

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG 148/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. december 19.)

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ⁽¹⁾,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽²⁾ és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) A rugalmasság biztosítása érdekében az egyik szerződő fél számára lehetővé kell tenni, hogy az ügylet bejelentésének feladatát átruházza a másik szerződő félre vagy egy harmadik félre. A szerződő felek számára emellett lehetővé kell tenni, hogy megállapodjanak a bejelentés feladatának egy közösen meghatározott harmadik jogalanyra, például egy központi szerződő félre való átruházásáról, amely a kereskedési adattárnak egyetlen, a vonatkozó táblázatokat tartalmazó bejelentést nyújt be. Fenti esetekben az adatminőség biztosítása érdekében fel kell tüntetni a bejelentésben, hogy azt mindkét szerződő fél nevében nyújtották be, és hogy a bejelentés minden olyan adatot tartalmaz, amelyet az ügylet külön történő bejelentése esetében is benyújtottak volna.
- (2) A közös adatokat tartalmazó táblázatokban esetlegesen felmerülő következetlenségek elkerülésére egy adott származtatott ügylet egyes szerződő felei kötelesek garantálni, hogy egyeztették egymás között a bejelentett közös adatokat. Az ügyletre vonatkozó egyedi azonosító elősegíti az adatok egyeztetését olyan esetekben, amikor a szerződő felek a bejelentést különböző kereskedési adattárakhoz nyújtják be.
- (3) Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a kettős jelentéssel, valamint, hogy csökkenthető legyenek a bejelentéssel kapcsolatos ráfordítások, azokban az esetekben, amikor az egyik szerződő fél vagy a központi szerződő fél a bejelentést mindkét szerződő fél nevében nyújtja be, a szerződő fél vagy a központi szerződő fél számára lehetővé kell tenni, hogy a kereskedési adattárnak egyetlen

len, valamennyi vonatkozó adatot tartalmazó bejelentést nyújtson be.

- (4) A szabályozó hatóságok – különösen a pénzügyi stabilitást érintő – megbízatásainak teljesítéséhez alapvető fontosságú a származtatott ügyletek értékelése. Egy ügyletnek a piaci értéken történő vagy modell alapú értékelése jelzi az ügylettel kapcsolatos kitétségek előjelét és mértékét, valamint kiegészíti a szerződésben az eredeti érték vonatkozásában meghatározott adatokat.
- (5) A kitétségek megfelelő ellenőrzésének biztosításához elengedhetetlen az adott szerződéshez kapcsolódó biztosítékeszközökre vonatkozó információk összegyűjtése. Ezért az ügyleteiket biztosítékeszközökkel fedező szerződő feleknek az egyes ügyletek vonatkozásában be kell jelenteniük az azokhoz kapcsolódó biztosítékeszközök adatait. Ha a biztosítékeszközök kiszámítása egy ügyletcsomagból adódó nettó pozíciók alapján történik, és így a biztosítékeszközök nyújtására nem ügyleti, hanem portfóliószinten kerül sor, a szerződő felek számára lehetővé kell tenni, hogy a portfóliót az egyik szerződő fél által megállapított egyedi kóddal vagy számozási rendszer alkalmazásával jelentsék be. Az egyedi kódnak az egynél több portfólióval rendelkező szerződő felek esetében annak a meghatározott portfóliónak a beazonosítására kell szolgálnia, amellyel kapcsolatban a biztosítékeszközöket nyújtják, továbbá az egyedi kódnak biztosítania kell a származtatott ügyletnek egy meghatározott, biztosítékeszközökkel fedezett portfólióhoz való hozzárendelhetőségét.
- (6) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiacon Hatóság (EÉPH) által a Bizottságnak benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezeten alapul és egyrészt tükrözi a kereskedési adattárak abban vállalt fontos szerepét, hogy a piac átláthatóbbá váljon a közvélemény és a szabályozó hatóságok számára, másrészt meghatározza a kereskedési adattárak felé bejelentendő, általuk feldolgozandó és rendelkezésre bocsátandó adatokat, amelyek a származtatott termékek kategóriájától és a kereskedés fajtájától függenek.

