranega od prvega poročanja o danih gibljivih kritjih za portfelj ali transakcijo.</p> <p>Če je dano gibljivo kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>
16	Zavarovanje s premoženjem	Giblivo kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (po odbitku)	<p>Denarna vrednost gibljivega kritja, ki ga da nasprotna stranka 1, vključno s kritjem s poravnavo v gotovini ter vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo.</p> <p>Pogojno gibljivo kritje ni vključeno.</p> <p>Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se dano gibljivo kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se dano gibljivo kritje nanaša na to transakcijo.</p> <p>To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost gibljivega kritja po uporabi odbitka, če je ustrezno, akumuliranega od prvega poročanja o danih gibljivih kritjih za portfelj ali transakcijo.</p> <p>Če je dano gibljivo kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
17	Zavarovanje s premoženjem	Valuta danega gibljivega kritja	Valuta, v kateri je denominirano dano gibljivo kritje. Če je dano gibljivo kritje denominirano v več kot eni valuti, se ta podatkovni element nanaša na eno od teh valut, v katero je nasprotna stranka 1 pretvorila vse vrednosti danega gibljivega kritja.
18	Zavarovanje s premoženjem	Čezmerno zavarovanje s premoženjem, ki ga da nasprotna stranka 1	Denarna vrednost kakršnega koli dodatnega zavarovanja s premoženjem, ki ga nasprotna stranka 1 da ločeno in neodvisno od začetnega in gibljivega kritja. To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost čezmernega zavarovanja s premoženjem pred uporabo odbitka, če je ustrezno, in ne na njene dnevne spremembe. Vsak znesek danega začetnega ali gibljivega kritja, ki presega zahtevano začetno ali gibljivo kritje, se sporoči kot del danega začetnega oziroma gibljivega kritja in se ne vključi kot dano čezmerno zavarovanje. Kar zadeva transakcije z opravljenim centralnim kliringom, se čezmerno zavarovanje s premoženjem sporoči le, če ga je mogoče dodeliti določenemu portfelju ali transakciji.
19	Zavarovanje s premoženjem	Valuta danega čezmernega zavarovanja s premoženjem	Valuta, v kateri je denominirano dano čezmerno zavarovanje s premoženjem. Če je dano čezmerno zavarovanje s premoženjem denominirano v več kot eni valuti, se ta podatkovni element nanaša na eno od teh valut, v katero je nasprotna stranka 1 pretvorila vse vrednosti danega čezmernega zavarovanja s premoženjem.

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
20	Zavarovanje s premoženjem	Začetno kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (pred odbitkom)	<p>Denarna vrednost začetnega kritja, ki ga je pobrala nasprotna stranka 1, vključno z vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo.</p> <p>Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se pobrano začetno kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se pobrano začetno kritje nanaša na to transakcijo.</p> <p>To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost začetnega kritja in ne na njene dnevne spremembe.</p> <p>Podatkovni element se nanaša na transakcije, za katere kliring ni bil opravljen, in transakcije, za katere je bil opravljen centralni kliring. Kar zadeva transakcije z opravljenim centralnim kliringom, podatkovni element ne vključuje zavarovanja s premoženjem, ki ga je CNS pobrala v okviru svoje naložbene dejavnosti.</p> <p>Če je pobrano začetno kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>
21	Zavarovanje s premoženjem	Začetno kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (po odbitku)	<p>Denarna vrednost začetnega kritja, ki ga je pobrala nasprotna stranka 1, vključno z vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo.</p> <p>Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se pobrano začetno kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se pobrano začetno kritje nanaša na to transakcijo.</p> <p>To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost začetnega kritja po uporabi odbitka, če je ustrezno, in ne na njene dnevne spremembe.</p> <p>Podatkovni element se nanaša na transakcije, za katere kliring ni bil opravljen, in transakcije, za katere je bil opravljen centralni kliring. Kar zadeva transakcije z opravljenim</p>

