ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1858

z dnia 10 czerwca 2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ([1]), w szczególności jego art. 78 ust. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić wysoką jakość szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych zgłaszanych do repozytoriów transakcji, repozytoria transakcji powinny weryfikować tożsamość podmiotów przekazujących zgłoszenia, logiczną integralność kolejności, w jakiej zgłaszane są szczegółowe informacje dotyczące instrumentu pochodnego, oraz kompletność i prawidłowość tych szczegółowych informacji.

(2) Z tego samego powodu repozytoria transakcji powinny uzgadniać szczegółowe informacje zawarte w każdym otrzymanym zgłoszeniu instrumentu pochodnego, w przypadku gdy obaj kontrahenci podlegają obowiązkowi zgłaszania. Należy określić standardowy proces umożliwiający repozytoriom transakcji prowadzenie uzgodnień w spójny sposób i ograniczenie ryzyka braku uzgodnienia szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych. Niektóre szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych mogą się jednak różnić ze względu na specyfikę systemów technicznych wykorzystywanych przez podmioty przekazujące zgłoszenia. Należy zatem przyjąć pewną tolerancję, aby niewielkie różnice w zgłoszonych szczegółowych informacjach dotyczących instrumentów pochodnych nie uniemożliwiały organom analizowania danych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zaufania.

(3) Ponadto, niezależnie od innych obowiązków względem szczegółowych informacji na temat instrumentów pochodnych gromadzonych i rejestrowanych podczas procesu uzgadniania, repozytoria transakcji powinny zapewnić poufność danych wymienianych między sobą i udostępnianych kontrahentom dokonującym zgłoszeń, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie oraz podmiotom przekazującym zgłoszenia.

(4) W przypadku zaistnienia zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją skutkującego zmianą identyfikatora podmiotu prawnego („LEI") kontrahenta szczegółowe informacje dotyczące podmiotów wskazanych w zgłoszeniu instrumentu pochodnego powinny podlegać aktualizacji. Aby zapewnić integralność tych informacji, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia monitorowania ryzyka systemowego dla stabilności finansowej, aktualizację tę powinny przeprowadzać centralnie repozytoria transakcji. Z tego względu należy ustanowić procedurę w celu zapewnienia, aby repozytoria transakcji mogły aktualizować identyfikator podmiotu w sposób scentralizowany, zapewniając tym samym efektywny, solidny i terminowy proces.

(5) Podmiotom przekazującym zgłoszenia należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do wymogów dotyczących zgłaszania, w szczególności aby zapobiec nagromadzeniu nieuzgodnionych transakcji bezpośrednio po wejściu w życie obowiązku zgłaszania. W związku z tym właściwe jest, aby na pierwszym etapie uzgadnianie dotyczyło tylko ograniczonego zbioru pól.

([1]) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(6) Podmioty przekazujące zgłoszenia i podmioty odpowiedzialne za zgłaszanie, stosownie do przypadku, powinny mieć możliwość monitorowania przestrzegania przez nie obowiązku zgłaszania, któremu podlegają, a który wynika z rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Powinny zatem mieć codzienny dostęp do niektórych informacji dotyczących tych zgłoszeń, w tym do wyników ich weryfikacji, również w przypadku wygenerowania zastrzeżenia, a także do informacji o postępie procesu uzgadniania zgłoszonych danych. W związku z tym konieczne jest określenie informacji, które repozytorium transakcji powinno udostępniać tym podmiotom na koniec każdego dnia roboczego.

(7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(8) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych skonsultował się z członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych i przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ([2]).

(9) Aby umożliwić kontrahentom i repozytoriom transakcji podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dostosowania się do nowych wymogów, datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy odroczyć o osiemnaście miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Weryfikacja instrumentów pochodnych przez repozytoria transakcji

1. W otrzymanym zgłoszeniu instrumentu pochodnego repozytorium transakcji weryfikuje wszystkie następujące elementy:

a) tożsamość podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w polu 2 tabeli 1 i w polu 2 tabeli 3 w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1860 ([3]);

b) czy formularz w formacie XML użyty do zgłoszenia instrumentu pochodnego jest zgodny z metodyką określoną w normie ISO 20022, zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860;

c) czy podmiot przekazujący zgłoszenie, jeżeli jest to inny podmiot niż podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie, o którym mowa w polu 3 tabeli 1 oraz w polu 3 tabeli 3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, jest należycie upoważniony do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta 1 lub podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie, jeżeli jest to inny podmiot niż kontrahent 1, o którym mowa w polu 4 tabeli 1 oraz w polu 4 tabeli 3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860;

d) czy tego samego instrumentu pochodnego nie zgłoszono już wcześniej;

e) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego z oznaczeniem rodzaju operacji „zmiana", „aktualizacja depozytu zabezpieczającego", „wycena", „korekta", „błąd" lub „rozwiązanie" odnosi się do instrumentu pochodnego, który uprzednio zgłoszono;

f) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego z oznaczeniem rodzaju operacji „zmiana" nie odnosi się do instrumentu pochodnego zgłoszonego jako anulowany z oznaczeniem rodzaju operacji „błąd", który nie został następnie zgłoszony z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie";

g) czy zgłoszenia instrumentu pochodnego nie opatrzono rodzajem operacji „nowy" w odniesieniu do instrumentu pochodnego, który uprzednio zgłoszono;

