

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/393****2020/EES/62/05****frá 11. nóvember 2016****um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og verklag fyrir tilkynningar og sendingu upplýsinga um innra uppgjör í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾, einkum þriðju undirgrein 3. mgr. 9. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 eiga uppgjörsmiðlarar og lögbær yfirvöld að tilkynna og senda upplýsingar um innra uppgjör með því að nota stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklag. Einnig þarf að nota stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklag þegar lögbær yfirvöld upplýsa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina (ESMA) um mögulega áhættu sem stafar af uppgjörstarfseminni.
- 2) Til að greiða fyrir upptöku verklagsins og ferlanna sem tengjast kröfum um tilkynningar um innra uppgjör meðal markaðsaðila og til að lágmarka tengdan kostnað ætti að veita upplýsingarnar með því að nota kóða sem eru tilgreindir í stöðlum sem Alþjóðlegu staðlasamtökin hafa birt, ef slíkir kóðar eru tiltækir.
- 3) Til að greiða fyrir úrvinnslu á miklu magni gagna með samræmdum og skilvirkum hætti ætti að senda tilkynningar á tölvulesanlegu sniði.
- 4) Kröfurnar sem gerðar eru til tilkynninga í þessari reglugerð geta kallað á umtalsverðar breytingar á upplýsinga-tæknikerfum, markaðsprófanir og aðlögun á lagalegu fyrirkomulagi hlutaðeigandi stofnana. Því er nauðsynlegt að gefa þessum stofnunum nægan tíma til að undirbúa framkvæmd þessara krafna.
- 5) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álitni hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1. Uppgjörsmiðlari skal nota sniðmátið í I. viðauka við þessa reglugerð til að senda lögbæru yfirvaldi tilkynningu í samræmi við fyrstu undirgrein 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Þá tilkynningu skal leggja fram innan 10 virkra daga frá lokum hvers ársfjórðungs almanaksársins.

Fyrstu tilkynninguna samkvæmt fyrstu undirgrein skal leggja fram innan 10 virkra daga frá lokum fyrsta ársfjórðungs eftir 10. mars 2019.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 116. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

⁽¹⁾ Stjttíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. Lögbæra yfirvaldið skal nota sniðmátið í I. viðauka við þessa reglugerð til að framsenda upplýsingarnar sem það móttækur samkvæmt fyrstu undirgrein 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA). Þær upplýsingar skal framsenda innan fimm virkra daga frá móttökudegi hverrar tilkynningar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar.
3. Sniðmátið í I. viðauka skal fylla út í samræmi við leiðbeiningarnar í II. viðauka.
4. Lögbæra yfirvaldið skal nota sniðmátið í III. viðauka til að upplýsa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina um alla mögulega áhættu sem stafar af innra uppgjöri. Upplýsingar um alla mögulega áhættu sem stafar af innra uppgjöri skal leggja fram innan 30 virkra daga frá lokum hvers ársfjórðungs almanaksársins. Lögbæra yfirvaldið skal fylla út það sniðmát í samræmi við leiðbeiningarnar í IV. viðauka.
5. Upplýsingarnar sem um getur í 1., 2. og 4. mgr. skal veita á tölvulesanlegu sniði.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 10. mars 2019.

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

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir tilkynningar og sendingar upplýsinga um innra uppgjör

Innra uppgjör									
Upplýsingar um uppgjörsmiðlara									
			C0010						
Landskóði	R0010								
Tímastimpill tilkynningar	R0020								
Tímabil sem tilkynning tekur til	R0030								
Auðkenni lögaðila (LEI)	R0040								
Nafn ábyrgðaraðila	R0050								
Hlutverk ábyrgðaraðila	R0060								
Símanúmer	R0070								
Tölvupóstfang	R0080								
		Samanlagt					Hlutfall		
		Uppgert		Tókst ekki		Samtals		Tókst ekki	
		Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Heildarsamtala	R0090								
Fjármálagerningar									
Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (1)	R0100								
Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0110								
Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0120								

