

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/909,**annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016,****Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien ilmoitusten sisältöä sekä ilmoituksia koskevan luettelon kokoamista, julkaisemista ja ylläpitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ⁽²⁾ 27 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti hyväksyttävässä komission delegoidussa asetuksessa edellytetään, että kaupankäynnin kohteeksi otetuista rahoitusvälineistä toimitetaan jatkuvasti yksilöiviä viitetietoja. Sitä vastoin asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklassa edellytetään, että kauppapaikat ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisilleen vain kerran tiedot rahoitusvälineistä, joiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi on pyydetty, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa, ja tekevät sen jälkeen kerran ilmoituksen, kun rahoitusvälineellä ei enää käydä kauppaa tai sitä ei enää oteta kaupankäynnin kohteeksi. Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisten raportointivelvollisuuksien ja edellä mainitun delegoidun asetuksen mukaisten raportointivelvollisuuksien välillä olevan edellä selostetun eron vuoksi tässä asetuksessa säädettyvät raportointivelvollisuudet olisi mukautettava edellä mainitun delegoidun asetuksen mukaisiin raportointivelvollisuuksiin, jotta vähennettäisiin tällaisten velvollisuuksien piiriin kuuluvien yhteisöjen hallinnollista rasitusta.
- (2) Jotta rahoitusvälineistä tehtyjä ilmoituksia koskevan luettelon käyttö olisi tuloksekasta ja tehokasta, kauppapaikkojen olisi toimitettava täydelliset ja paikkansapitävät ilmoitukset rahoitusvälineistä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi samoista syistä seurattava ja arvioitava kauppapaikoilta saatujen rahoitusvälineitä koskevien ilmoitusten täydellisyyttä ja oikeellisuutta ja ilmoitettava havaituista puutteista tai virheellisyyksistä viipymättä kyseisille kauppapaikoille. Vastaavasti myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'EAMV', olisi seurattava ja arvioitava toimivaltaisilta viranomaisilta saatujen ilmoitusten täydellisyyttä ja oikeellisuutta ja ilmoitettava havaituista puutteista tai virheellisyyksistä viipymättä kyseisille viranomaisille.
- (3) EAMV:n olisi julkaistava luettelo rahoitusvälineitä koskevista ilmoituksista sähköisessä, koneellisesti luettavassa ja ladattavissa olevassa muodossa, jotta tietoja voitaisiin käyttää ja vaihtaa tehokkaasti.
- (4) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle. EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽³⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä.
- (5) Rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan kiireellisesti ja että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sovelletaan samasta päivästä lähtien kuin asetuksessa (EU) N:o 596/2014 annettuja säännöksiä,

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rahoitusvälineistä asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtävien ilmoitusten on sisällettävä kaikki tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa 2 tarkoitettut tiedot, jotka koskevat kyseisiä rahoitusvälineitä.

2 artikla

1. Toimivaltaisten viranomaisten on automatisoituja prosesseja käyttämällä seurattava ja arvioitava, täyttävätkö asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut ilmoitukset tämä asetuksen 1 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 ⁽¹⁾. 2 artiklassa säädetty vaatimukset.

2. Kauppapaikkojen ylläpitäjille on automatisoituja prosesseja käyttämällä tiedotettava viipymättä kaikista saaduissa ilmoituksissa olevista puutteista sekä kaikista laiminlyönneistä, joissa ilmoituksia ei ole toimitettu ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 1 artiklassa määritettyä määräaika.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on automatisoituja prosesseja käyttämällä toimitettava rahoitusvälineitä koskevat täydelliset ja virheettömät ilmoitukset 1 artiklan mukaisesti EAMV:lle.

Rahoitusvälineitä koskevien ilmoitusten vastaanottamista seuraavana päivänä EAMV kokoaa asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti kultakin toimivaltaiselta viranomaiselta saadut ilmoitukset käyttämällä automatisoituja prosesseja.