([2]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

([3]) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń (zob. s. 68 niniejszego Dziennika Urzędowego).

h) czy zgłoszenia instrumentu pochodnego nie opatrzono rodzajem operacji „składnik pozycji" w odniesieniu do instrumentu pochodnego, który uprzednio zgłoszono;

i) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego nie ma na celu zmiany szczegółowych informacji w polach „kontrahent 1" lub „kontrahent 2" w odniesieniu do uprzednio zgłoszonego instrumentu pochodnego;

j) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego nie ma na celu zmiany istniejącego zgłoszenia instrumentu pochodnego poprzez określenie daty rozpoczęcia obowiązywania, która przypada później niż zgłoszony termin zapadalności instrumentu pochodnego;

k) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie" odnosi się do uprzednio przekazanego zgłoszenia instrumentu pochodnego opatrzonego rodzajem operacji „błąd" lub „rozwiązanie", lub do instrumentu pochodnego, którego termin zapadalności upłynął;

l) prawidłowość i kompletność zgłoszenia instrumentu pochodnego.

2. Repozytorium transakcji odrzuca zgłoszenie instrumentu pochodnego, które nie spełnia jednego z wymogów określonych w ust. 1, i przypisuje mu jedną z kategorii odrzucenia zgłoszenia określonych w tabeli 1 w załączniku.

3. Repozytorium transakcji dostarcza podmiotom przekazującym zgłoszenia szczegółowe informacje na temat wyników weryfikacji danych, o której mowa w ust. 1, w ciągu sześćdziesięciu minut od otrzymania zgłoszenia instrumentu pochodnego. Repozytorium transakcji przekazuje wspomniane informacje na temat wyników weryfikacji w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022. W informacjach tych wskazuje się powody odrzucenia zgłoszenia instrumentu pochodnego zgodnie z tabelą 1 w załączniku.

Artykuł 2

Procedura aktualizacji identyfikatorów podmiotów prawnych

1. Repozytorium transakcji, do którego skierowano wniosek na podstawie art. 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, identyfikuje instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, nierozliczone w chwili zajścia zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją, jeżeli podmiot zgłoszono w polu „kontrahent 1" lub „kontrahent 2" przy użyciu identyfikatora używanego przed wystąpieniem zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją, zgodnie z informacją zawartą w odpowiednim wniosku. Zastępuje ono stary identyfikator nowym identyfikatorem podmiotu prawnego („LEI") w zgłoszeniach odnoszących się do wszystkich odnośnych instrumentów pochodnych w chwili zajścia zdarzenia, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, dotyczącego tego kontrahenta. Repozytorium transakcji przeprowadza procedurę aktualizacji identyfikatora najpóźniej w dniu restrukturyzacji albo w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o aktualizację, w przypadku gdy wniosek złożono mniej niż 30 dni kalendarzowych przed datą zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją.

2. Repozytorium transakcji identyfikuje odpowiednie instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, w chwili zajścia zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją, gdy podmiot jest identyfikowany za pomocą starego identyfikatora w którymkolwiek z pól, i zastępuje ten identyfikator nowym LEI. W przypadku gdy zdarzenie korporacyjne związane z restrukturyzacją wiąże się z aktualizacją LEI w polach innych niż „kontrahent 1" lub „kontrahent 2", repozytorium transakcji dokonuje takiej aktualizacji odpowiednich instrumentów pochodnych wyłącznie po terminowym potwierdzeniu dokonanym przez kontrahenta 1 lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie.

3. Repozytorium transakcji wykonuje następujące czynności:

a) po otrzymaniu odpowiedniego potwierdzenia zgodnie z ust. 2 wprowadza aktualizację LEI od daty, o której mowa w ust. 1;

b) jak najszybciej i nie później niż 5 dni roboczych po otrzymaniu kompletnego powiadomienia przesyła następujące informacje wszystkim pozostałym repozytoriom transakcji i, stosownie do przypadku, kontrahentom dokonującym zgłoszenia, podmiotom przekazującym zgłoszenia, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie zaangażowanym w kontrakty pochodne, których dotyczy aktualizacja LEI, oraz osobom trzecim, którym przyznano dostęp do informacji na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012:

   (i) stary identyfikator lub stare identyfikatory;

   (ii) nowy identyfikator;

   (iii) datę, od której dokonana zostanie aktualizacja;

   (iv) w przypadku zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na podzbiór instrumentów pochodnych nierozliczonych na dzień zdarzenia – wykaz unikatowych identyfikatorów transakcji (UTI) dla instrumentów pochodnych, których dotyczy aktualizacja LEI;

c) najpóźniej na dzień roboczy przed datą zastosowania aktualizacji przekazuje podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, które mają dostęp do danych dotyczących instrumentów pochodnych poddanych aktualizacji, za pomocą specjalnego pliku w formacie nadającym się do odczytu maszynowego:

(i) stary identyfikator lub stare identyfikatory;

(ii) nowy identyfikator;

(iii) datę, od której dokonana zostanie aktualizacja;

(iv) w przypadku zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na podzbiór instrumentów pochodnych nierozliczonych na dzień zdarzenia – wykaz UTI dla instrumentów pochodnych, których dotyczy aktualizacja LEI;

d) rejestruje aktualizację LEI w rejestrze zgłoszeń.

