

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/363 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 10,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών <sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Τα λεπτομερή στοιχεία που οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων («ΣΧΤ») αναφέρουν σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA») θα πρέπει να υποβάλλονται σε εναρμονισμένο μορφότυπο προκειμένου να διευκολύνεται η συλλογή, η συγκέντρωση και η σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, ο μορφότυπος αναφοράς για τις ΣΧΤ θα πρέπει να συνάδει, στο μέτρο του δυνατού, με τον μορφότυπο που προβλέπεται για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός καθορίζει τον μορφότυπο για καθένα από τα πεδία που πρέπει να αναφέρονται και τυποποιεί την αναφορά με βάση ένα πρότυπο ISO που χρησιμοποιείται ευρέως στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
- (2) Το σύστημα παγκόσμιου αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας («LEI») έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως και, συνεπώς, κάθε αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο το εν λόγω σύστημα για την αναγνώριση νομικής οντότητας σε μια αναφορά. Για να καταστεί αποτελεσματική η χρήση του συστήματος LEI από τον αντισυμβαλλόμενο, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον LEI του ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους διαπιστευμένου εκδότη LEI (τοπική λειτουργική μονάδα). Επί του παρόντος, είναι σε εξέλιξη η επέκταση του συστήματος παγκόσμιου LEI με σκοπό την αναγνώριση υποκαταστημάτων νομικών οντοτήτων. Έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η επέκταση και θεωρηθεί κατάλληλη για τους σκοπούς της αναφοράς ΣΧΤ, και ο παρών κανονισμός τροποποιηθεί αναλόγως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO της χώρας στην οποία βρίσκεται το υποκατάστημα για να αναγνωρίζεται το συγκεκριμένο υποκατάστημα στο οποίο συνάπτεται η ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος του αντισυμβαλλομένου.
- (3) Είναι επίσης σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός συστήματος παγκόσμιου μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής («UTI») για την αναγνώριση των ΣΧΤ. Έως ότου ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα παγκόσμιου UTI και θεωρηθεί κατάλληλο για τους σκοπούς της αναφοράς ΣΧΤ, και ο παρών κανονισμός τροποποιηθεί αναλόγως, για την αναγνώριση μιας ΣΧΤ θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας UTI που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
- (4) Το άρθρο 4α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής <sup>(3)</sup> προβλέπει διαδικασία για τον καθορισμό της οντότητας που είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει έναν UTI για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνούν ως προς την οντότητα που είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει τον UTI. Για να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ της αναφοράς συμβάσεων παραγώγων και της αναφοράς ΣΧΤ, θα πρέπει να καθοριστεί παρόμοια διαδικασία για τους αντισυμβαλλομένους που αναφέρουν ΣΧΤ.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

<sup>(3)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

- (5) Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινή πρακτική της αγοράς για τον προσδιορισμό της πλευράς του αντισυμβαλλομένου σε μια ΣΧΤ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής και συνεπής αναγνώριση του ασφαλειοδότη και του ασφαλειολήπτη σε μια ΣΧΤ.
- (6) Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία αναφορές για μία μόνο ΣΧΤ, για παράδειγμα σε περίπτωση που πραγματοποιούνται διαδοχικές τροποποιήσεις στην εν λόγω ΣΧΤ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε αναφορά σχετικά με μια ΣΧΤ, και κάθε ΣΧΤ στο σύνολό της, είναι πλήρως κατανοητή, οι αναφορές θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία λαμβάνουν χώρα τα αναφερόμενα συμβάντα.
- (7) Για να μειωθεί ο φόρτος που συνεπάγεται η αναφορά της τροποποίησης ορισμένων αξιών, και ειδικότερα των λεπτομερών στοιχείων της αξίας εξασφαλίσεων, του παρεχόμενου ή λαμβανόμενου περιθωρίου και της επαναχρησιμοποίησης εξασφαλίσεων, τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας μόνο εφόσον διαφέρουν από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί προγενέστερα.
- (8) Τα λεπτομερή στοιχεία ενός οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης θα πρέπει να αναφέρονται ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας, όταν υπάρχει καθαρή ταμειακή χρέωση στο βασικό νόμισμα ή όταν η αγοραία αξία του συνόλου των θέσεων πώλησης (short) ενός αντισυμβαλλομένου είναι θετική.
- (9) Η αγοραία αξία των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας θα πρέπει να αναφέρεται ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας. Ομοίως, όταν οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν την αγοραία αξία των εξασφαλίσεων, θα πρέπει να την αναφέρουν ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας.
- (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (\*).
- (11) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
- (12) Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αναφοράς ΣΧΤ, ορισμένοι κωδικοί και αναγνωριστικοί κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης. Έως ότου καταστούν διαθέσιμοι οι εν λόγω κωδικοί και αναγνωριστικοί κωδικοί και θεωρηθούν κατάλληλοι για τους σκοπούς της αναφοράς, και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 τροποποιηθεί αναλόγως, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τη χρήση κωδικού CFI κατά ISO 10692 για την ταξινόμηση παραγώγων για τα οποία δεν υπάρχει κωδικός ISIN κατά ISO 6166 ούτε κωδικός AII, καθώς και τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων για την αναγνώριση μιας αναφοράς παραγώγου. Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την κατάλληλη διαδικασία τροποποίησης των απαιτήσεων που ισχύουν για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων, καθώς και για να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος βαθμός συνέπειας μεταξύ της αναφοράς παραγώγων και της αναφοράς ΣΧΤ, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 θα πρέπει να αφορά μόνο τις απαιτήσεις που ισχύουν επί του παρόντος για την εν λόγω αναφορά.
- (13) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

#### Πρότυπα και μορφότυποι δεδομένων για τις αναφορές ΣΧΤ

Τα λεπτομερή στοιχεία μιας ΣΧΤ σε αναφορά η οποία πρέπει να υποβληθεί βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που ορίζονται στους πίνακες 1 έως 5 του παραρτήματος Ι. Η εν λόγω αναφορά υποβάλλεται σε κοινή ηλεκτρονική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και σε κοινό υπόδειγμα XML σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

(\* ) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

## Άρθρο 2

**Αναγνώριση αντισυμβαλλομένων και άλλων οντοτήτων**

1. Στην αναφορά για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 χρησιμοποιείται αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας («LEI») κατά ISO 17442 για την αναγνώριση:
  - α) δικαιούχου που είναι νομική οντότητα·
  - β) χρηματομεσιτικής οντότητας·
  - γ) κεντρικού αντισυμβαλλομένου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
  - δ) εκκαθαριστικού μέλους·
  - ε) φορέα δανεισμού·
  - στ) συμμετέχοντος σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων («ΚΑΤ»)·
  - ζ) αντισυμβαλλομένου που είναι νομική οντότητα·
  - η) παρόχου υπηρεσιών τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών·
  - θ) οντότητας που υποβάλλει την αναφορά·
  - ι) εκδότη τίτλου που αποτέλεσε αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ή παρασχέθηκε ως εξασφάλιση στο πλαίσιο ΣΧΤ.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον οικείο κωδικό LEI κατά ISO 17442 ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του συστήματος παγκόσμιου LEI.
3. Όταν μια ΣΧΤ συνάπτεται μέσω υποκαταστήματος αντισυμβαλλομένου, στην αναφορά για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 χρησιμοποιείται ο κωδικός που ορίζεται στο πεδίο 7 και στο πεδίο 8 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι για να αναγνωρισθεί το εν λόγω υποκατάστημα του αντισυμβαλλομένου.