4. EAMV seuraa ja arvioi automatisoituja prosesseja käyttämällä, ovatko toimivaltaisilta viranomaisilta saadut ilmoitukset täydellisiä ja virheettömiä ja noudatetaanko niissä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjä sovellettavia normeja ja muotoja.

5. EAMV tiedottaa toimivaltaisille viranomaisille viipymättä automatisoituja prosesseja käyttämällä kaikista saaduissa ilmoituksissa olevista puutteista sekä kaikista laiminlyönneistä, joissa ilmoituksia ei ole toimitettu ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 1 artiklan 3 kohdassa määritettyä määräaika.

6. EAMV julkaisee automaattisia prosesseja käyttämällä täydellisen luettelon ilmoituksista sähköisessä, ladattavissa ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa verkkosivustollaan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/378, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, toimivaltaisille viranomaisille tehtävien ilmoitusten aikataulua, muotoa ja mallia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 72, 17.3.2016, s. 1).

LIITE

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdassa säädetty ilmoitukset rahoitusvälineistä

Taulukko 1

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelu taulukkoa 2 varten (kentät 35–37)

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"AGRI" – maatalous	"GROS" – jyvät ja öljysiemenet	"FWHT" – rehuvehnä "SOYB" – soijapavut "CORN" – maissi "RPSD" – rapsinsiemenet "RICE" – riisi "OTHR" – muu
	"SOFT" – viljeltyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)	"CCOA" – kaakao "ROBU" – kahvi (robusta) "WHSG" – valkoinen sokeri "BRWN" – raakasokeri "OTHR" – muu
	"POTA" – peruna	
	"OOLI" – oliiviöljy	"LAMP" – oliivilamppuöljy
	"DIRY" – maitotuotteet	
	"FRST" – metsätalous	
	"SEAF" – kalat ja äyriäiset	
	"LSTK" – kotieläimet	
	"GRIN" – vilja	"MWHT" – myllyvehnä
"NRGY" – energia	"ELEC" – sähkö	"BSLD" – peruskuormitus "FTR" – finanssiirto-oikeudet "PKLD" – huippukuormitus "OFFP" – huippukuormitusajan ulkopuolinen "OTHR" – muu
	"NGAS" – maakaasu	"GASP" – GASPOOL "LNGG" – LNG "NBPG" – NBP "NCGG" – NCG "TTFG" – TTF

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
	"OILP" – öljy	"BAKK" – Bakken "BDSL" – biodiesel "BRNT" – Brent "BRNX" – Brent NX "CNDA" – Canadian "COND" – kondensaatti "DSEL" – diesel "DUBA" – Dubai "ESPO" – ESPO "ETHA" – etanoli "FUEL" – polttoaine "FOIL" – polttoöljy "GOIL" – kaasuöljy "GSLN" – bensiini "HEAT" – lämmitysöljy "JTFL" – lentopetroli "KERO" – kerosiini "LLSO" – Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" – Mars "NAPH" – Naphtha "NGLO" – nesteytetty maakaasu (LNG) "TAPI" – Tapis "URAL" – Urals "WTIO" – WTI
	"COAL" – hiili "INRG" – energialajien välinen "RNNG" – uusiutuva energia "LGHT" – kevyet jalosteet "DIST" – tisleet	
"ENVR" – ympäristö	"EMIS" – päästöt	"CERE" – CER "ERUE" – ERU "EUAE" – EUA "EUAA" – EUAA "OTHR" – muu
	"WTHR" – sää "CRBR" – hiileen liittyvä	
"FRGT" – rahti	"WETF" – nestemäinen rahti	"TNKR" – säiliöalukset
	"DRYF" – kuivarahti	"DBCR" – kuivairtolastialukset
	"CSHP" – konttialukset	