⁽¹⁾ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

⁽²⁾ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(7) Az e rendelet alapját képező szabályozási technikastandard-tervezetek benyújtása előtt az EÉPH konzultált az érintett hatóságokkal és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjaival. Az EÉPH az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíri Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽¹⁾ 10. cikkével összhangban nyilvános konzultációkat folytatott továbbá e szabályozási technikastandard-tervezetek kapcsán, elemezte a lehetséges kapcsolódó költségeket és hasznokat, és kikérte az említett rendelet 37. cikke szerint létrehozott EÉPH Értékpapíri Érdekképviselői Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 9. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelő bejelentésekben meghatározandó részletes adatok

(1) A kereskedési adattárnak benyújtott bejelentések a következőket tartalmazzák:

- a) az ügylet szerződő feleire vonatkozó, a melléklet 1. táblázatában meghatározott adatok;
- b) a két szerződő fél által megkötött származtatott ügyletre vonatkozó, a melléklet 2. táblázatában meghatározott adatok.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában „egy ügylet megkötése” a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽²⁾ 25. cikkének (3) bekezdésében említett „ügyletek végzését” jelenti.

(3) Ha a két szerződő fél nevében egy bejelentés készül, az mindkét szerződő fél vonatkozásában tartalmazza a melléklet 1. táblázatában meghatározott adatokat. A melléklet 2. táblázatában meghatározott adatokat csak egyszer kell benyújtani.

(4) Ha a két szerződő fél nevében egy bejelentés készül, a melléklet 1. táblázata 9. mezőjének megfelelően jelezni kell ezt a tényt.

(5) Ha valamely ügylet adatait a kereskedési adattár felé az egyik szerződő fél jelenti be a másik szerződő fél nevében, vagy ha az ügylet adatait a kereskedési adattár felé egy harmadik jogalany jelenti be egyik vagy mindkét szerződő fél nevében, a bejelentett adatoknak tartalmazniuk kell valamennyi olyan adatot, amelyet az egyes szerződő felek az ügylet egymástól függetlenül történő bejelentése esetén közölnének a kereskedési adattár felé.

⁽¹⁾ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

⁽²⁾ HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(6) Ha egy származtatott ügylet olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek a melléklet 2. táblázatában meghatározott, alapul szolgáló eszközök közül egynél többre is vonatkozhatnak, a bejelentésben meg kell jelölni azt az eszközosztályt, amelyhez az ügylet – a szerződő feleknek a bejelentés kereskedési adattárnak történő benyújtását megelőzően hozott megállapodása értelmében – leginkább sorolandó.

2. cikk

Elszámolt ügyletek

(1) Ha egy meglévő ügylet elszámolása a későbbiekben egy központi szerződő félén keresztül történik, az elszámolást a meglévő ügylet módosításaként kell bejelenteni.

(2) Ha az ügylet megkötésére kereskedési helyszínen, elszámolására pedig egy központi szerződő fél által kerül sor oly módon, hogy az egyik szerződő fél előtt nem ismert a másik szerződő fél személyazonossága, a bejelentést végző szerződő fél a központi szerződő felet adja meg másik szerződő félként.

3. cikk

A kitettségek bejelentése

(1) A melléklet 1. táblázatában a biztosítésközök tekintetében előírt adatok valamennyi nyújtott biztosítésközre kiterjednek.

(2) Ha a biztosítésközök nem ügyleti szinten nyújtanak fedezetet, a szerződő felek a portfólió szintjén nyújtott biztosítésközöket jelentik be a kereskedési adattárnak.

(3) Ha az ügylet kapcsoló biztosítésközöket portfóliószinten jelentik be, a bejelentő szerződő fél a kereskedési adattár felé közöl egy azonosító kódot, amely alapján beazonosítható azoknak a biztosítékoknak a portfóliója, amelyeket a bejelentett ügylet kapcsolóan a másik szerződő fél számára nyújtottak.

(4) A 648/2012/EU rendelet 10. cikkében említettek kivüli nem pénzügyi szerződő felek nem kötelesek a melléklet 1. táblázatában említett biztosítésközöknek, valamint az ügyletek piaci értéken történő vagy modell alapú értékelésének a bejelentésére.

(5) Az olyan ügyletek esetében, amelyek elszámolására a központi szerződő félén keresztül kerül sor, a piaci értéken történő értékeléseket csak a központi szerződő félnek kell bejelentenie.