Upplýsingar um hverja verðbréfamiðstöð útgefanda										
			C0100							
Auðkenni útgefanda	verðbréfamiðstöðvar	R0270								
Landskóði útgefanda	verðbréfamiðstöðvar	R0280								
			Samanlagt				Hlutfall			
			Uppgert		Tókst ekki		Samtals uppgert og tókst ekki		Tókst ekki	
			Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
			C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Heildarsamtala		R0290								
Fjármálagerningar										
Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0300								
Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0310								
Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0320								
Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0330								
Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0340								
Hlutdeildarskrteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum		R0350								
Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0360								
Losunarheimildir		R0370								
Aðrir fjármálagerningar		R0380								

		Samanlagt						Hlutfall	
		Uppgert		Tókst ekki		Samtals		Tókst ekki	
		Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Tegund viðskipta									
Kaup eða sala verðbréfa	R0390								
Umsjón veðtrygginga	R0400								
Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	R0410								
Endurhverf viðskipti	R0420								
Önnur verðbréfaviðskipti	R0430								
Tegund viðskiptavinar									
Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0440								
Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0450								
Yfirfærsla peninga									
Yfirfærsla peninga alls	R0460								

(¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

II. VIÐAUKI

Leiðbeiningar um útfyllingu sniðmáts til að senda tilkynningar og upplýsingar um innra uppgjör

Í dálknum „reitatilvísun“ í töflunni hér að neðan eru þeir liðir sem tilkynna á um tilgreindir með vísun til viðkomandi dálka og lína eins og sýnt er í sniðmátinu í I. viðauka. Upplýsingar í dálkum C0100-C0180 og röðum R0270-R0460 skulu tilkynntar fyrir hverja verðbréfamiðstöð útgefanda.

Upplýsingar í dálkum C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 og C0150 um samanlagt magn skulu tilgreindar sem heilar tölur með allt að 20 tölustöfum án aukastafa.

Upplýsingar í dálkum C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 og C0160 um samanlagt virði skulu tilgreindar sem gildi með allt að 20 tölustöfum að meðtöldum aukastöfum. Tugabrotstáknið er ekki talið sem tölustafur og a.m.k. einn stafur skal vera fyrir framan og tveir stafir fyrir aftan tugabrotstáknið. Nota skal punkt sem tugabrotstákn.

Upplýsingar í dálkum C0080, C0090, C00170 og C00180 fyrir hlutföll skulu tilgreindar sem prósentugildi með allt að tveimur aukastöfum.

Ef enga starfsemi þarf að tilkynna, skal fylla út dálka C0020-C0090 og C0110-C0180 með núllgildi.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
1	C0010, R0010	Landskóði	Tilgreinið tveggja stafa ISO 3166 kóðann fyrir staðfestustað uppgjörssinnmiðlarans.
2	C0010, R0020	Tímastimpill tilkynningar	<p>Í tilkynningum frá uppgjörssinnmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina ISO 8601 kóða dagsetningar, á sniði samræmds heimstíma (UTC) (ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ), þess dags sem tilkynningin er send frá uppgjörssinnmiðlaranum til lögbæra yfirvaldsins.</p> <p>Í tilkynningum frá lögbæra yfirvaldinu til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina ISO 8601 kóða dagsetningar, á UTC-sniði (ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ), þess dags sem tilkynningin er send frá lögbæra yfirvaldinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.</p>
3	C0010, R0030	Tímabil sem tilkynning tekur til	Tilgreinið ISO 8601 kóða (ÁÁÁÁ-MM-DD) dagsetningar síðasta dags tímabilsins sem tilkynningin tekur til.
4	C0010, R0040	Auðkenni uppgjörssinnmiðlara	Tilgreinið auðkenniskóða uppgjörssinnmiðlarans með því að nota auðkenni lögaðila (LEI).
5	C0010, R0050	Nafn ábyrgðaraðila	<p>Í tilkynningum frá uppgjörssinnmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina nafn þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörssinnmiðlaranum.</p> <p>Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina nafn tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.</p>
6	C0010, R0060	Hlutverk ábyrgðaraðila	<p>Í tilkynningum frá uppgjörssinnmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina hlutverk þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörssinnmiðlaranum.</p> <p>Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina hlutverk tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.</p>