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"FRTK" – lannoite	"AMMO" – ammoniakki "DAPH" – DAP (diammoniumfosfaatti) "PTSH" – kalium "SLPH" – rikki "UREA" – urea "UAAN" – UAN (urea ja ammoniumnitraatti)	
"INDP" – teollisuustuotteet	"CSTR" – rakentaminen "MFTG" – valmistus	
"METL" – metallit	"NPRM" – muut kuin jalometallit	"ALUM" – alumiini "ALUA" – alumiiniseokset "CBLT" – koboltti "COPR" – kupari "IRON" – rautamalmi "LEAD" – lyijy "MOLY" – molybdeeni "NASC" – NASAAC "NICK" – nikkeli "STEL" – teräs "TINN" – tina "ZINC" – sinkki "OTHR" – muu
	"PRME" – jalometallit	"GOLD" – kulta "SLVR" – hopea "PTNM" – platina "PLDM" – palladium "OTHR" – muu
"MCEX" – monta hyödykettä käsitävä eksoottinen (<i>Multi Commodity Exotic</i>)		
"PAPR" – paperi	"CBRD" – pakkauskartonki "NSPT" – sanomalehtipaperi "PULP" – sellu "RCVP" – keräyspaperi	
"POLY" – polypropeeni	"PLST" – muovi	
"INFL" – inflaatio		
"OEST" – viralliset taloustilastot		

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"OTHC" – muut C10, kuten määritellään asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun komission täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan taulukon 10.1 jaksossa "Muut C10-johdannaiset".	"DLVR" – toimitetaan "NDLV" – ei toimiteta	
"OTHR" – muu		

Taulukko 2

Toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavien ilmoitusten sisältö

Nro	Kenttä	Ilmoitettava sisältö
Yleisiin tietoihin liittyvät kentät		
1	Instrumentin tunnistekoodi	Koodi, jolla instrumentti yksilöidään.
2	Instrumentin täydellinen nimi	Rahoitusinstrumentin nimi lyhentämättömänä.
3	Instrumentin luokittelu	Taksonomia, jonka mukaisesti rahoitusinstrumentti luokitellaan. Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi (Classification of Financial Instruments).
4	Hyödykejohdannaisen indikaattori	Tieto siitä, kuuluuko rahoitusinstrumentti asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa olevan hyödykejohdannaisen määritelmän soveltamisalaan.
Liikkeeseenlaskijaan liittyvät kentät		
5	Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän koodi	Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän LEI-koodi.
Kauppapaikkaan liittyvät kentät		
6	Kauppapaikka	Kauppapaikan tai kauppajen sisäisen toteuttajan "Segment MIC" -koodi, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa "Operating MIC" -koodi.
7	Rahoitusinstrumentin lyhytnimi	Rahoitusinstrumentin lyhytnimi ISO 18774 -standardin mukaisesti.
8	Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva liikkeeseenlaskijan pyyntö	Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskija pyytänyt tai hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa tai että ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

Nro	Kenttä	Ilmoitettava sisältö
9	Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hyväksymispäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jona liikkeeseenlaskija on hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumentit otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.
10	Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan pyynnön päivämäärä	Kaupankäynnin kohteeksi ottamista kauppapaikassa koskevan pyynnön päivämäärä ja kellonaika.
11	Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärä tai ensimmäisen kaupanteon päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentti otettiin kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi, tai päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentilla käytiin ensimmäisen kerran kauppaa tai kauppapaikka sai ensimmäisen kerran toimeksiannon tai noteerauksen.
12	Päätymispäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jona rahoitusinstrumentilla ei enää käydä kauppaa tai sitä ei enää oteta kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa. Kenttä jätetään tyhjäksi, jos päivämäärää tai kellonaikaa ei ole saatavilla.