4. cikk

Változásnapló

A kereskedési adattárakban nyilvántartott adatok változásait naplóban kell rögzíteni olyan módon, hogy beazonosítható(k) legyen(ek) a módosítást kérelmező személy(ek), és adott esetben a kereskedési adattár is, a változás oka, a módosítás dátuma, időbélyegzője és egyértelmű leírása, ideértve a vonatkozó adat régi és új tartalmát, a melléklet 2. táblázatának 58. és 59. mezőjének megfelelően.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

MELLÉKLET

A kereskedési adattárknál bejelentendő adatok

1. táblázat

A szerződő felek adatai

	Mező	Bejelentendő adatok
	Az ügylet szerződő felei	
1	A bejelentés időbélyegzője	A kereskedési adattárknál történő bejelentés dátuma és időpontja.
2	Szerződő fél azonosítója	A bejelentő szerződő fél azonosítására szolgáló egyedi kód. Egyének esetében ügyfélkódot kell alkalmazni.
3	A másik szerződő fél azonosítója	Az ügylet másik szerződő felének azonosítására szolgáló egyedi kód. Ezt a mezőt a bejelentő szemszögét figyelembe véve kell kitölteni. Egyének esetében ügyfélkódot kell alkalmazni.
4	Szerződő fél neve	A bejelentő szerződő fél cégneve. Ez a mező üresen hagyható, ha a szerződő fél azonosítója tartalmazza ezt az információt.
5	Szerződő fél letelepedési helye	A szerződő fél székhelyére vonatkozó adatok, beleértve a székhely teljes címét (utca-, település-, országnév). Ez a mező üresen hagyható, ha a szerződő fél azonosítója tartalmazza ezt az információt.
6	A szerződő fél vállalati szektora	A bejelentő szerződő fél társasága által folytatott tevékenységek jellege (bank, biztosítótársaság stb.). Ez a mező üresen hagyható, ha a szerződő fél azonosítója tartalmazza ezt az információt.
7	A szerződő fél pénzügyi vagy nem pénzügyi jellege	Annak megjelölése, hogy a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 2. cikke 8. és 9. pontjának értelmében pénzügyi vagy nem pénzügyi fél.
8	Bróker azonosítója	Ha a bróker anélkül jár el a bejelentő szerződő fél közvetítőjeként, hogy szerződő féllé válna, a bejelentő szerződő fél a brókert egyedi kóddal azonosítja. Egyének esetében ügyfélkódot kell alkalmazni.
9	Bejelentő jogalany azonosítója	Ha a bejelentő szerződő fél jelentésbenyújtási kötelezettségét ráruházta egy harmadik félre vagy a másik szerződő félre, az érintett jogalanyt egyedi kóddal kell azonosítani ebben a mezőben. Egyéb esetben ez a mező üresen hagyható. Egyének esetében a szerződő fél által az ügylet végrehajtásához igénybe vett jogalany által kijelölt ügyfélkódot kell alkalmazni.
10	Klíringtag azonosítója	Ha a bejelentő szerződő fél nem klíringtag, klíringtagját egyedi kóddal kell azonosítani ebben a mezőben. Egyének esetében a központi szerződő fél által kijelölt ügyfélkódot kell alkalmazni.
11	Kedvezményezett azonosítója	Az ügyletből adódó jogokat és kötelezettségeket viselő fél feltüntetése. Ha az ügylet egy olyan szerkezet (pl. tröszt vagy alap) igénybevitelével kerül végrehajtásra, amely számos kedvezményezettet képvisel, az adott szerkezetet kell kedvezményezettként megjelölni. Ha az ügylet kedvezményezettje az ügyletnek nem szerződő fele, a bejelentő szerződő fél köteles az ügylet kedvezményezettjét egyedi kóddal, vagy egyének esetében az egyének által igénybe vett jogalany által kijelölt ügyfélkóddal azonosítani.