## Άρθρο 3

**Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής**

1. Μια αναφορά αναγνωρίζεται μέσω μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής («UTI») που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο πεδίο 1 του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.
2. Αν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν ως προς την οντότητα που είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει τον UTI που πρόκειται να αποδοθεί στην αναφορά, οι αντισυμβαλλόμενοι καθορίζουν την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός UTI σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - α) για τις ΣΧΤ που εκτελούνται και εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για το εκκαθαριστικό μέλος. Ένας άλλος UTI δημιουργείται από το εκκαθαριστικό μέλος για τον αντισυμβαλλόμενο του·
  - β) για τις ΣΧΤ που εκτελούνται αλλά δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης όπου εκτελούνται για το μέλος του·
  - γ) για τις ΣΧΤ που επιβεβαιώνονται και εκκαθαρίζονται κεντρικά, ο UTI δημιουργείται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για το εκκαθαριστικό μέλος κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης. Ένας άλλος UTI δημιουργείται από το εκκαθαριστικό μέλος για τον αντισυμβαλλόμενο του·
  - δ) για τις ΣΧΤ που έχουν επιβεβαιωθεί σε κεντρικό επίπεδο με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί σε κεντρικό επίπεδο, ο UTI δημιουργείται από την πλατφόρμα επιβεβαίωσης συναλλαγών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης·
  - ε) για όλες τις ΣΧΤ εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ισχύουν τα ακόλουθα:
    - i) όταν χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι συνάπτουν ΣΧΤ με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους, οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι αυτοί που δημιουργούν τον UTI·
    - ii) για όλες τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο i), ο ασφαλειοδότης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι αυτός που δημιουργεί τον UTI·

iii) για όλες τις ΣΧΤ εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία i) και ii), ο ασφαλειολήπτης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι αυτός που δημιουργεί τον ΥΤΙ.

3. Ο αντισυμβαλλόμενος που δημιουργεί τον ΥΤΙ τον ανακοινώνει εγκαίρως στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, ούτως ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να τηρήσει την υποχρέωση υποβολής αναφοράς.

#### Άρθρο 4

##### Πλευρά αντισυμβαλλομένου

1. Η πλευρά του αντισυμβαλλομένου στη ΣΧΤ που αναφέρεται στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.

2. Στην περίπτωση πράξεων επαναγοράς, συναλλαγών αγοράς-επαναπώλησης και συναλλαγών πώλησης-επαναγοράς, ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή εγγυημένα δικαιώματα που αφορούν τίτλους ή βασικά εμπορεύματα στο αρχικό ή στο άμεσο (spot) σκέλος της συναλλαγής και συμφωνεί να τα πωλήσει σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία στο τελικό ή προθεσμιακό σκέλος της συναλλαγής αναγνωρίζεται ως ασφαλειολήπτης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I. Ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί αυτούς τους τίτλους, τα βασικά εμπορεύματα ή τα εγγυημένα δικαιώματα αναγνωρίζεται ως ασφαλειοδότης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I.

3. Στην περίπτωση συναλλαγών δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων και συναλλαγών δανειοδοσίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, ο αντισυμβαλλόμενος που δανείζει τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα υπό τον όρο ότι ο δανειολήπτης θα επιστρέψει αντιστοιχίας αξίας τίτλους ή βασικά εμπορεύματα σε μελλοντική ημερομηνία ή κατόπιν αιτήματος του μεταβιβάζοντος αναγνωρίζεται ως ασφαλειολήπτης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I. Ο αντισυμβαλλόμενος που δανείζεται αυτούς τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα αναγνωρίζεται ως ασφαλειοδότης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I.

4. Στην περίπτωση πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, ο δανειολήπτης, δηλαδή ο αντισυμβαλλόμενος στον οποίο χορηγείται πίστωση έναντι εξασφαλίσεων, αναγνωρίζεται ως ασφαλειοδότης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I. Ο δανειοδότης, δηλαδή ο αντισυμβαλλόμενος που χορηγεί την πίστωση έναντι εξασφαλίσεων, αναγνωρίζεται ως ασφαλειολήπτης στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος I.

#### Άρθρο 5

##### Συχνότητα των αναφορών ΣΧΤ

1. Όλες οι αναφορές των λεπτομερών στοιχείων μιας ΣΧΤ τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής<sup>(5)</sup> υποβάλλονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία λαμβάνουν χώρα τα αναφερόμενα συμβάντα.

2. Ο αντισυμβαλλόμενος σε πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης αναφέρει τα λεπτομερή στοιχεία του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας, όταν υπάρχει καθαρή ταμειακή χρέωση στο βασικό νόμισμα ή όταν η αγοραία αξία του συνόλου των θέσεων πώλησης (short) ενός αντισυμβαλλομένου είναι θετική.

3. Ο αντισυμβαλλόμενος σε εκκρεμή ΣΧΤ αναφέρει κάθε τροποποίηση των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα των εξασφαλίσεων στα πεδία 75 έως 94 του πίνακα 2 του παραρτήματος I με τύπο ενέργειας «Collateral update» («Επικαιροποίηση εξασφαλίσεων»). Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τα εν λόγω τροποποιημένα λεπτομερή στοιχεία ως έχουν στο τέλος κάθε ημέρας μέχρι να αναφέρει τη λήξη της ΣΧΤ ή να αναφέρει τη ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Error» («Σφάλμα») ή μέχρι η ΣΧΤ να φθάσει στην ημερομηνία ληκτότητάς της, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

4. Ο αντισυμβαλλόμενος σε εκκρεμή ΣΧΤ αναφέρει κάθε τροποποίηση της αγοραίας αξίας την οποία έχουν στο τέλος της ημέρας οι τίτλοι που αποτέλεσαν αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας στο πεδίο 57 του πίνακα 2 του παραρτήματος I με τύπο ενέργειας «Valuation update» («Επικαιροποίηση αποτίμησης»). Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει την εν λόγω τροποποιημένη αγοραία αξία ως έχει στο τέλος κάθε ημέρας μέχρι να αναφέρει τη λήξη της ΣΧΤ ή να αναφέρει τη ΣΧΤ με τύπο ενέργειας «Error» («Σφάλμα») ή μέχρι η ΣΧΤ να φθάσει στην ημερομηνία ληκτότητάς της.

<sup>(5)</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)

5. Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει κάθε τροποποίηση του συνολικού ποσού του παρεχόμενου ή λαμβανόμενου περιθωρίου για όλες τις εκκαθαριζόμενες ΣΧΤ ως έχει στο τέλος της ημέρας στα πεδία 8 έως 19 του πίνακα 3 του παραρτήματος I με τύπο ενέργειας «Margin update» («Επικαιροποίηση περιθωρίου»), αφού έχει πρώτα αναφέρει το συνολικό ποσό του παρεχόμενου ή λαμβανόμενου περιθωρίου με τύπο ενέργειας «New» («Νέα»).

6. Ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει κάθε τροποποίηση της αξίας των επαναχρησιμοποιούμενων ασφαλειών, των επανεπενδύμενων μετρητών και των πηγών χρηματοδότησης με τύπο ενέργειας «Reuse update» («Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης») ως έχει στο τέλος της ημέρας στα πεδία 8 έως 14 του πίνακα 4 του παραρτήματος I, αφού έχει πρώτα αναφέρει τις σχετικές αξίες με τύπο ενέργειας «New» («Νέα»).

#### Άρθρο 6

#### Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το παράγωγο ταξινομείται στο πεδίο 4 του πίνακα 2 του παραρτήματος με τη χρήση κωδικού ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου (CFI) κατά ISO 10692.»

β) οι παράγραφοι 8 και 9 απαλείφονται.

2) Στο άρθρο 4α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Μια αναφορά αναγνωρίζεται μέσω μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής που συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.»

3) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

#### Άρθρο 7

#### Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
Jean-Claude JUNCKER

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**Μορφότυποι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις αναφορές σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365**

## Πίνακας 1

## Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-ΗΗ και ώρα σε μορφότυπο συντομισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
2	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
3	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
4	Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	«F» - Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος «N» - Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος
5	Τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	<p>Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους:</p> <p>«CDPI» - Πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(1)</sup> ή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου <sup>(2)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«INVF» - Επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(3)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«INUN» - Ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(4)</sup> (Φερεγγυότητα ΙΙ) ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«AIFD» - ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που είναι αδειοδοτημένοι ή καταχωρισμένοι σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(5)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«ORPI» - Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που είναι αδειοδοτημένο ή καταχωρισμένο σύμφωνα με την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(6)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«CCPS» - Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(7)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«REIN» - Αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«CSDS» - Κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(8)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p> <p>«UCIT» - ΟΣΕΚΑ και η εταιρεία διαχείρισής του, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(9)</sup> ή οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθετική πράξη</p>

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
		<p>Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι κατωτέρω κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της ταξινόμησης NACE όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(10)</sup></p> <p>«Α» - Γεωργία, δασοκομία και αλιεία</p> <p>«Β» - Ορυχεία και λατομεία</p> <p>«Γ» - Μεταποίηση</p> <p>«Δ» - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού</p> <p>«Ε» - Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης</p> <p>«ΣΤ» - Κατασκευές</p> <p>«Ζ» - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών</p> <p>«Η» - Μεταφορά και αποθήκευση</p> <p>«Θ» - Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης</p> <p>«Ι» - Ενημέρωση και επικοινωνία</p> <p>«Κ» - Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες</p> <p>«Λ» - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας</p> <p>«Μ» - Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες</p> <p>«Ν» - Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες</p> <p>«Ξ» - Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση</p> <p>«Ο» - Εκπαίδευση</p> <p>«Π» - Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα</p> <p>«Ρ» - Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία</p> <p>«Σ» - Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών</p> <p>«Τ» - Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση</p> <p>«Υ» - Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων</p>
6	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα	<p>«ETFT» - ETF</p> <p>«MMFT» - MMF</p> <p>«REIT» - REIT</p> <p>«OTHR» - Άλλο</p>
7	Υποκατάστημα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
8	Υποκατάστημα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
9	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	<p>«TAKE» - Ασφαλειολήπτης</p> <p>«GIVE» - Ασφαλειοδότης</p>
10	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
11	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	<p>Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.</p> <p>Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).</p>
12	Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
13	Δικαιούχος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).
14	Πάροχος υπηρεσιών τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
15	Χρηματομεσίτης	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
16	Εκκαθαριστικό μέλος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
17	Συμμετέχων ή έμμεσος συμμετέχων σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων («ΚΑΤ»)	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
18	Φορέας δανεισμού	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

- (1) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
- (2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).
- (3) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
- (4) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
- (5) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
- (6) Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).
- (7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
- (8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2014/909 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
- (9) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
- (10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

## Πίνακας 2

## Δεδομένα δανείων και εξασφαλίσεων

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής (UTI)	Κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (Α-Ζ) και τα ψηφία 0-9, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και στις δύο περιπτώσεις.
2	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (Α-Ζ) και τα ψηφία 0-9, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και στις δύο περιπτώσεις.
3	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
4	Είδος ΣΧΤ	«SLEB» - δανειοδοσία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων ή δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων «SBSC» - συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγή πώλησης-επαναγοράς «REPO» - πράξη επαναγοράς «MGLD» - πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης



Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
5	Εκκαθαρισμένο	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
6	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντομισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
7	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
8	Τόπος διαπραγμάτευσης	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383, μήκους 4 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Όταν υπάρχουν τμηματικοί MIC για έναν τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο τμηματικός MIC.
9	Τύπος βασικής συμφωνίας	«MRAA» - MRA «GMRA» - GMRA «MSLA» - MSLA «GMSL» - GMSLA «ISDA» - ISDA «DERP» - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte «CNBR» - China Bond Repurchase Master Agreement «KRRR» - Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement «CARA» - Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement «FRFB» - Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees «CHRA» - Swiss Master Repurchase Agreement «DEMA» - German Master Agreement «JPBR» - Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds «ESRA» - Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores «OSLA» - Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) «MEFI» - Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) «GESL» - Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) «KRSL» - Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) «DERD» - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen «AUSL» - Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) «JPBL» - Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds «JPSL» - Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates «BIAG» - bilateral agreement (διμερής συμφωνία) «CSDA» - CSD bilateral agreement (διμερής συμφωνία KAT) Η «OTHR», αν ο τύπος βασικής συμφωνίας δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο
10	Άλλος τύπος βασικής συμφωνίας	Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.
11	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE
12	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντομισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
13	Ημερομηνία αξίας (ημερομηνία έναρξης)	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
14	Ημερομηνία ληκτότητας (ημερομηνία λήξης)	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
15	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
16	Ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης	Πεδίο ακέραιου αριθμού μήκους έως 3 ψηφίων
17	Νωρίτερη ημερομηνία εξαγοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
18	Γενικός δείκτης ασφαλειών	«SPEC» - ειδική ασφάλεια «GENE» - γενική ασφάλεια
19	Δείκτης παράδοσης βάσει αξίας (delivery by value - «DBV»)	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
20	Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών	«TTCA» - συμφωνία παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου «SICA» - συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί τίτλων «SIUR» - συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί τίτλων με δικαίωμα χρήσης
21	Ανοικτή προθεσμία	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
22	Προαίρεση για τερματισμό	«EGRN» - απεριόριστα «ETSB» - επεκτάσιμα «NOAP» - άνευ αντικειμένου

Στην περίπτωση δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στα πεδία 23-34 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε νόμισμα που χρησιμοποιείται στο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

23	Σταθερό επιτόκιο	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
24	Σύμβαση υπολογισμού ημερών	Ο κωδικός που αντιπροσωπεύει τη σύμβαση υπολογισμού ημερών: «A001» - IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule «A002» - IC30365 «A003» - IC30Actual «A004» - Actual360 «A005» - Actual365Fixed «A006» - ActualActualICMA «A007» - IC30E360orEuroBondBasismodel1 «A008» - ActualActualISDA «A009» - Actual365LorActuActubasisRule «A010» - ActualActualAFB «A011» - IC30360ICMAor30360basicrule «A012» - IC30E2360orEurobondbasismodel2 «A013» - IC30E3360orEurobondbasismodel3 «A014» - Actual365NL Ή έως 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν η σύμβαση υπολογισμού ημερών δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
25	Κυμαινόμενο επιτόκιο	<p>Ο κωδικός που αντιπροσωπεύει τον δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου</p> <p>«EONA» - EONIA</p> <p>«EONS» - EONIA SWAP</p> <p>«EURI» - Euribor</p> <p>«EUUS» - EURODOLLAR</p> <p>«EUCH» - EuroSwiss</p> <p>«GCFR» - GCF REPO</p> <p>«ISDA» - ISDAFIX</p> <p>«LIBI» - LIBID</p> <p>«LIBO» - LIBOR</p> <p>«MAAA» - Muni AAA</p> <p>«PFAN» - Pfandbriefe</p> <p>«TIBO» - TIBOR</p> <p>«STBO» - STIBOR</p> <p>«BBSW» - BBSW</p> <p>«JIBA» - JIBAR</p> <p>«BUBO» - BUBOR</p> <p>«CDOR» - CDOR</p> <p>«CIBO» - CIBOR</p> <p>«MOSP» - MOSPRIM</p> <p>«NIBO» - NIBOR</p> <p>«PRBO» - PRIBOR</p> <p>«TLBO» - TELBOR</p> <p>«WIBO» - WIBOR</p> <p>«TREA» - Treasury (Δημόσιο Ταμείο)</p> <p>«SWAP» - SWAP (σύμβαση ανταλλαγής)</p> <p>«FUSW» - Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης)</p> <p>Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.</p>
26	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	<p>Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες:</p> <p>«YEAR» - Έτος</p> <p>«MNTH» - Μήνας</p> <p>«WEEK» - Εβδομάδα</p> <p>«DAYS» - Ημέρα</p>
27	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	<p>Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς του κυμαινόμενου επιτοκίου.</p> <p>Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.</p>
28	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	<p>Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες:</p> <p>«YEAR» - Έτος</p> <p>«MNTH» - Μήνας</p> <p>«WEEK» - Εβδομάδα</p> <p>«DAYS» - Ημέρα</p>
29	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	<p>Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.</p> <p>Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.</p>

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
30	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου επαναγοράς από τους αντισυμβαλλομένους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
31	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου επαναγοράς από τους αντισυμβαλλομένους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
32	Απόκλιση (spread)	Έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες.
33	Ποσό νομίματος δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
34	Νόμισμα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Κωδικός νομίματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.

Τα πεδία 35-36 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε προσαρμογή κυμαινόμενου επιτοκίου.

35	Προσαρμοσμένο επιτόκιο	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
36	Ημερομηνία εφαρμογής επιτοκίου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
37	Ονομαστική αξία την ημερομηνία αξίας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
38	Ονομαστική αξία την ημερομηνία ληκτότητας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
39	Νόμισμα της ονομαστικής αξίας	Κωδικός νομίματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
40	Είδος περιουσιακού στοιχείου	«SECU» - Τίτλοι «COMM» - Βασικά εμπορεύματα
41	Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.
42	Ταξινόμηση τίτλου	CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων.