Nimellisarvoon liittyvät kentät

13	Nimellisvaluutta 1	Valuutta, jonka määräinen nimellisarvo on. Jos kyseessä on korko- tai valuuttajohdannainen, tämä valuutta on ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta tai valuuttaparin ensimmäisen valuutta. Jos kyseessä ovat swaptiot, joiden kohde-etuutena oleva swap-sopimus käsittää yhden valuutan, tässä ilmoitetaan kohde-etuutena olevan swap-sopimuksen nimellisvaluutta. Jos swaption kohde-etuus käsittää useamman valuutan, tässä ilmoitetaan swap-sopimuksen ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta.
----	--------------------	--

Joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopaperistettuihin velan muotoihin liittyvät kentät

14	Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä	Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä rahamääräisesti ilmaistuna.
15	Erääntymispäivä	Raportoitavan instrumentin erääntymispäivä. Tämä kenttä koskee vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joilla on määrätty erääntymispäivä.
16	Nimellisarvon valuutta	Vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien nimellisarvon valuutta.
17	Nimellisarvo instrumenttia kohden / pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo	Kunkin instrumentin nimellisarvo. Jos tietoa ei ole saatavilla, kohtaan merkitään pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo.
18	Kiinteä tuotto prosentti	Vieraan pääoman ehtoisen instrumentin kiinteä tuotto prosentti, kun instrumenttia pidetään erääntymispäivään asti.
19	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon tunnistus	Jos tunnistus on olemassa.
20	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon nimi	Jos tunnistetta ei ole olemassa, ilmoitetaan indeksin nimi.
21	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.
22	Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon spread peruspisteinä (Base Point Spread)	Hinnan laskemiseen käytetyn indeksin ylittävä tai alittava osuus peruspisteinä.

Nro	Kenttä	Ilmoitettava sisältö
23	Joukkovelkakirjan etuoikeusasema	Yksilöidään joukkovelkakirjan laji: etuoikeutettu, mezzanine-luokka, toissijainen tai etuoikeusasemaltaan huonompi.

Johdannaisiin ja arvopaperistettuihin johdannaisiin liittyvät kentät

24	Erääntymispäivä	Rahoitusinstrumentin erääntymispäivä. Kenttä koskee vain sellaisia johdannaisia, joilla on määrätty erääntymispäivä.
25	Hintakerroin	Yhteen johdannaissopimukseen kuuluvien kohde-etuusinstrumentin yksiköiden lukumäärä. Indeksiin sidotun futuurin tai option tapauksessa määrä indeksipistettä kohden. <i>Spread betting</i> -instrumentin tapauksessa sen kohde-etuusinstrumentin hinta, johon <i>spread betting</i> perustuu.
26	Kohde-etuutena olevan instrumentin koodi	Kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi Kun kyseessä ovat amerikkalaiset talletustodistukset (ADR), maailmanlaajuiset talletustodistukset (GDR) ja vastaavat instrumentit, ilmoitetaan niiden perustana olevan instrumentin ISIN-koodi. Vaihtovelkakirjalainojen osalta ilmoitetaan sen instrumentin ISIN-koodi, johon velkakirjalaina voidaan vaihtaa. Kun kyseessä ovat johdannaiset tai muut instrumentit, joilla on kohde-etuus, ilmoitetaan kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi, jos kohde-etuus on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jos sillä käydään kauppaa kauppapaikassa. Jos kohde-etuutena on osakkeina jaettava osinko, ilmoitetaan kohde-etuutena olevaan osinkoon oikeuttavan osakkeen koodi. Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksissa olisi ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-koodi. Jos kohde-etuutena on ISIN-koodilla yksilöity indeksi, ilmoitetaan kyseisen indeksin ISIN-koodi. Kun kohde-etuus on kori, ilmoitetaan ISIN-koodi jokaisesta koriin kuuluvasta osasta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa kauppapaikassa. Näin ollen kenttien 26 ja 27 tiedot on ilmoitettava niin monta kertaa kuin on tarpeen korin kaikkien instrumenttien luettelemiseksi.
27	Kohde-etuuden liikkeeseenlaskija	Jos instrumentissa viitataan liikkeeseenlaskijaan eikä yksittäiseen instrumenttiin, ilmoitetaan liikkeeseenlaskijan LEI-koodi.
28	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin nimi.
29	Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika	Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin voimassaoloaika.
30	Option tyyppi	Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdollista määrittää, onko sopimus osto- vai myyntioptio toteutushetkellä. Swaptiot ovat: — myyntioptioita, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa; — osto-optioita, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa. Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat — myyntioptioita, kun kyseessä on korkolattia; — osto-optioita, kun kyseessä on korkokatto. Kenttä koskee ainoastaan sellaisia johdannaisia, jotka ovat optioita tai warrantteja.

