

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 1247/2012**

2019/EES/25/12

frá 19. desember 2012

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til  
afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-  
afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (\*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af álitum Seðlabanka Evrópu (1),

Með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (2), einkum 6. mgr. 9. gr.,

*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Til að komast hjá ósamræmi ættu öll gögn sem send eru afleiðuviðskiptaskráum skv. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að fylgja sömu reglum, stöðlum og framsetningu fyrir allar afleiðuviðskiptaskrár, alla mótaðila og allar tegundir afleiðna. Því ætti að nota sérstakt mengi gagna til að lýsa viðskiptum með afleiður.
- 2) Þar eð yfirleitt er hvorki hægt að auðgreina OTC-afleiður með gildandi kóðum sem notaðir eru víða á fjármálamörkuðum, s.s. alþjóðlegu auðkennisnúmeri verðbréfa (ISIN-númeri), né hægt að lýsa þeim með ISO-kóða í flokkun fjármálagerninga, þarf að móta nýja og alþjóðlega aðferð til auðkenningar. Ef einkvæmt afurðaauðkenni er til staðar og það uppfyllir meginreglurnar um að vera einkvæmt, hlutlaust, áreiðanlegt, byggt frjálsum aðgangi, skalanlegt, aðgengilegt, í boði á eðlilegum kostnaðargrunni, innan viðeigandi stjórnunarramma og samþykkt til notkunar í Sambandinu, ætti að nota það. Ef ekki er til staðar einkvæmt afurðaauðkenni sem stenst þessar kröfur ætti að nota bráðabirgðaflokkunarkerfi.
- 3) Undirliggjandi eign skal auðkennd með einu auðkenni en um þessar mundir er þó enginn staðlaður kóði sem nær til alls markaðarins og auðkennir undirliggjandi eign innan körfu. Því ættu mótaðilar að þurfa að tilgreina a.m.k. að undirliggjandi eign sé karfa og nota ISIN-númer fyrir staðlaðar vísitölur þar sem hægt er.
- 4) Til að tryggja samræmi ættu allir aðilar að afleiðusamningum að vera auðkenndir með einkvæmum kóða. Nota ætti alþjóðlegt auðkenni lögaðila eða bráðabirgðaaúðkenni aðila, sem skilgreina skal innan stjórnunarramma, sem er í samræmi við tilmæli ráðgjafanefndar um fjármálastöðugleika um gagnakröfur, og er samþykkt til notkunar í Sambandinu, til að auðkenna alla fjárhagslega og ófjárhagslega mótaðila, miðlara, miðlæga mótaðila og réttthafa, ef einhverjir eru, einkum til að tryggja samræmi við skýrslu greiðslu- og uppgjörsnefndarinnar (CPSS) og Alþjóðasamtaka eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (IOSCO) um skýrslugjöf um OTC-afleiður þar sem auðkennum lögaðila er lýst sem tæki til söfnunar gagna. Ef um er að ræða viðskipti í gegnum umboðsaðila ætti að skilgreina réttthafann sem einstaklinginn eða aðilann fyrir hönd hvers samningurinn var gerður.
- 5) Taka ætti tillit til aðferðanna sem notaðar eru í þriðju löndum og einnig hjá afleiðuviðskiptaskráum sjálfum er þær hefja rekstur. Til að tryggja kostnaðarhagkvæma lausn fyrir mótaðila og til að draga úr rekstraráhættu fyrir afleiðuviðskiptaskrár ætti því að tilgreina mismunandi upphafsþaga skýrslugjafar þar sem skýrslugjöf fyrir mismunandi flokka afleiðna ætti hefjast í áföngum, fyrst fyrir þá flokka sem eru mest staðlaðir og í kjölfarið aðra flokka. Afleiðusamningar, sem voru gerðir fyrir, á eða eftir gildistökudag reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, sem eru ekki útistandandi á eða eftir upphafsþaga skýrslugjafar, hafa ekki mikla þýðingu fyrir eftirlit. Þó þarf að tilkynna um þá skv. a-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Til að tryggja skilvirka og hlutfallslega skýrslugjöf um þessi mál og með tilliti til þeirra vandkvæða sem fylgja því að endurheimta gögn vegna samninga sem hefur verið rift, ætti að veita lengri frest vegna slíkra skýrslna.
- 6) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 7) Í samræmi við 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópski eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (3), hefur Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin haft opið samráð við almenning um slík drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum.