Όταν ένα βασικό εμπόρευμα αποτελεί αντικείμενο δανειοδοσίας ή δανειοληψίας, η ταξινόμηση του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζεται στα πεδία 43, 44 και 45.

43	Βασικό προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασικό προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
----	---------------	--

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
44	Υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
45	Περαιτέρω υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Περαιτέρω υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
46	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
47	Μονάδα μέτρησης	«KILO» - Kilogram (χιλιόγραμμα), «PIEC» - Piece (κομμάτι), «TONS» - Ton (τόνος), «METR» - Metre (μέτρο), «INCH» - Inch (ίντσα), «YARD» - Yard (γιάρδα), «GBGA» - GBGallon (γαλόνι ΗΒ), «GRAM» - Gram (γραμμάριο), «CMET» - Centimetre (εκατοστόμετρο), «SMET» - SquareMetre (τετραγωνικό μέτρο), «FOOT» - Foot (πόδι), «MILE» - Mile (μίλι), «SQIN» - SquareInch (τετραγωνική ίντσα), «SQFO» - SquareFoot (τετραγωνικό πόδι), «SQMI» - SquareMile (τετραγωνικό μίλι), «GBOU» - GBOunce (ουγκιά ΗΒ), «USOU» - USOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «GBPI» - GBPint (πίντα ΗΒ), «USPI» - USPint (πίντα ΗΠΑ), «GBQA» - GBQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΒ), «USQA» - USQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USGA» - USGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «MMET» - Millimetre (χιλιοστόμετρο), «KMET» - Kilometre (χιλιόμετρο), «SQYA» - SquareYard (τετραγωνική γιάρδα), «ACRE» - Acre (ακρ), «ARES» - Are (αρ), «SMIL» - SquareMillimetre (τετραγωνικό χιλιοστόμετρο), «SCMT» - SquareCentimetre (τετραγωνικό εκατοστόμετρο), «HECT» - Hectare (εκτάριο), «SQKI» - SquareKilometre (τετραγωνικό χιλιόμετρο), «MILL» - MilliLitre (χιλιοστόλιτρο), «CELL» - Centilitre (εκατοστόλιτρο), «LITR» - Litre (λίτρο), «PUND» - Pound (λίβρα), «ALOW» - Allowances (δικαιώματα), «ACCY» - AmountOfCurrency (ποσότητα νομίσματος), «BARL» - Barrels (βαρέλια), «BCUF» - BillionCubicFeet (δισεκατομμύρια κυβικά πόδια), «BDFT» - BoardFeet (ποδοσανίδες), «BUSL» - Bushels (μόδια), «CEER» - CertifiedEmissionsReduction (πιστοποιημένη μείωση εκπομπών), «CLRT» - ClimateReserveTonnes (τόνοι κλιματικού αποθεματικού), «CBME» - CubicMeters (κυβικά μέτρα), «DAYS» - Days (ημέρες), «DMET» - DryMetricTons (ξηροί μετρικοί τόνοι), «ENVC» - EnvironmentalCredit (περιβαλλοντική πίστωση), «ENVO» - EnvironmentalOffset (περιβαλλοντική αντιστάθμιση), «HUWG» - Hundredweight (εκατόβαρο), «KWDC» - KilowattDayCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοημερών), «KWHO» - KilowattHours (κιλοβατώρες), «KWHC» - KilowattHoursCapacity (δυναμικότητα κιλοβατωρών), «KMOC» - KilowattMinuteCapacity (δυναμικότητα κιλοβατολεπτών), «KWMC» - KilowattMonthCapacity (δυναμικότητα κιλοβατομηνών), «KWYC» - KilowattYearCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοετών), «MWDC» - MegawattDayCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοημερών), «MWHO» - MegawattHours (μεγαβατώρες), «MWHC» - MegawattHoursCapacity (δυναμικότητα μεγαβατωρών), «MWMC» - MegawattMinuteCapacity (δυναμικότητα μεγαβατολεπτών), «MMOC» - MegawattMonthCapacity (δυναμικότητα μεγαβατομηνών), «MWYC» - MegawattYearCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοετών), «TONE» - MetricTons (μετρικοί τόνοι), «MIBA» - MillionBarrels (εκατομμύρια βαρέλια), «MBTU» - OneMillionBTU (ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες), «OZTR» - TroyOunces (ουγγιές troy), «UCWT» - USHundredweight (εκατόβαρο ΗΠΑ), «IPNT» - IndexPoint (μονάδα δείκτη), «PWRD» - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (κεφάλαιο σε σχέση με το χρεωστικό μέσο), «DGEU» - DieselGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού ντίζελ), «GGEU» - GasolineGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού βενζίνης), «TOCD» - TonsOfCarbonDioxide (τόνοι διοξειδίου του άνθρακα).
48	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
49	Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται σε μονάδες. Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
50	Νόμισμα της τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
51	Ποιότητα του τίτλου	«INVG» - Επενδυτικός βαθμός «NIVG» - Μη επενδυτικός βαθμός «NOTR» - Χωρίς διαβάθμιση «NOAP» - Άνευ αντικειμένου
52	Ληκτότητα του τίτλου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
53	Δικαιοδοσία του εκδότη	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
54	LEI του εκδότη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
55	Είδος τίτλου	«GOVS» - Κρατικοί τίτλοι «SUNS» - Υπερεθνικοί τίτλοι και τίτλοι οργανισμών «FIDE» - Χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «NFID» - Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «SEPR» - Τιτλοποιημένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» - Μετοχές βασικού δείκτη (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OEQU» - Άλλες μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OTHR» - Άλλα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)
56	Αξία δανείου	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
57	Αγοραία αξία	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
58	Σταθερό ποσοστό επιστροφής (rebate)	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
59	Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής (rebate)	Ο κωδικός που αντιπροσωπεύει τον δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» - EONIA «EONS» - EONIA SWAP «EURI» - Euribor «EUUS» - EURODOLLAR «EUCH» - EuroSwiss «GCFR» - GCF REPO «ISDA» - ISDAFIX «LIBI» - LIBID «LIBO» - LIBOR «MAAA» - Muni AAA «PFAN» - Pfandbriefe «TIBO» - TIBOR «STBO» - STIBOR «BBSW» - BBSW

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
		«JIBA» - JIBAR «BUBO» - BUBOR «CDOR» - CDOR «CIBO» - CIBOR «MOSP» - MOSPRIM «NIBO» - NIBOR «PRBO» - PRIBOR «TLBO» - TELBOR «WIBO» - WIBOR «TREA» - Treasury (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» - SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» - Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.
60	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
61	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
62	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
63	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιτοκίου - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
64	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής από τους αντισυμβαλλομένους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: «YEAR» - Έτος «MNTH» - Μήνας «WEEK» - Εβδομάδα «DAYS» - Ημέρα
65	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής από τους αντισυμβαλλομένους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.
66	Απόκλιση (spread) του ποσοστού επιστροφής	Έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες.
67	Τέλος δανεισμού	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
68	Αποκλειστικές ρυθμίσεις	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
69	Οφειλόμενο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
70	Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
71	Αρνητική αγοραία αξία	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

## Δεδομένα εξασφαλίσεων

72	Προειδοποίηση πράξης δανεισμού τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας («SL»)	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
73	Εξασφάλιση του καθαρού ανοίγματος	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
74	Ημερομηνία αξίας της εξασφάλισης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH

Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική ασφάλεια, τα πεδία 75 έως 94 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα της ασφάλειας, κατά περίπτωση.

75	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	«SECU» - Τίτλοι «COMM» - Βασικά εμπορεύματα (μόνο για τις συμφωνίες επαναγοράς, τη δανειοδοσία και δανειοληψία τίτλων και βασικών εμπορευμάτων και τις συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης) «CASH» - Μετρητά
----	--------------------------------	---

Όταν χρησιμοποιούνται μετρητά ως ασφάλεια, αυτό αναφέρεται στα πεδία 76 και 77.

76	Ποσό ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
77	Νόμισμα ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
78	Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.
79	Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια	CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων.



Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
Όταν ένα βασικό εμπόρευμα έχει χρησιμοποιηθεί ως ασφάλεια, η ταξινόμηση του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζεται στα πεδία 80, 81 και 82.		
80	Βασικό προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασικό προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
81	Υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
82	Περαιτέρω υπο - προϊόν	Επιτρέπονται μόνο τιμές στη στήλη «Περαιτέρω υπο - προϊόν» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων.
83	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό της ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
84	Μονάδα μέτρησης της ασφάλειας	«KILO» - Kilogram (χιλιόγραμμα), «PIEC» - Piece (κομμάτι), «TONS» - Ton (τόνος), «METR» - Metre (μέτρο), «INCH» - Inch (ίντσα), «YARD» - Yard (γιάρδα), «GBGA» - GBGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «GRAM» - Gram (γραμμάριο), «CMET» - Centimetre (εκατοστόμετρο), «SMET» - SquareMetre (τετραγωνικό μέτρο), «FOOT» - Foot (πόδι), «MILE» - Mile (μίλι), «SQIN» - SquareInch (τετραγωνική ίντσα), «SQFO» - SquareFoot (τετραγωνικό πόδι), «SQMI» - SquareMile (τετραγωνικό μίλι), «GBOU» - GBOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «USOU» - USOunce (ουγκιά ΗΠΑ), «GBPI» - GBPint (πίντα ΗΠΑ), «USPI» - USPInt (πίντα ΗΠΑ), «GBQA» - GBQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USQA» - USQuart (τέταρτο γαλονιού ΗΠΑ), «USGA» - USGallon (γαλόνι ΗΠΑ), «MMET» - Millimetre (χιλιοστόμετρο), «KMET» - Kilometre (χιλιόμετρο), «SQYA» - SquareYard (τετραγωνική γιάρδα), «ACRE» - Acre (ακρ), «ARES» - Are (αρ), «SMIL» - SquareMillimetre (τετραγωνικό χιλιοστόμετρο), «SCMT» - SquareCentimetre (τετραγωνικό εκατοστόμετρο), «HECT» - Hectare (εκτάριο), «SQKI» - SquareKilometre (τετραγωνικό χιλιόμετρο), «MILL» - MilliLitre (χιλιοστόλιτρο), «CELL» - Centilitre (εκατοστόλιτρο), «LITR» - Litre (λίτρο), «PUND» - Pound (λίβρα), «ALOW» - Allowances (δικαιώματα), «ACCY» - AmountOfCurrency (ποσότητα νομίσματος), «BARL» - Barrels (βαρέλια), «BCUF» - BillionCubicFeet (δισεκατομμύρια κυβικά πόδια), «BDFT» - BoardFeet (ποδοσανίδες), «BUSL» - Bushels (μόδια), «CEER» - CertifiedEmissionsReduction (πιστοποιημένη μείωση εκπομπών), «CLRT» - ClimateReserveTonnes (τόνοι κλιματικού αποθεματικού), «CBME» - CubicMeters (κυβικά μέτρα), «DAYS» - Days (ημέρες), «DMET» - DryMetricTons (ξηροί μετρικοί τόνοι), «ENVC» - EnvironmentalCredit (περιβαλλοντική πίστωση), «ENVO» - EnvironmentalOffset (περιβαλλοντική αντιστάθμιση), «HUWG» - Hundredweight (εκατόβαρο), «KWDC» - KilowattDayCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοημερών), «KWHO» - KilowattHours (κιλοβατώρες), «KWHC» - KilowattHoursCapacity (δυναμικότητα κιλοβατωρών), «KMOC» - KilowattMinuteCapacity (δυναμικότητα κιλοβατολεπτών), «KWMC» - KilowattMonthCapacity (δυναμικότητα κιλοβατομηνών), «KWYC» - KilowattYearCapacity (δυναμικότητα κιλοβατοετών), «MWDC» - MegawattDayCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοημερών), «MWHO» - MegawattHours (μεγαβατώρες), «MWHC» - MegawattHoursCapacity (δυναμικότητα μεγαβατωρών), «MWMC» - MegawattMinuteCapacity (δυναμικότητα μεγαβατολεπτών), «MMOC» - MegawattMonthCapacity (δυναμικότητα μεγαβατομηνών), «MWYC» - MegawattYearCapacity (δυναμικότητα μεγαβατοετών), «TONE» - MetricTons (μετρικοί τόνοι), «MIBA» - MillionBarrels (εκατομμύρια βαρέλια), «MBTU» - OneMillionBTU (ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες), «OZTR» - TroyOunces (ουγγιές troy), «UCWT» - USHundredweight (εκατόβαρο ΗΠΑ), «IPNT» - IndexPoint (μονάδα δείκτη), «PWRD» - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (κεφάλαιο σε σχέση με το χρεωστικό μέσο), «DGEU» - DieselGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού ντιζέλ), «GGEU» - GasolineGallonEquivalent (ισοδύναμο γαλονιού βενζίνης), «TOCD» - TonsOfCarbonDioxide (τόνοι διοξειδίου του άνθρακα).
85	Νόμισμα του ονομαστικού ποσού της ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
86	Νόμισμα της τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
87	Τιμή ανά μονάδα	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται σε μονάδες. Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
88	Αγοραία αξία της ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
89	Περικοπή ή περιθώριο	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100». Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
90	Ποιότητα της ασφάλειας	«INVG» - Επενδυτικός βαθμός «NIVG» - Μη επενδυτικός βαθμός «NOTR» - Χωρίς διαβάθμιση «NOAP» - Άνευ αντικειμένου
91	Ημερομηνία ληκτότητας του τίτλου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
92	Δικαιοδοσία του εκδότη	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1 alpha-2, μήκους 2 αλφαβητικών χαρακτήρων.
93	LEI του εκδότη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
94	Είδος της ασφάλειας	«GOVS» - Κρατικοί τίτλοι «SUNS» - Υπερεθνικοί τίτλοι και τίτλοι οργανισμών «FIDE» - Χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «NFID» - Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων) που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «SEPR» - Τιτλοποιημένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» - Μετοχές βασικού δείκτη (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OEUQ» - Άλλες μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων) «OTHR» - Άλλα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)
95	Διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποίησης της ασφάλειας	«true» («αληθές») «false» («ψευδές»)
<p>Το πεδίο 96 προσδιορίζεται σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί καλάθι ασφαλειών. Η λεπτομερής κατανομή των ασφαλειών για ΣΧΤ που έχουν πραγματοποιηθεί έναντι ομάδας ασφαλειών προσδιορίζεται στα πεδία 75 έως 94, κατά περίπτωση.</p>		
96	Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ή «NTAV»
97	Κωδικός χαρτοφυλακίου	Κωδικός μήκους 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: - - - Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.
98	Τύπος ενέργειας	«NEWT» - Νέα «MODI» - Τροποποίηση «VALU» - Αποτίμηση «COLU» - Επικαιροποίηση εξασφαλίσεων «EROR» - Σφάλμα «CORR» - Διόρθωση

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
		«ETRM» - Λήξη/Πρόωρη λήξη «POSC» - Στοιχείο θέσης
99	Επίπεδο	«TCTN» - Συναλλαγή «PSTN» - Θέση

## Πίνακας 3

## Δεδομένα περιθωρίου

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντομισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
2	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
3	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
4	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
5	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
6	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
7	Κωδικός χαρτοφυλακίου	Κωδικός μήκους 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: - ' _ . Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.
8	Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
9	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
10	Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
11	Νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
12	Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
13	Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
14	Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
15	Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
16	Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
17	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
18	Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
19	Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
20	Τύπος ενέργειας	«NEWT» - Νέα «MARU» - Επικαιροποίηση περιθωρίου «EROR» - Σφάλμα «CORR» - Διόρθωση

Πίνακας 4

**Δεδομένα επαναχρησιμοποίησης, επανεπένδυσης μετρητών και πηγών χρηματοδότησης**

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ω:λλ:δδZ
2	Ημερομηνία συμβάντος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH
3	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
4	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
5	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
Το πεδίο 6 επαναλαμβάνεται και συμπληρώνεται για κάθε συνιστώσα της ασφάλειας.		
6	Είδος συνιστώσας της ασφάλειας	«SECU» - Τίτλοι «CASH» - Μετρητά
Τα πεδία 7, 8, 9 και 10 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε τίτλο.		
7	Συνιστώσα της ασφάλειας	ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.
8	Αξία της επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
9	Εκτιμώμενη επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.