	Mező	Bejelentendő adatok
12	Kereskedési szerep	Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél a saját számlájára (saját nevében vagy egy ügyfél nevében eljárva) vagy egy ügyfél számlájára és nevében ügynökként eljárva kötötte-e meg a szerződést.
13	Vétel/eladás jelzése	Arra vonatkozó adat, hogy az ügylet vétel vagy eladás volt-e. A származtatott kamatügyletek esetében a vevői oldal jelenti az 1. ág fizető felét, az eladói oldal pedig a 2. ág fizető felét.
14	Nem EGT-beli szerződő féllel létrejött ügylet	Annak megjelölése, hogy a másik szerződő fél letelepedési helye az EGT-n kívül található-e.
15	Kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditásfinanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódik	Arra vonatkozó adat, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint, objektíven mérhető adatok alapján közvetlenül kapcsolódik-e a bejelentő szerződő fél kereskedelmi tevékenységéhez vagy likviditásfinanszírozásához. Ezt a mezőt üresen kell hagyni abban az esetben, ha a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 8. pontja szerinti pénzügyi szerződő fél.
16	Elszámolási értékhatár	Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél meghaladta-e a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett elszámolási értékhatárt. Ezt a mezőt üresen kell hagyni abban az esetben, ha a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 8. pontja szerinti pénzügyi szerződő fél.
17	Az ügylet piaci értéke	Az ügyletnek a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, piaci értéken történő vagy modell alapú értékelése, amennyiben alkalmazandó.
18	Az ügylet piaci értékének pénzneme	Az ügyletnek a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, piaci értéken történő vagy modell alapú értékelése során használt pénznem, amennyiben alkalmazandó.
19	Értékelés napja	Az utolsó piaci értéken történő vagy modell alapú értékelés dátuma.
20	Értékelés ideje	Az utolsó piaci értéken történő vagy modell alapú értékelés időpontja.
21	Értékelés típusa	Annak megjelölése, hogy az ügylet értékelését piaci értéken vagy modell alapján hajtották-e végre.
22	Biztosítésközökkel való fedezettség	Annak megjelölése, hogy az ügyletet fedezték-e biztosítésközökkel.
23	Biztosítésköz portfóliószinten	Annak megjelölése, hogy a biztosítésközöket portfóliószinten nyújtották-e. A biztosítésközök portfóliószinten történő nyújtása azt jelenti, hogy a biztosítésközök kiszámítása a szerződésekéből eredő nettó pozíciók alapján, és nem ügyletenként történik.
24	Biztosítésközrel fedezett portfólió kódja	Ha a biztosítésközök bejelentése portfóliószinten történik, a portfóliót a bejelentő szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.
25	A biztosítésköz értéke	A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott biztosítésközök értéke. Ha a biztosítésközök nyújtására portfóliószinten kerül sor, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként nyújtott összes biztosítésköz értékét.
26	A biztosítésköz értékének pénzneme	A 25. mezőben megadott biztosítésköz pénznemének meghatározása.

2. táblázat

Általános adatok

	Mező	Bejelentendő adatok	Érintett származtatott- ügylet-típusok
	2a. szakasz – ügylettípus		Minden ügylet
1	Használt taxonómia	Az ügylet azonosítása termékazonosító alapján történik.	
2	Termékazonosító 1	Az ügylet azonosítása termékazonosító alapján történik.	
3	Termékazonosító 2	Az ügylet azonosítása termékazonosító alapján történik.	
4	Alapul szolgáló eszköz	Az alapul szolgáló eszköz azonosítása egyedi azonosító alapján történik. Az egyedi azonosítóval nem rendelkező kosarakat vagy indexeket egyéb jelöléssel kell ellátni.	
5	Nominális pénznem 1	A nominális összeg pénzneme. Származtatott kamatügylet esetén az 1. ág nominális pénzneme.	
6	Nominális pénznem 2	A nominális összeg pénzneme. Származtatott kamatügylet esetén az 2. ág nominális pénzneme.	
7	Teljesítés pénzneme	Teljesítendő pénznem.	
	2b. szakasz – az ügylet részletei		Minden ügylet
8	Kereskedési azonosító	EU-szinten egyeztetett, egyedi kereskedési azonosító, amelyet a bejelentő szerződő fél bocsát rendelkezésre. Egyedi kereskedési azonosító hiányában a másik szerződő féllel egyeztetve, egyedi kódot kell generálni.	
9	Az ügylet hivatkozási száma	Az ügylet egyedi azonosító száma, amelyet a bejelentő jogalany vagy a bejelentő jogalany nevében bejelentő harmadik fél bocsát rendelkezésre.	
10	Végrehajtás helyszíne	A végrehajtás helyszínét a helyszínrre vonatkozó egyedi kóddal kell azonosítani. Tőzsdén kívüli ügylet esetében meg kell jelölni, hogy az adott eszköz esetében melyik kijelentés helytálló: bevezették a piacra, de tőzsdén kívül kereskednek vele, vagy nem vezették be a piacra és tőzsdén kívül kereskednek vele.	
11	Tömörítés	Annak megjelölése, hogy az ügylet tömörítés eredményeként jött-e létre.	
12	Ár/ráta	Származtatott ügyletenkénti ár jutalékok és a felhalmozódott kamat nélkül, amennyiben alkalmazandó.	
13	Árjelzés	Az ár kifejezésének módja.	
14	Nominális összeg	Az ügylet eredeti értéke.	