(2) Stjtið. ESB L 201, 27.7.2012.

(3) Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.

eftir álit hagsmunahóps á verðbréfamarkaði hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. þeirrar reglugerðar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

#### Framsetning skýrslna um afleiðusamninga

Upplýsingarnar, sem koma fram í skýrslu skv. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, skulu settar fram á því sniði sem tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

#### Tíðni skýrslna um afleiðusamninga

Þegar kveðið er á um það í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal daglega meta samninga á markaðsvirði eða útreiknuðu virði sem eru tilkynntir til afleiðuviðskiptaskrár. Önnur tilkynningaratriði, sem kveðið er á um í viðaukanum við þessa reglugerð og viðaukanum við framseldu gerðina varðandi tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa skv. 5. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, skal tilkynna þegar þau koma upp og með tilliti til tímamarka skv. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, einkum að því er varðar gerð, breytingu eða lok samningsins.

3. gr.

#### Auðkenni mótaðila og annarra aðila

1. Í skýrslunni skal nota auðkenni lögaðila til að auðkenna:

- rétthafa sem er lögaðili,
- miðlara,
- miðlægán mótaðila,
- stöðustofnunaðila sem er lögaðili,
- mótaðila sem er lögaðili,
- aðila sem leggur gögn fram.

2. Sé auðkenni lögaðila ekki tiltækt skal koma fram í skýrslunni bráðabirgðaaúðkenni aðila eins og það er skilgreint á vettvangi Sambandsins sem er:

- einkvæmt,
- hlutlaust,
- áreiðanlegt,
- byggt á frjálsum aðgangi,
- skalanlegt,
- aðgengilegt,
- í boði á eðlilegum kostnaðargrunni,
- innan viðeigandi stjórnunarramma.

3. Ef hvorki auðkenni lögaðila né bráðabirgðaaúðkenni aðila er tiltækt skal nota auðkenniskóða banka, í samræmi við ISO 9362, ef hann er tiltækur.

4. gr.

#### Auðkenni afleiðna

1. Í skýrslunni skal auðkenna afleiðusamning með einkvæmu afurðarauðkenni sem er:

- einkvæmt,
- hlutlaust,
- áreiðanlegt,
- byggt á frjálsum aðgangi,
- skalanlegt,
- aðgengilegt,
- í boði á eðlilegum kostnaðargrunni,
- innan viðeigandi stjórnunarramma.

2. Ef einkvæmt afurðaaúðkenni er ekki tiltækt skal afleiðusamningur auðkenndur í skýrslu með samsetningu af úthlutuðu ISO 6166 ISIN-númeri eða auðkenniskóða sérhæfðs gernings (*e. Alternative Instrument Identifier code*) að viðbættum samsvarandi ISO 10962 kóða í flokkun fjármálagerninga.

3. Ef samsetningin, sem vísað er til í 2. mgr., er ekki tiltæk skal tegund afleiðna auðkennd sem hér segir:

- flokkur afleiðna skal auðkenndur sem einn af eftirfarandi:
  - hrávörufleiður,
  - lánaafleiður,
  - gjaldreyrisafleiður,
  - hlutabréfaafleiður,
  - vaxtaafleiður,
  - annað,
- tegund afleiðna skal auðkennd sem ein af eftirfarandi:
  - mismunasamningar,
  - framvirkir vaxtasamningar,
  - framvirkir samningar,
  - framtíðarsamningar,
  - valréttarsamningar,
  - skiptasamningar,
  - annað,
- falli afleiður ekki undir ákveðinn flokk afleiðna eða tegund afleiðna skal gera skýrsluna á grundvelli þess flokks afleiðna eða þeirrar tegundar afleiðna sem mótaðilar samþykkja að sé líkust afleiðusamningnum.