Αριθ.	Πεδίο	Μορφότυπος
10	Νόμισμα της επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
11	Ποσοστό επανεπένδυσης	Έως 11 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 10 δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».
Τα πεδία 12, 13 και 14 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε επένδυση όταν έχει επανεπενδυθεί η ασφάλεια σε χρηματικά διαθέσιμα και για κάθε νόμισμα.		
12	Είδος επένδυσης επανεπενδύμενων μετρητών	«MMFT» - καταχωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς «OCMP» - οποιαδήποτε άλλη σύμμεικτη ομάδα «REPM» - αγορά συμφωνιών επαναγοράς «SDPU» - άμεση αγορά τίτλων «OTHR» - άλλο
13	Ποσό επανεπενδύμενων μετρητών	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
14	Νόμισμα επανεπενδύμενων μετρητών	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
Στην περίπτωση πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, ο αντισυμβαλλόμενος επαναλαμβάνει και συμπληρώνει τα πεδία 15, 16 και 17 για κάθε πηγή χρηματοδότησης και παρέχει τις πληροφορίες σε αυτά τα πεδία σε επίπεδο οντότητας.		
15	Πηγές χρηματοδότησης	«REPO» - συμφωνίες επαναγοράς ή BSB «SECL» - ασφάλεια σε χρηματικά διαθέσιμα από δανειοδοσία τίτλων «FREE» - δωρεάν πιστώσεις «CSHS» - έσοδα από ανοικτές πωλήσεις πελατών «BSHS» - έσοδα από ανοικτές πωλήσεις χρηματομεσιτών «UBOR» - μη εξασφαλισμένη δανειοληψία «OTHR» - άλλο
16	Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότησης	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, κατ' αναλογία ποσό.
17	Νόμισμα των πηγών χρηματοδότησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων.
18	Τύπος ενέργειας	«NEWT» - Νέα «REUU» - επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης «EROR» - Σφάλμα «CORR» - Διόρθωση

## Πίνακας 5

## Ταξινόμηση βασικών προϊόντων

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
«AGRI» - Γεωργικά	«GROS» - Ελαιούχοι σπόροι σιτηρών	«FWHT» - Κτηνοτροφικός σίτος «SOYB» - Σπέρματα σόγιας «CORN» - Αραβόσιτος «RPSD» - Ελαιοκράμβη «RICE» - Ρύζι «OTHR» - Άλλο

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
	«SOFT» - Γεωργικά προϊόντα (Softs)	«CCOA» - Κακάο «ROBU» - Καφές Robusta «WHSG» - Λευκή ζάχαρη «BRWN» - Ακατέργαστη ζάχαρη «OTHR» - Άλλο
	«POTA» - Γεώμηλα	
	«OOLI» - Ελαιόλαδο	«LAMP» - Λαμπάντε «OTHR» - Άλλο
	«DIRY» - Γαλακτοκομικά	
	«FRST» - Δασοκομικά	
	«SEAF» - Θαλασσινά	
	«LSTK» - Ζωικό κεφάλαιο	
	«GRIN» - Σιτηρά	«MWHT» - Σίτος αλευροποιίας «OTHR» - Άλλο
	«OTHR» - Άλλο	
«NRGY» - Ενέργεια	«ELEC» - Ηλεκτρική ενέργεια	«BSLD» - Βασικό φορτίο «FITR» - Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς «PKLD» - Φορτίο αιχμής «OFFP» - Εκτός αιχμής «OTHR» - Άλλο
	«NGAS» - Φυσικό αέριο	«GASP» - GASPOOL «LNGG» - LNG (ΥΦΑ) «NBPG» - NBP «NCGG» - NCG «TTFG» - TTF «OTHR» - Άλλο
	«OILP» - Πετρέλαιο	«BAKK» - Bakken «BDSL» - Βιοντίζελ «BRNT» - Brent «BRNX» - Brent NX «CNDA» - Καναδικό «COND» - Συμπυκνώματα «DSEL» - Ντίζελ «DUBA» - Ντουμπάι «ESPO» - ESPO «ETHA» - Αιθανόλη «FUEL» - Καύσιμα «FOIL» - Μαζούτ «GOIL» - Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
		«GSLN» - Βενζίνη «HEAT» - Πετρέλαιο θέρμανσης «JTFL» - Καύσιμο αεριωθουμένων «KERO» - Κηροζίνη «LLSO» - Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» - Mars «NAPH» - Νάφθα «NGLO» - NGL «TAPI» - Tapis «URAL» - Urals «WTIO» - WTI «OTHR» - Άλλο
	«COAL» - Άνθρακας «INRG» - Δια-ενεργειακά «RNNG» - Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές «LGHT» - Ελαφρά κλάσματα «DIST» - Αποστάγματα «OTHR» - Άλλο	
«ENVR» - Περιβαλλοντικά	«EMIS» - Εκπομπές	«CERE» - CER «ERUE» - ERU «EUAE» - EUA «EUAA» - EUAA «OTHR» - Άλλο
	«WTHR» - Καιρός «CRBR» - Σχετικά με τον άνθρακα «OTHR» - Άλλο	
«FRGT» - Φορτίο	«WETF» - Υγρό	«TNKR» - Δεξαμενόπλοια «OTHR» - Άλλο
	«DRYF» - Ξηρό	«DBCR» - Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύμα «OTHR» - Άλλο
	«CSHP» - Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων	
	«OTHR» - Άλλο	
«FRTL» - Λιπάσματα	«AMMO» - Αμμωνία «DAPH» - DAP (φωσφορικό διαμμώνιο) «PTSH» - Ποτάσα «SLPH» - Θείο «UREA» - Ουρία «UAAN» - UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο) «OTHR» - Άλλο	

Βασικό προϊόν	Υπο - προϊόν	Περαιτέρω υπο - προϊόν
«INDP» - Βιομηχανικά προϊόντα	«CSTR» - Κατασκευές «MFTG» - Μεταποίηση	
«METL» - Μέταλλα	«NPRM» - Μη πολύτιμα	«ALUM» - Αλουμίνιο «ALUA» - Κράμα αλουμινίου «CBLT» - Κοβάλτιο «COPR» - Χαλκός «IRON» - Σιδηρομετάλλευμα «LEAD» - Μόλυβδος «MOLY» - Μολυβδαίνιο «NASC» - NASAAC «NICK» - Νικέλιο «STEL» - Χάλυβας «TINN» - Κασσίτερος «ZINC» - Ψευδάργυρος «OTHR» - Άλλο
	«PRME» - Πολύτιμα	«GOLD» - Χρυσός «SLVR» - Άργυρος «PTNM» - Λευκόχρυσος «PLDM» - Παλλάδιο «OTHR» - Άλλο
«MCEX» - Πολλαπλά βασικά εμπορεύματα εξωτικά		
«PAPR» - Χαρτί	«CBRD» - Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας «NSPT» - Δημοσιογραφικό χαρτί «PULP» - Χαρτοπολτός «RCVP» - Ανακτημένο χαρτί «OTHR» - Άλλο	
«POLY» - Πολυπροπυλένιο	«PLST» - Πλαστικό «OTHR» - Άλλο	
«INFL» - Πληθωρισμός		
«OEST» - Επίσημες οικονομικές στατιστικές		
«OTHС» - Άλλα C10, όπως ορίζονται στον πίνακα 10.1 του τμήματος 10 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής <sup>(1)</sup>		
«OTHR» - Άλλο		

(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 229).