	Mező	Bejelentendő adatok	Érintett származtatott- ügylet-típusok
15	Árszorzó	A pénzügyi eszköz egy kereskedelmi ügylet hez tartozó egységeinek a száma, pl. az egy ügylet hez tartozó származtatott ügyletek száma.	
16	Mennyiség	A bejelentésben szereplő ügyletek száma, ha egynél több származtatott ügylet került bejelentésre.	
17	Előlegfizetés	A bejelentő szerződő fél által eszközölt vagy kapott előlegfizetések összege.	
18	Teljesítés típusa	Annak megadása, hogy az ügylet teljesítésére ténylegesen vagy készpénzben került-e sor.	
19	A végrehajtás időbélyegzője	Az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően.	
20	Hatálybalépés napja	Az ügylet szerinti kötelezettségek hatálybalépésének dátuma.	
21	Lejárat napja	A bejelentett ügylet lejáratának dátuma. Az ügylet idő előtti lezárását nem kell feltüntetni ebben a mezőben.	
22	Lezárás napja	A bejelentett ügylet lezárásának dátuma. Amennyiben ez megegyezik a lejárat napjával, a mezőt üresen kell hagyni.	
23	A kiegyenlítés dátuma	A mögöttes eszköz kiegyenlítésének dátuma. Egynél több mögöttes eszköz esetén további mezőket is igénybe lehet venni (pl. 23A., 23B., 23C...).	
24	Keretmegállapodás típusa	Utalás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás elnevezésére (pl. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement vagy bármilyen helyben használt keretmegállapodás).	
25	Keretmegállapodás verziója	Hivatkozás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás verziójának évszámára (pl. 1992, 2002, ...).	
	2c. szakasz – kockázatmérséklés/ bejelentés		Minden ügylet
26	A visszaigazolás időbélyegzője	A visszaigazolás dátuma és időpontja a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek ⁽¹⁾ megfelelően, valamint a visszaigazolás helye szerinti időzóna feltüntetése.	
27	Visszaigazolás módja	Annak feltüntetése, hogy az ügyleteket elektronikus úton vagy nem elektronikus úton igazolták vissza, vagy nem igazolták vissza.	
	2d. szakasz – elszámolás		Minden ügylet
28	Elszámolási kötelezettség	Annak megjelölése, hogy a bejelentett ügylet a 648/2012/EU rendelet szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá esik-e.	

	Mező	Bejelentendő adatok	Érintett származtatott- ügylet-típusok
29	Elszámolva	Annak megjelölése, hogy sor került-e az elszámolásra.	
30	Az elszámolás időbélyegzője	Az elszámolás napja és ideje.	
31	Központi szerződő fél	Ha egy ügylet elszámolásra került, az ügylet elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.	
32	Csoporton belüli	Annak megjelölése, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 3. cikke szerinti csoporton belüli ügyletként jött-e létre.	
	2e. szakasz – kamatlábak	Az alábbi információk mindegyikét tartalmazó egyedi termékazonosító bejelentése esetén a következő mezőkben foglalt adatokat nem kell bejelenteni.	Származtatott kamatügyletek
33	Az 1. ág rögzített kamatlába	Az 1. ág rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.	
34	A 2. ág rögzített kamatlába	A 2. ág rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.	
35	A rögzített kamat-számítási időszak napjainak száma	A vonatkozó rögzített kamat teljesítője által alkalmazott kamatszámítási időszak napjainak tényleges száma, amennyiben alkalmazandó.	
36	Rögzített láb – fizetési gyakoriság	A rögzített láb fizetésének gyakorisága, amennyiben alkalmazandó.	
37	Változó kamatláb – fizetési gyakoriság	A változó kamatláb fizetésének gyakorisága, amennyiben alkalmazandó.	
38	A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága	A változó kamatlábak ismételt megállapításának gyakorisága, amennyiben alkalmazandó.	
39	Az 1. ág változó kamatlába	Az előre meghatározott időközönként, a piaci referencia-kamatláb alapján ismételten megállapított, alkalmazott kamatlábak megjelölése, amennyiben alkalmazandó.	
40	A 2. ág változó kamatlába	Az előre meghatározott időközönként, a piaci referencia-kamatláb alapján ismételten megállapított, alkalmazott kamatlábak megjelölése, amennyiben alkalmazandó.	
	2f. szakasz – deviza	Az alábbi információk mindegyikét tartalmazó egyedi termékazonosító bejelentése esetén a következő mezőkben foglalt adatokat nem kell bejelenteni.	Származtatott devizaügyletek
41	Pénznem 2	Keresztdeviza, amennyiben a pénznem eltér a teljesítés pénznemétől.	
42	Árfolyam 1	A pénznemek szerződésben rögzített átváltási árfolyama.	
43	Forward árfolyam	Forward árfolyam az értéknapon.	
44	Árfolyam alapja	Az árfolyam alapjául szolgáló pénznemek megadása	