## 5. gr.

**Upphafsdagur skýrslugjafar**

1. Tilkynna skal um lánaafleiðu- og vaxtaafleiðusamninga:
  - a) í síðasta lagi 1. júlí 2013 ef afleiðuviðskiptaskrá fyrir þann tiltekna flokk afleiðna hefur verið skráð skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 fyrir 1. apríl 2013,
  - b) 90 dögum eftir skráningu afleiðuviðskiptaskrár fyrir tiltekinn flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 ef engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna hinn 1. apríl 2013 eða fyrr,
  - c) í síðasta lagi 1. júlí 2015 ef engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerð (ESB) nr. 648/2012 í síðasta lagi 1. júlí 2015. Skylda er að tilkynna samninga frá og með þessum degi og skulu þeir tilkynntir til Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunarinnar, í samræmi við 3. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar, þar til afleiðuviðskiptaskrá hefur verið skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna.
2. Tilkynna skal um afleiðusamninga sem ekki er getið um í 1. mgr.:
  - a) í síðasta lagi 1. janúar 2014 ef afleiðuviðskiptaskrá fyrir þann tiltekna flokk afleiðna hefur verið skráð skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 fyrir 1. október 2013,
  - b) 90 dögum eftir skráningu afleiðuviðskiptaskrár fyrir tiltekinn flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, þegar engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna hinn 1. október 2013 eða fyrr,
  - c) í síðasta lagi 1. júlí 2015 ef engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna skv. 55. gr.

reglugerð (ESB) nr. 648/2012 í síðasta lagi 1. júlí 2015. Skylda er að tilkynna samninga frá og með þessum degi og skulu þeir tilkynntir til Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunarinnar, í samræmi við 3. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar, þar til afleiðuviðskiptaskrá hefur verið skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna.

3. Tilkynna skal þá afleiðusamninga, sem voru útistandandi 16. ágúst 2012 og eru ennþá útistandandi á upphafsdegi skýrslugjafar, til afleiðuviðskiptaskrár innan 90 daga frá upphafsdegi skýrslugjafar fyrir tiltekinn flokk afleiðusamninga.
4. Þeir afleiðusamningar sem voru:
  - a) gerðir fyrir 16. ágúst 2012 og eru enn útistandandi 16. ágúst 2012 eða
  - b) gerðir þann 16. ágúst 2012 eða síðar,

og eru ekki útistandandi á eða eftir upphafsdag skýrslugjafar skulu tilkynntir til afleiðuviðskiptaskrár innan 3 ára frá upphafsdegi skýrslugjafar fyrir tiltekinn flokk afleiðusamninga.

5. Upphafsdagur skýrslugjafar skal framlengdur um 180 daga vegna tilkynningar upplýsinga sem um getur í 3. gr. framseldu gerðarinnar um tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa skv. 5. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012.

## 6. gr.

**Gildistaka**

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 19. desember 2012.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

José Manuel BARROSO

*forseti.*

## VIÐAUKI

## Tafla 1

## Upplýsingar um mótaðila

	Reitur	Snið
	Aðilar að samningnum	
1	Tímastimpill skýrslugjafar	ISO 8601 dagsetningarsnið / snið samræmds heimstíma (UTC).
2	Auðkenni mótaðila	Auðkenni lögaðila (20 alstafir) eða, ef ekki tiltækt, bráðabirgða-auðkenni aðila (20 alstafir), eða, ef ekki tiltækt, auðkenniskóði banka (BIC) (11 alstafir) eða kóði viðskiptavinar (50 alstafir).
3	Auðkenni hins mótaðilans	Auðkenni lögaðila (20 alstafir), bráðabirgðauðkenni aðila (20 alstafir), auðkenniskóði banka (11 alstafir) eða kóði viðskiptavinar (50 alstafir).
4	Heiti mótaðila	100 alstafir eða autt þegar til staðar er auðkenni lögaðila.
5	Lögheimili mótaðila	500 alstafir eða autt þegar til staðar er auðkenni lögaðila.
6	Atvinnugrein mótaðilans	Flokkunarkerfi: A = líftryggingafélag með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2002/83/EB, C = lánastofnun með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB, F = verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2004/39/EB, I = váttryggingafélag með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 73/239/EBE, L = sérhæfður sjóður sem stýrt er af rekstraraðila með starfsleyfi eða skráningu í samræmi við tilskipun 2011/61/ESB, O = stofnun um starfstengdan lífeyri í skilningi a-liðar 6. gr. í tilskipun 2003/41/EB, R = endurtryggingafélag með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2005/68/EB, U = verðbréfasjóður og rekstrarfélag þess, með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2009/65/EB, eða autt þegar til staðar er auðkenni lögaðila eða um er að ræða ófjárhagslegra mótaðila.
7	Fjárhagslegt eða ófjárhagslegt eðli mótaðila	F=fjárhagslegur mótaðili, N=ófjárhagslegur mótaðili.
8	Auðkenni miðlara	Auðkenni lögaðila (20 alstafir), bráðabirgðauðkenni aðila (20 alstafir), auðkenniskóði banka (11 alstafir) eða kóði viðskiptavinar (50 alstafir).