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Πίνακας 1

## Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

	Πεδίο	Μορφότυπος
	Συμβαλλόμενα μέρη	
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ και ώρα σε μορφότυπο συντομισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
2	Αναγνωριστικός κωδικός αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
3	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού του άλλου αντισυμβαλλομένου	«LEI» για τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442 «CLC» για τον κωδικό πελάτη
4	Αναγνωριστικός κωδικός του άλλου αντισυμβαλλομένου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικά ψηφία).
5	Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166, μήκους 2 χαρακτήρων
6	Εταιρικός τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	<p>Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους:</p> <p>A = ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(1)</sup></p> <p>C = πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(2)</sup></p> <p>F = επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(3)</sup></p> <p>I = ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία <b>2009/138/ΕΚ</b></p> <p>L = οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων υπό τη διεύθυνση διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχουν άδεια λειτουργίας ή είναι καταχωρισμένοι σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(4)</sup></p> <p>O = ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(5)</sup></p> <p>R = αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ</p> <p>U = οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρεία διαχείρισης αυτών, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(6)</sup></p> <p>Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Οι ακόλουθες κατηγορίες αντιστοιχούν στους κύριους τομείς της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(7)</sup></p> <p>1 = Γεωργία, δασοκομία και αλιεία</p> <p>2 = Ορυχεία και λατομεία</p> <p>3 = Μεταποίηση</p> <p>4 = Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού</p>

	Πεδίο	Μορφότυπος
		<p>5 = Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης</p> <p>6 = Κατασκευές</p> <p>7 = Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών</p> <p>8 = Μεταφορά και αποθήκευση</p> <p>9 = Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης</p> <p>10 = Ενημέρωση και επικοινωνία</p> <p>11 = Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες</p> <p>12 = Διαχείριση ακίνητης περιουσίας</p> <p>13 = Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες</p> <p>14 = Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες</p> <p>15 = Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση</p> <p>16 = Εκπαίδευση</p> <p>17 = Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα</p> <p>18 = Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία</p> <p>19 = Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών</p> <p>20 = Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση</p> <p>21 = Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων</p> <p>Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, διαχωρίζοντάς τους με «-».</p> <p>Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και άλλων τύπων αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.</p>
7	Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	<p>F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος</p> <p>N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος</p> <p>C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος</p> <p>O = Άλλο</p>
8	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
9	Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
10	Αναγνωριστικός κωδικός εκκαθαριστικού μέλους	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
11	Τύπος αναγνωριστικού κωδικού δικαιούχου	«LEI» για τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442 «CLC» για τον κωδικό πελάτη
12	Αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ή κωδικός πελάτη μήκους έως 50 αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι επιλέξιμος για αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας
13	Ιδιότητα διαπραγματευτή	<p>P = Κύριος/Εντολέας</p> <p>A = Αντιπρόσωπος/Εντολοδόχος</p>
14	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	<p>B = Αγοραστής</p> <p>S = Πωλητής</p> <p>Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3α</p>

	Πεδίο	Μορφότυπος
15	Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων	Y = Ναι N = Όχι
16	Κατώφλι εκκαθάρισης	Y = Πάνω από το κατώφλι N = Κάτω από το κατώφλι
17	Αξία της σύμβασης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
18	Νόμισμα της αξίας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
19	Χρονοσφραγίδα αποτίμησης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ
20	Τύπος αποτίμησης	M = βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς O = βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών C = αποτίμηση κεντρικού αντισυμβαλλομένου
21	Παροχή ασφάλειας	U = μη εξασφαλισμένη PC = μερικώς εξασφαλισμένη OC = μονομερώς εξασφαλισμένη FC = πλήρως εξασφαλισμένη Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3β
22	Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας	Y = Ναι N = Όχι
23	Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας	Έως 52 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: «. - _» Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.
24	Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
25	Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
26	Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
27	Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
28	Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
29	Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

	Πεδίο	Μορφότυπος
30	Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
31	Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
32	Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
33	Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων
34	Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
35	Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων

- (1) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και ανασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
- (2) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
- (3) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
- (4) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
- (5) Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).
- (6) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
- (7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

## Πίνακας 2

## Κοινά δεδομένα

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
	Τμήμα 2α – Τύπος σύμβασης		Όλες οι συμβάσεις
1	Τύπος σύμβασης	CD = Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών FR = Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου FU = Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FW = Προθεσμιακές συμφωνίες OP = Δικαίωμα προαίρεσης SB = Στοιχηματισμός επί ανοιγμάτων (spreadbet) SW = σύμβαση ανταλλαγής ST = Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής (swaption) OT = Άλλο	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
2	Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού	CO = Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής CR = Πίστωση CU = Νόμισμα EQ = Μετοχές IR = Επιτόκιο	
	Τμήμα 2β – Στοιχεία σύμβασης		Όλες οι συμβάσεις
3	Τύπος ταξινόμησης προϊόντος	C = Κωδικός ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου (CFI)	
4	Ταξινόμηση προϊόντος	CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων	
5	Τύπος αναγνώρισης προϊόντος	Προσδιορισμός εφαρμοστέου τύπου αναγνώρισης: I = Κωδικός ISIN A = Κωδικός ΑΠ	
6	Αναγνώριση προϊόντος	Για τον τύπο αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος I: ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος A: πλήρης κωδικός ΑΠ	
7	Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου	I = Κωδικός ISIN A = Κωδικός ΑΠ B = Καλάθι X = Δείκτης	
8	Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου	Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου I: ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου A: πλήρης κωδικός ΑΠ Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου B: όλα τα επιμέρους στοιχεία αναγνώρισης μέσω του κωδικού ISIN κατά ISO 6166 ή πλήρης κωδικός ΑΠ. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των επιμέρους στοιχείων διαχωρίζονται μεταξύ τους με παύλα «-». Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου X: κωδικός ISIN κατά ISO 6166, εφόσον υπάρχει, ειδάλτως το πλήρες όνομα του δείκτη, όπως αυτό αποδίδεται από τον πάροχο του δείκτη	
9	Πλασματικό νόμισμα 1	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
10	Πλασματικό νόμισμα 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
11	Παραδοτέο νόμισμα	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
	Τμήμα 2γ – Λεπτομερή στοιχεία για τη συναλλαγή		Όλες οι συμβάσεις
12	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής	Κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων: «, - _.» Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
13	Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 52 χαρακτήρων	
14	Αναγνωριστικός κωδικός συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 35 χαρακτήρων	
15	Τόπος εκτέλεσης	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383, μήκους 4 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, σύμφωνα με το άρθρο 4β.	
16	Συμπίεση	Y = σύμβαση που προέρχεται από συμπίεση N = σύμβαση που δεν προέρχεται από συμπίεση	
17	Τιμή/ισοτιμία	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Σε περίπτωση που η τιμή αναφέρεται σε ποσοστιαίες τιμές, θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100»	
18	Συμβολισμός τιμής	U = Μονάδες P = Ποσοστό Y = Απόδοση	
19	Νόμισμα της τιμής	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
20	Πλασματικό ποσό	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
21	Πολλαπλασιαστής τιμής	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
22	Ποσότητα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
23	Προκαταβολική πληρωμή	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το αρνητικό σύμβολο θα χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η πληρωμή έγινε, αλλά δεν έχει ληφθεί. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
24	Τύπος παράδοσης	C = Μετρητά P = Φυσική O = Προαιρετική για τον αντισυμβαλλόμενο ή όταν καθορίζεται από τρίτο μέρος	
25	Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
26	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
27	Ημερομηνία ληκτότητας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
28	Ημερομηνία λήξης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
29	Ημερομηνία διακανονισμού	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
30	Τύπος βασικής συμφωνίας	Ελεύθερο κείμενο, πεδίο έως 50 χαρακτήρων που προσδιορίζουν την ονομασία της χρησιμοποιούμενης βασικής συμφωνίας, εάν υπάρχει	
31	Έκδοση βασικής συμφωνίας	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE	
	Τμήμα 2δ – Μετριάσμος κινδύνου/ Αναφορά		Όλες οι συμβάσεις
32	Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
33	Μέσα επιβεβαίωσης	Y = Μη ηλεκτρονικά επιβεβαιωμένο N = Μη επιβεβαιωμένο E = Ηλεκτρονικά επιβεβαιωμένο	
	Τμήμα 2ε – Εκκαθάριση		Όλες οι συμβάσεις
34	Υποχρέωση εκκαθάρισης	Y = Ναι N = Όχι	
35	Εκκαθαρισμένο	Y = Ναι N = Όχι	
36	Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
37	Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442 μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων	
38	Ενδοομική	Y = Ναι N = Όχι	
	Τμήμα 2στ – Επιτόκια		Παράγωγα επιτοκίων
39	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		<p>Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.</p> <p>Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>	
40	Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2	<p>Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφρασμένο ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100».</p> <p>Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.</p> <p>Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>	
41	Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 1	Αριθμητής/παρονομαστής όπου τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες ή η αλφαβητική έκφραση «Πραγματικές», π.χ. 30/360 ή Πραγματικές/365	
42	Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 2	Αριθμητής/παρονομαστής όπου τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες ή η αλφαβητική έκφραση «Πραγματικές», π.χ. 30/360 ή Πραγματικές/365	
43	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	<p>Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες:</p> <p>Y = Έτος</p> <p>M = Μήνας</p> <p>W = Εβδομάδα</p> <p>D = Ημέρα</p>	
44	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	<p>Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.</p> <p>Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.</p>	
45	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	<p>Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες:</p> <p>Y = Έτος</p> <p>M = Μήνας</p> <p>W = Εβδομάδα</p> <p>D = Ημέρα</p>	
46	Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	<p>Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.</p> <p>Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.</p>	
47	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	<p>Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες:</p> <p>Y = Έτος</p> <p>M = Μήνας</p> <p>W = Εβδομάδα</p> <p>D = Ημέρα</p>	
48	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	<p>Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.</p> <p>Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.</p>	