Nro	Kenttä	Ilmoitettava sisältö
31	Toteutushinta	Ennalta määrätty hinta, jolla haltijan on ostettava tai myytävä kohde-etuutena oleva instrumentti, tai maininta siitä, että hintaa ei voida määrittää toteutusajankohtana. Kenttä koskee ainoastaan optioita tai warrantteja, joiden toteutushinta voidaan määrittää toteutusajankohtana. Jos hintaa ei ole raportointihetkellä saatavilla mutta asia on vireillä, merkitään "PNDG". Jos toteutushinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.
32	Toteutushinnan valuutta	Toteutushinnan valuutta.
33	Option toteutustapa	Ilmoitetaan, voiko option toteuttaa vain tiettyinä päivinä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa). Tämä kenttä koskee ainoastaan optioita, warrantteja ja sertifikaatteja.
34	Toimitustapa	Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin toimitusmuoto fyysinen vai käteinen. Jos toimitustapaa ei voida määrittää toteutusajankohtana, merkitään "OPTL". Tämä kenttä koskee ainoastaan johdannaisia.

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset

35	Perustuote	Kohde-etuusluokan perustuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.
36	Alatuote	Kohde-etuusluokan alatuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa. Kentän edellytyksenä on perustuote.
37	Alatuotteen jaottelu	Kohde-etuusluokan aletuotteen jaottelu, siten kuin se on esitetty hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa. Kentän edellytyksenä on alatuote.
38	Liiketoimen tyyppi	Kauppapaikan määrittämä liiketoimen tyyppi.
39	Lopullisen hinnan tyyppi	Kauppapaikan määrittämä lopullisen hinnan tyyppi.

Korkojohdannaiset

— Tämän jakson kentät olisi täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on korkotyyppinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

40	Viitekorko	Viitekoron nimi.
41	Korko (IR) – Sopimuksen voimassaoloaika	Jos omaisuuserän luokkana on "korko", tähän kenttään merkitään sopimuksen voimassaoloaika. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

Nro	Kenttä	Ilmoitettava sisältö
42	Nimellisvaluutta 2	Jos swap-sopimus käsittää useamman valuutan tai jos kyseessä on koron- ja valuutanvaihtosopimus, ilmoitetaan sopimuksen toisen korkovirran valuutta. Jos swaption kohde-etuus on useamman valuutan käsittävä swap-sopimus, ilmoitetaan swap-sopimuksen toisen korkovirran valuutta.
43	Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi	Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.
44	Toisen korkovirran kiinteä kurssi	Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.
45	Toisen korkovirran vaihtuva kurssi	Ilmoitetaan toisen korkovirran kurssi, jos sovellettavissa.
46	Korko (IR) – Sopimuksen voimassaoloaika toisen korkovirran osalta	Ilmoitetaan viitekausi korolle, joka määritetään ennalta määrätyn väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

Valuuttajohdannaiset

— Tämän jakson kentät olisi täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on valuuttatyypin mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

47	Nimellisvaluutta 2	Kenttään merkitään kohde-etuutena olevan valuuttaparin toinen valuutta (ensimmäinen valuutta merkitään kenttään 13 "Nimellisvaluutta 1").
48	Valuutta (FX) – Tyyppi	Kohde-etuutena olevan valuutan tyyppi.