	Reitur	Snið
	Aðilar að samningnum	
9	Auðkenni tilkynningaradila	Auðkenni lögaðila (20 alstafir), bráðabirgðaauðkenni aðila (20 alstafir), auðkenniskóði banka (11 alstafir) eða kóði viðskiptavinar (50 alstafir).
10	Auðkenni stöðustofnunaradila	Auðkenni lögaðila (20 alstafir), bráðabirgðaauðkenni aðila (20 alstafir), auðkenniskóði banka (11 alstafir) eða kóði viðskiptavinar (50 alstafir).
11	Auðkenni réttthafa	Auðkenni lögaðila (20 alstafir), bráðabirgðaauðkenni aðila (20 alstafir), auðkenniskóði banka (11 alstafir) eða kóði viðskiptavinar (50 alstafir).
12	Viðskiptaheimildir	P=í eigin nafni, A=fyrir hönd viðskiptavinar.
13	Staða mótaðila	B=kaupandi, S=seljandi.
14	Viðskipti við mótaðila sem er ekki í EES	Y=já, N=nei.
15	Bein tenging við viðskiptastarfsemi eða fjármögnun	Y=já, N=nei.
16	Stöðustofnarmörk	Y=yfir, N=undir.
17	Markaðsvirði samnings	Allt að 20 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.
18	Gjaldmiðill markaðsvirðis samnings	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir.
19	Dagsetning mats	ISO 8601 dagsetningarsnið.
20	Tímasetning mats	Snið samræmds heimstíma.
21	Tegund mats	M=markaðsvirði / O=útreiknað virði.
22	Tryggingar	U=ótryggt, PC= tryggt að hluta til, OC=einhliða trygging eða FC=tryggt að fullu.
23	Tryggingasafn	Y=já, N=nei.
24	Kóði tryggingasafns	Allt að 10 tölustafir.
25	Verðmæti tryggingarinnar	Tilgreinið verðmæti heildarfjárhæðar veittrar tryggingar, allt að 20 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.

	Reitur	Snið
	Aðilar að samningnum	
26	Gjaldmiðill verðgildis tryggingarinnar	Tilgreinið gjaldmiðil fjárhæðarinnar í reit 25; ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir.

Tafla 2

## Sameiginleg gögn

	Reitur	Snið	Tegundir afleiðusamninga sem eiga við
	Flokkur 2a - Tegund samnings		Allir samningar
1	Flokkunarkerfi sem notað er	Tilgreinið flokkunarkerfið sem notað er: U = afurðaaauðkenni [samþykkt í Evrópu] I = ISIN-númer/auðkenniskóði sérhæfðs gernings + Flokkun fjármálagerninga E = bráðabirgðaflokkunarkerfi	
2	Afurðaaauðkenni 1	Fyrir flokkunarkerfi = U: einkvæmt afurðaaauðkenni, ákvarðað síðar Fyrir flokkunarkerfi = I: ISIN-númer eða auðkenniskóði sérhæfðs gernings, 12 alstafa kóði Fyrir flokkunarkerfi = E: Flokkur afleiðna: CO = Hrávörur CR = Lán CU = Gjaldeyrir EQ = Hlutabréf IR = Vextir OT = Annað	
3	Afurðaaauðkenni 2	Fyrir flokkunarkerfi = U Autt Fyrir flokkunarkerfi = I Flokkun fjármálagerninga, 6 bókstafa kóði Fyrir flokkunarkerfi = E: Tegund afleiðu: CD = Mismunasamningar FR = Framvirkir vaxtasamningar FU = Framtíðarsamningar FW = Framvirkir samningar OP = Valréttarsamningar SW = Skiptasamningar OT = Annað	