	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
49	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
50	Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
51	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
52	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
53	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
54	Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου από τους αντισυμβαλλόμενους. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
55	Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1	Ονομασία του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — Euribor «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		«JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» — SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο	
56	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
57	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
58	Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2	Ονομασία του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — Euribor «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		«TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο) «SWAP» — SWAP (σύμβαση ανταλλαγής) «FUSW» — Future SWAP (σύμβαση ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης) Ή έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο	
59	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – χρονική περίοδος	Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Y = Έτος M = Μήνας W = Εβδομάδα D = Ημέρα	
60	Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 – πολλαπλασιαστής	Ακέραιος πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς. Έως 3 αριθμητικοί χαρακτήρες.	
	Τμήμα 2ζ – Συναλλάγμα		Παράγωγα νομίσματος
61	Νόμισμα παράδοσης 2	Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, μήκους 3 αλφαβητικών χαρακτήρων	
62	Ισοτιμία 1	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
63	Προθεσμιακή ισοτιμία	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
64	Βάση ισοτιμίας	Δύο κωδικοί νομίσματος κατά ISO 4217 διαχωριζόμενοι με το σύμβολο «/». Ο πρώτος κωδικός νομίσματος υποδεικνύει το νόμισμα βάσης, ενώ ο δεύτερος κωδικός νομίσματος το νόμισμα προσφοράς.	
	Τμήμα 2η – Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής		Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής
	Γενικά		
65	Βάση του βασικού εμπορεύματος	AG = Γεωργικά προϊόντα EN = Ενέργεια	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγωγών
		FR = Φορτία M = Μέταλλα IN = Δείκτης EV = Περιβαλλοντικά EX = Εξωτικά OT = Άλλο	
66	Λεπτομερή στοιχεία για το βασικό εμπόρευμα	Γεωργικά προϊόντα GO = Ελαιούχοι σπόροι DA = Γαλακτοκομικά LI = Ζωικό κεφάλαιο FO = Δασοκομικά SO = Γεωργικά προϊόντα (Softs) SF = Θαλασσινά OT = Άλλο  Ενέργεια OI = Πετρέλαιο NG = Φυσικό αέριο CO = Άνθρακας EL = Ηλεκτρική ενέργεια IE = Δια-ενεργειακά OT = Άλλο  Φορτία DR = Ξηρό WT = Υγρό OT = Άλλο  Μέταλλα PR = Πολύτιμα NP = Μη πολύτιμα  Περιβαλλοντικά WE = Καιρός EM = Εκπομπές OT = Άλλο	
	Ενέργεια		
67	Σημείο ή ζώνη παράδοσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων Το πεδίο είναι επαναλαμβανόμενο.	
68	Σημείο διασύνδεσης	Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων	
69	Τύπος φορτίου	BL = Βασικό φορτίο PL = Φορτίο αιχμής OP = Φορτίο εκτός φορτίου αιχμής BH = Ώρα/Block Hours (χρονικές ενότητες λειτουργίας) SH = Σχηματισμένο GD = Ημέρα τροφοδοσίας αερίου OT = Άλλο	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
	Επαναλαμβανόμενο τμήμα πεδίων 70-77		
70	Διαστήματα παράδοσης φορτίου	ωω:λλΖ	
71	Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
72	Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο UTC ωω:λλ:δδΖ	
73	Διάρκεια	N = Λεπτά H = Ώρα D = Ημέρα W = Εβδομάδα M = Μήνας Q = Τρίμηνο S = Περίοδος Y = Ετήσια O = Άλλο	
74	Ημέρες της εβδομάδας	WD = Δευτέρα — Παρασκευή WN = Σαββατοκύριακο MO = Δευτέρα TU = Τρίτη WE = Τετάρτη TH = Πέμπτη FR = Παρασκευή SA = Σάββατο SU = Κυριακή Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές, διαχωρισμένες με το σύμβολο «/»	
75	Δυναμικότητα παράδοσης	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
76	Ποσοτική μονάδα	KW KWh/ώρα KWh/ημέρα MW MWh/ώρα MWh/ημέρα GW GWh/ώρα GWh/ημέρα	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
		Therm/ημέρα KTherm/ημέρα MTherm/ημέρα cm/ημέρα mcm/ημέρα	
77	Τιμή ανά ποσότητα ανά χρονικό διάστημα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	
	Τμήμα 2θ – Δικαιώματα προαίρεσης		Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης
78	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	P = Πώλησης C = Αγοράς O = όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς ή πώλησης	
79	Τύπος άσκησης δικαιώματος προαίρεσης	A = Αμερικής B = Βερμούδων E = Ευρώπης S = Ασίας Επιτρέπονται περισσότερες από μία τιμές	
80	Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτατο όριο)	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής. Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Σε περίπτωση που η τιμή άσκησης αναφέρεται σε ποσοστιαίες τιμές, θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό όπου το 100 % εκφράζεται ως «100»	
81	Συμβολισμός τιμής άσκησης	U = Μονάδες P = Ποσοστό Y = Απόδοση	
82	Ημερομηνία ληκτότητας του υποκείμενου στοιχείου	Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο EEEE-MM-HH	
	Τμήμα 2ι – Πιστωτικά παράγωγα		
83	Προτεραιότητα	SNDB = Εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα (εταιρικά/χρηματοοικονομικά), δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα (κρατικά),	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγωγών
		SBOD = Μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή κατώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), δευτερεύοντα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή ανώτερης κατηγορίας 2 (τράπεζες), OTHR = Άλλα, όπως προνομιούχες μετοχές ή κεφάλαια κατηγορίας 1 (τράπεζες) ή άλλα πιστωτικά παράγωγα	
84	Οντότητα αναφοράς	Κωδικός χώρας κατά ISO 3166, μήκους 2 χαρακτήρων ή Κωδικός χώρας με 2 γράμματα κατά ISO 3166-2, που ακολουθείται από παύλα «-» και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων	
85	Συχνότητα πληρωμής	MNTH = Μηνιαία QURT = Τριμηνιαία MIAN = Εξαμηνιαία YEAR = Ετήσια	
86	Βάση υπολογισμού	Αριθμητής/παρονομαστής όπου τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες ή η αλφαριθμητική έκφραση «Πραγματικές», π.χ. 30/360 ή Πραγματικές/365	
87	Σειρά	Πεδίο ακέραιου αριθμού μήκους έως 5 χαρακτήρων	
88	Έκδοση	Πεδίο ακέραιου αριθμού μήκους έως 5 χαρακτήρων	
89	Συντελεστής δείκτη	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
90	Δόση	T = Σε δόσεις U = Χωρίς δόσεις	
91	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα μεταξύ 0 και 1. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
92	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point)	Έως 10 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα μεταξύ 0 και 1. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.	
	Τμήμα 2α – Τροποποιήσεις στη σύμβαση		
93	Τύπος ενέργειας	N = Νέα M = Τροποποίηση	

	Πεδίο	Μορφότυπος	Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγωγών
		E = Σφάλμα C = Πρόωρη λήξη R = Διόρθωση Z = Συμπύεση V = Επικαιροποίηση αποτίμησης P = Στοιχείο θέσης	
94	Επίπεδο	T = Συναλλαγή P = Θέση»	