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
7	C0010, R0070	Símanúmer	<p>Í tilkynningum frá uppgjörsmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina símanúmer þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörsmiðlaranum.</p> <p>Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina símanúmer tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.</p>
8	C0010, R0080	Tölvupóstfang	<p>Í tilkynningum frá uppgjörsmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina tölvupóstfang þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörsmiðlaranum.</p> <p>Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina tölvupóstfang tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.</p>
9	C0100, R0270	Auðkenni verðbréfamiðstöðvar útgefanda	<p>Tilgreinið auðkenniskóða verðbréfamiðstöðvarinnar með því að nota auðkenni lögaðila (LEI).</p> <p>Séu upplýsingar um verðbréfamiðstöð útgefanda ekki tiltækar skal nota fyrstu tvo stafina í ISIN-kóðanum.</p>
10	C0100, R0280	Landskóði verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Tilgreinið tveggja stafa ISO 3166 kóðann fyrir staðfestustað verðbréfamiðstöðvar útgefanda.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör sem voru framkvæmd á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Heildarsamtala	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Heildarsamtala	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum, sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem framkvæmd voru á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem tókst ekki samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem framkvæmd voru á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæli um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæli um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum, sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi í framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Losunarheimildir	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Losunarheimildir	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinmiðlarinn framkvæmdi til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI, — Veðtrygging út: COLO, — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			<p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Umsjón veðtrygginga	<p>Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsýonar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	<p>Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	<p>Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	<p>Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	<p>Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanboreð við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanboreð við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti (<i>e. buy sell back transactions</i>): BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti (<i>e. sell buy back transactions</i>): SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			<p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfa kaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfa kaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna endurhverfa viðskipta uppgjörsinnmiðlarans á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfa kaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfa kaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna endurhverfa viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfa kaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu:RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfa kaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna endurhverfa viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			<p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p> <p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Endurhverf viðskipti	<p>Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.</p>

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			<p>Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfa kaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þrífliða endurhverf verðbréfa kaup: TRPO — Samningar um þrífliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SSBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör gefið upp í evrum, sem framkvæmd voru fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrir mæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fjöldi fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrir mæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt magn fyrir mæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt virði fyrir mæla um innra uppgjör gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

III. VIÐAUKI

Sniðmát til að upplýsa um mögulega áhættu

Möguleg áhætta		
Auðkenning lögbærs yfirvalds sem veitir upplýsingar		
		C0010
Heiti lögbærs yfirvalds	R0010	
Tímastimpill tilkynningar	R0020	
Tímabil sem tilkynning tekur til	R0030	
Nafn aðaltengiliðar	R0040	
Hlutverk aðaltengiliðar	R0050	
Símanúmer aðaltengiliðar	R0060	
Tölvupóstfang aðaltengiliðar	R0070	
Tilgreining á öllum mögulegum áhættuþáttum sem stafa af innra uppgjöri í lögsögunni		
Tilgreining á öllum mögulegum áhættuþáttum sem stafa af innra uppgjöri í lögsögunni	R0080	

IV. VIÐAUKI

Leiðbeiningar um útfyllingu sniðmáts til að upplýsa um mögulega áhættu

Í dálknum „reitatilvísun“ í töflunni hér að neðan eru þeir liðir sem tilkynna á um tilgreindir með vísun til viðkomandi dálka og lína eins og sýnt er í sniðmáttinu í III. viðauka.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
1	C0010, R0010	Heiti lögbær yfirvalds.	Fullt heiti lögbærs yfirvalds.
2	C0010, R0020	Tímastimpill tilkynningar	Tilgreinið á sniði samræmds heimstíma (UTC) (ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ) ISO 8601 kóða þeirrar dagsetningar sem lögbæra yfirvaldið sendir tilkynningu sína.
2	C0010, R0030	Tímabil sem tilkynning tekur til	Tilgreinið ISO 8601 kóða (ÁÁÁÁ-MM-DD) dagsetningar síðasta dags tímabilsins sem tilkynningin tekur til.
2	C0010, R0040	Nafn aðaltengiliðar.	Aðaltengiliðurinn hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
3	C0010, R0050	Hlutverk aðaltengiliðar.	Hlutverk aðaltengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
4	C0010, R0060	Símanúmer aðaltengiliðar.	Símanúmer aðaltengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
5	C0010, R0070	Tölvupóstfang aðaltengiliðar.	Tölvupóstfang aðaltengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
6	C0010, R0080	Tilgreining á öllum mögulegum áhættuþáttum sem stafa af innra uppgjöri í lögsögunni.	Fyllt út sem eigin texti.