	Reitur	Snið	Tegundir afleiðusamninga sem eiga við
4	Undirliggjandi eign	ISIN-númer (12 alstafir) Auðkenni lögaðila (20 alstafir) Bráðabirgðaaúðkenni aðila (20 alstafir) Afurðaaúðkenni (ákvarðað síðar) B = Karfa, I = Vísitala.	
5	Undirliggjandi gjaldmiðill 1	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir.	
6	Undirliggjandi gjaldmiðill 2	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir.	
7	Gjaldmiðill til afhendingar	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir.	
	Flokkur 2b - Upplýsingar um viðskipti		Allir samningar
8	Auðkenni viðskipta	Allt að 52 alstafir.	
9	Tilvísunarnúmer viðskipta	Reitur með allt að 40 alstöfum	
10	Viðskiptastaður	ISO 10383 markaðsauðkenniskóði (MIC), 4 bókstafir. Þegar við á, XOFF fyrir skráðar afleiður sem viðskipti eru með utan kauphalla eða XXXX fyrir OTC-afleiður.	
11	Samþjöppun	Y = ef samningurinn er til kominn vegna samþjöppunar, N= ef samningurinn er ekki til kominn vegna samþjöppunar.	
12	Verð / gengi	Allt að 20 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyy.	
13	Verðframsetning	T.d. ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir, hundraðshluti.	
14	Grundvallarfjárhæð	Allt að 20 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyy.	
15	Verðmargfaldari	Allt að 10 tölustafir.	
16	Magn	Allt að 10 tölustafir.	
17	Fyrirframreiðsla	Allt að 10 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyy fyrir greiðslur sem skýrslugjafarmótaðili innir af hendi og á sniðinu xxxx,yyyy fyrir greiðslur sem skýrslugjafarmótaðili tekur á við.	
18	Tegund afhendingar	C=Reiðufé, P=Í áþreifanlegu formi, O=Valkvætt fyrir mótaðila.	
19	Tímastimpill framkvæmdar	ISO 8601 dagsetningarsnið / snið samræmds heimstíma.	
20	Gildistöku dagur	ISO 8601 dagsetningarsnið.	
21	Lokadagur	ISO 8601 dagsetningarsnið.	

	Reitur	Snið	Tegundir afleiðusamninga sem eiga við
22	Uppsagnardagur	ISO 8601 dagsetningarsnið.	
23	Uppgjörsgdagur	ISO 8601 dagsetningarsnið.	
24	Tegund rammasamnings	Frjáls texti, reitur fyrir allt að 50 stafi, þar sem fram kemur nafn rammasamningsins sem notaður er, ef við á.	
25	Útgáfa rammasamnings	Ár, xxxx.	
	Flokkur 2c - Ráðstafanir til að draga úr áhættu / Skýrslugjöf		Allir samningar
26	Tímastimpill staðfestingar	ISO 8601 dagsetningarsnið / snið samræmds heimstíma.	
27	Aðferð til staðfestingar	Y=Staðfest á órafrænan hátt, N=Óstaðfest, E=Staðfest á rafrænan hátt.	
	Flokkur 2d - Stöðustofnun		Allir samningar
28	Stöðustofnunar skylda	Y=já, N=nei.	
29	Stöðustofnað	Y=já, N=nei.	
30	Tímastimpill stöðustofnunar	ISO 8601 dagsetningarsnið / snið samræmds heimstíma.	
31	Auðkenni miðlægs mótaðila	Auðkenni lögaðila (20 alstafir) eða, ef ekki tiltækt, bráðabirgðaauðkenni aðila (20 alstafir), eða, ef ekki tiltækt, auðkenniskóði banka (11 alstafir).	
32	Innan samstæðu	Y=já, N=nei.	
	Flokkur 2e - Vextir		Vaxtaafleiður
33	Fastir vextir í legg 1	Tölustafir á sniðinu xxxx,yyyy.	
34	Fastir vextir í legg 2	Tölustafir á sniðinu xxxx,yyyy.	
35	Dagaregla fastra vaxta	Raun/365, 30B/360 eða önnur.	
36	Tíðni greiðslna í legg með föstum vöxtum	Heiltölumargfaldari tímabils sem lýsir því hve oft mótaðilarnir skiptast á greiðslum, t.d. 10D, 3M, 5Á.	
37	Tíðni greiðslna með breytilegum vöxtum	Heiltölumargfaldari tímabils sem lýsir því hve oft mótaðilarnir skiptast á greiðslum, t.d. 10D, 3M, 5Á.	
38	Tíðni endurákvörðunar breytilegra vaxta	D = Heiltölumargfaldari tímabils sem lýsir því hve oft mótaðilarnir skiptast á greiðslum, t.d. 10D, 3M, 5Á.	
39	Breytilegir vextir í legg 1	Heiti vísitölu breytilegra vaxta, t.d. 3M Euribor.	