	Mező	Bejelentendő adatok	Érintett származtatott- ügylet-típusok
	2g. szakasz – áruk	Az alábbi információk mindegyikét tartalmazó egyedi termékazonosító bejelentése esetén az alábbi adatokat nem kell bejelenteni, kivéve, ha az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ előírja.	Árupiaci származtatott termék
	Általános		
45	Árualap	Az ügylet alapjául szolgáló áru fajtájának megadása.	
46	Az áru részletei	Az adott árura vonatkozó részletes adatok, a 45. mezőben megjelölteken túl.	
	Energia	Az 1227/2011/EU rendelet szerint jelentendő adatok.	
47	Teljesítési pont vagy zóna	A piaci terület teljesítési pontja(i).	
48	Összekapcsolási pont	Egy szállítási szerződésben foglalt határ(ok) vagy határátkelőhely(ek) megjelölése.	
49	Terhelés típusa	Az 50–54. mező ismétellhető szakasza, a napi teljesítési időszakoknak megfelelő termékteljesítési profilok azonosítására.	
50	Teljesítés kezdőnapja és időpontja	A teljesítés kezdőnapja és időpontja.	
51	Teljesítés zárónapja és időpontja	A teljesítés zárónapja és időpontja.	
52	Szerződés szerinti kapacitás	Mennyiség/teljesítési időintervallum	
53	Mennyiségi egység	Naponta vagy óránként teljesített mennyiség MWh/nap vagy kWh/nap mértékegységben megadva, az alapul szolgáló árunak megfelelően.	
54	Ár/időintervallum mennyiségek	Ár/időintervallum mennyiségek, amennyiben alkalmazandó	
	2h. szakasz – opciók	Az alábbi információk mindegyikét tartalmazó egyedi termékazonosító bejelentése esetén a következő mezőkben foglalt adatokat nem kell bejelenteni.	Opciót tartalmazó ügyletek
55	Opció típusa	Annak megjelölése, hogy az ügylet vétel vagy eladás.	
56	Opció jellege (lehívása)	Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható.	
57	Lehívási ár (plafon/padló)	Az opció lehívási ára.	

	Mező	Bejelentendő adatok	Érintett származtatott- ügylet-típusok
	2i. szakasz – a jelentés módosításai		Minden ügylet
58	Intézkedés típusa	<p>Az alábbiak bejelentése esetén alkalmazandó jelölések:</p> <ul style="list-style-type: none"> — származtatott ügylet vagy első alkalommal bejelentett kereskedés utáni tevékenységek esetében megadandó jelölés: „new” („új”). — korábban bejelentett származtatott ügylet részletei módosításakor megadott jelölés: „modify” („módosítás”). — hibásan benyújtott bejelentés érvénytelenítésekor megadott jelölés: „error” („hiba”). — meglévő ügylet törlésekor megadott jelölés: „cancel” („törlés”). — bejelentett ügylet tömörítésekor megadott jelölés: „compression” („tömörítés”). — egy ügylet értékelésének frissítésekor megadott jelölés: „valuation update” („értékelési frissítés”). — a jelentés bármilyen más módosításakor megadott jelölés: „other” („egyéb”). 	
59	Az intézkedéstípus részletei	Ha az 58. mezőben megadott jelölés „other” („egyéb”), akkor a módosítást ebben a mezőben kell részletezni.	

(¹) Lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát.

(²) HL L 326., 2011.12.8., 1. o.