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			<p>centralnim kliringom, podatkovni element ne vključuje zavarovanja s premoženjem, ki ga je CNS pobrala v okviru svoje naložbene dejavnosti.</p> <p>Če je pobrano začetno kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>
22	Zavarovanje s premoženjem	Valuta pobranega začetnega kritja	<p>Valuta, v kateri je denominirano pobrano začetno kritje.</p> <p>Če je pobrano začetno kritje denominirano v več kot eni valuti, se ta podatkovni element nanaša na eno od teh valut, v katero je nasprotna stranka 1 pretvorila vse vrednosti pobranega začetnega kritja.</p>
23	Zavarovanje s premoženjem	Giblivo kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (pred odbitkom)	<p>Denarna vrednost gibljivega kritja, ki ga pobere nasprotna stranka 1, vključno s kritjem s poravnavo v gotovini ter vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo.</p> <p>Pogojno gibljivo kritje ni vključeno.</p> <p>Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se pobrano gibljivo kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se pobrano gibljivo kritje nanaša na to transakcijo.</p> <p>To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost gibljivega kritja, akumuliranega od prvega poročanja o pobranih gibljivih kritjih za portfelj ali transakcijo.</p> <p>Če je pobrano gibljivo kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
24	Zavarovanje s premoženjem	Giblivo kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (po odbitku)	<p>Denarna vrednost gibljivega kritja, ki ga pobere nasprotna stranka 1, vključno s kritjem s poravnavo v gotovini ter vsakim kritjem, ki se prenaša in čaka na poravnavo. Pogojno gibljivo kritje ni vključeno.</p> <p>Če je zavarovanje s premoženjem izvedeno na ravni portfelja, se pobrano gibljivo kritje nanaša na celoten portfelj; če je zavarovanje s premoženjem izvedeno za eno transakcijo, se pobrano gibljivo kritje nanaša na to transakcijo.</p> <p>To polje se nanaša na skupno trenutno vrednost pobranega gibljivega kritja po uporabi odbitka, če je ustrezno, akumuliranega od prvega poročanja o pobranih gibljivih kritjih za portfelj/transakcijo.</p> <p>Če je pobrano gibljivo kritje denominirano v več kot eni valuti, se ti zneski pretvorijo v eno valuto, ki jo izbere nasprotna stranka 1, in sporočijo kot ena skupna vrednost.</p>
25	Zavarovanje s premoženjem	Valuta pobranega gibljivega kritja	<p>Valuta, v kateri je denominirano pobrano gibljivo kritje.</p> <p>Če je pobrano gibljivo kritje denominirano v več kot eni valuti, se ta podatkovni element nanaša na eno od teh valut, v katero je nasprotna stranka 1 pretvorila vse vrednosti pobranega gibljivega kritja.</p>
26	Zavarovanje s premoženjem	Čezmerno zavarovanje s premoženjem, ki ga pobere nasprotna stranka 1	<p>Denarna vrednost kakršnega koli dodatnega zavarovanja s premoženjem, ki ga nasprotna stranka 1 pobere ločeno in neodvisno od začetnega in gibljivega kritja. Ta podatkovni element se nanaša na skupno trenutno vrednost čezmernega zavarovanja s premoženjem pred uporabo odbitka, če je ustrezno, in ne na njene dnevne spremembe.</p> <p>Vsak znesek pobranega začetnega ali gibljivega kritja, ki presega zahtevano začetno ali gibljivo kritje, se sporoči kot del pobranega začetnega ali gibljivega kritja in se ne vključi kot pobrano čezmerno zavarovanje s premoženjem.</p>

Točka	Oddelek	Polje	Podrobnosti, ki se sporočijo
			Kar zadeva transakcije z opravljenim centralnim kliringom, se čezmerno zavarovanje s premoženjem sporoči le, če ga je mogoče dodeliti določenemu portfelju ali transakciji.
27	Zavarovanje s premoženjem	Valuta pobranega čezmernega zavarovanja s premoženjem	Valuta, v kateri je denominirano pobrano čezmerno zavarovanje s premoženjem. Če je čezmerno zavarovanje s premoženjem denominirano v več kot eni valuti, se ta podatkovni element nanaša na eno od teh valut, v katero je nasprotna stranka 1 pretvorila vse vrednosti pobranega čezmernega zavarovanja s premoženjem.
28	Zavarovanje s premoženjem	Vrsta dejanja	Poročilo vsebuje eno od naslednjih vrst dejanja: (a) nov znesek kritja ali sprememba podrobnosti o kritjih se opredeli kot „posodobitev kritja“; (b) popravek pri prejšnjem poročanju nepravilno izpolnjenih podatkovnih polj se opredeli kot „popravek“.
29	Zavarovanje s premoženjem	Datum dogodka	Datum dogodka v zvezi s pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, o katerem je treba poročati in je zajet v poročilo. V primeru posodobitve zavarovanja s premoženjem – datum, za katerega so predložene informacije iz poročila.