	Reitur	Snið	Tegundir afleiðusamninga sem eiga við
40	Breytilegir vextir í legg 2	Heiti vísitölu breytilegra vaxta, t.d. 3M Euribor.	
	Flokkur 2f –Gjaldeyrir		Gjaldeyrisafleiður
41	Gjaldmiðill 2	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir.	
42	Gengi 1	Allt að 10 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.	
43	Framvirkt gengi	Allt að 10 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.	
44	Grundvöllur gengis	T.d. EUR/USD eða USD/EUR.	
	Flokkur 2g - Hrávörur	Ef tilkynnt hefur verið um einkvæmt afurðaaúðkenni og það inniheldur allar neðangreindar upplýsingar er þessa ekki krafist nema skylt sé að tilkynna það samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1227/2011.	Hrávöruafleiður
	Almenn atriði		
45	Hrávöruflokkar	AG = Landbúnaður EN = Orka FR = Vöruflutningar ME = Málmar IN = Vísitala EV = Umhverfistengdar vörur EX = Framandi	
46	Upplýsingar um vöru	<i>Landbúnaður</i> GO = Korn, olíufræ DA = Mjólkurvörur LI = Búfé FO = Skógrækt SO = Mjúkar hrávörur ( <i>e. softs</i> ) <i>Orka</i> OI = Olía NG = Jarðgas CO = Kol EL = Raforka IE = Fleiri orkugjafir <i>Málmar</i> PR = Eðalmálmar NP = Ekki eðalmálmar <i>Umhverfistengdar vörur</i> WE = Veður EM = Losun	

	Reitur	Snið	Tegundir afleiðusamninga sem eiga við
	Orka		
47	Afhendingarstaður eða -svæði	EIC-kóði, 16 alstafa kóði.	
48	Samtengingarpunktur	Frjáls texti, reitur fyrir allt að 50 stafi.	
49	Tegund álags	Endurtakanlegur hluti fyrir reiti 50-54 til að auðkenna afhendingarsnið vörunnar sem samsvarar afhendingartímabilum dags.  BL = Grunnálag PL = Álagstoppur OP = Utan álagstíma BH = Tímablokk OT = Annað	
50	Upphafsdagur og tími afhendingar	ISO 8601 dagsetningarsnið / snið samræmds heimstíma.	
51	Lokadagur og tími afhendingar	ISO 8601 dagsetningarsnið / snið samræmds heimstíma.	
52	Samningsbundin afhendingargeta	Frjáls texti, reitur fyrir allt að 50 stafi.	
53	Magneining	10 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.	
54	Verð fyrir magn á tímabili	10 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.	
	Flokkur 2h - Valréttarsamningar		Samningar sem fela í sér valrétt
55	Tegund valréttar	P=söluréttur, C=kaupréttur.	
56	Tegund nýtingartíma valréttar	A=Bandarískur háttur, B=Bermúdaháttur, E=Evrópskur háttur, S=Asískur háttur.	
57	Lausnarverð (þak/lágmark)	Allt að 10 tölustafir á sniðinu xxxx,yyyyy.	
	Flokkur 2i - Breytingar á samningnum		Allir samningar
58	Tegund aðgerðar	N = Nýtt M = Breytingar E = Villur C = Felld úr gildi Z = Samþjöppun V = Uppfærsla mats O = Annað.	
59	Upplýsingar um tegund aðgerðar	Frjáls texti, reitur fyrir allt að 50 stafi.	