4. Repozytorium transakcji nie przeprowadza aktualizacji LEI zgłoszonych w odniesieniu do instrumentów pochodnych innych niż te, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, w chwili zajścia zdarzenia korporacyjnego.

Artykuł 3

Uzgadnianie danych przez repozytoria transakcji

1. Repozytorium transakcji dąży do uzgodnienia zgłoszonego instrumentu pochodnego, podejmując działania określone w ust. 3, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) repozytorium transakcji zakończyło czynności weryfikacyjne określone w art. 1 ust. 1 i 2;

b) obydwaj kontrahenci zgłoszonego instrumentu pochodnego podlegają obowiązkowi zgłaszania na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c) repozytorium transakcji nie otrzymało zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju operacji „błąd" odnoszącego się do zgłoszonego instrumentu pochodnego, chyba że po takim zgłoszeniu otrzymało zgłoszenie z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie".

2. Repozytorium transakcji posiada rozwiązania zapewniające poufność danych podczas wymiany informacji z innymi repozytoriami transakcji oraz przy przekazywaniu kontrahentom dokonującym zgłoszeń, podmiotom przekazującym zgłoszenia, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie oraz osobom trzecim, którym przyznano dostęp do informacji na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, informacji na temat wartości we wszystkich polach podlegających uzgodnieniu.

3. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 1, repozytorium transakcji podejmuje następujące działania, korzystając z ostatniej zgłoszonej na poprzedni dzień roboczy wartości dla każdego z pól w tabeli 2 w załączniku:

a) po otrzymaniu zgłoszenia instrumentu pochodnego repozytorium transakcji weryfikuje, czy otrzymało analogiczne zgłoszenie od drugiego kontrahenta lub w jego imieniu;

b) repozytorium transakcji, które nie otrzymało analogicznego zgłoszenia instrumentu pochodnego, o którym to zgłoszeniu mowa w lit. a), podejmuje próbę zidentyfikowania repozytorium transakcji, które otrzymało analogiczne zgłoszenie instrumentu pochodnego, przekazując wszystkim zarejestrowanym repozytoriom transakcji wartości następujących pól zgłoszenia instrumentu pochodnego: „unikatowy identyfikator transakcji", „kontrahent 1" i „kontrahent 2";

c) repozytorium transakcji, które ustali, że inne repozytorium transakcji otrzymało analogiczne zgłoszenie instrumentu pochodnego, o którym to zgłoszeniu mowa w lit. a), wymienia z tym repozytorium transakcji szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonego instrumentu pochodnego w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022;

d) repozytorium transakcji uznaje zgłoszony instrument pochodny za uzgodniony, jeżeli szczegółowe informacje dotyczące tego instrumentu pochodnego będącego przedmiotem uzgodnienia pokrywają się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w analogicznym zgłoszeniu instrumentu pochodnego, o którym to zgłoszeniu mowa w lit. a), oraz zgodnie z mającymi zastosowanie granicami tolerancji i odpowiednimi datami rozpoczęcia uzgadniania określonymi w tabeli 2 w załączniku;

e) repozytorium transakcji przypisuje następnie wartości kategoriom uzgodnienia w odniesieniu do każdego zgłoszonego instrumentu pochodnego, jak określono w tabeli 3 w załączniku;

f) repozytorium transakcji kończy działania określone w lit. a)–e) w najwcześniejszym możliwym terminie i nie podejmuje żadnych takich działań po północy uniwersalnego czasu koordynowanego w danym dniu roboczym;

g) repozytorium transakcji, które nie może dokonać uzgodnienia zgłoszonego instrumentu pochodnego, podejmuje starania, aby dopasować szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zgłoszonego instrumentu pochodnego następnego dnia roboczego. Repozytorium transakcji nie musi już podejmować starań w celu uzgodnienia zgłoszonego instrumentu pochodnego po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od momentu, gdy instrument pochodny nie ma już statusu instrumentu nierozliczonego.

4. Na koniec każdego dnia roboczego repozytorium transakcji potwierdza z każdym repozytorium transakcji, z którym uzgadniało zgłoszone instrumenty pochodne, łączną liczbę dopasowanych instrumentów pochodnych oraz liczbę uzgodnionych instrumentów pochodnych. Repozytorium transakcji dysponuje pisemnymi procedurami zapewniającymi usunięcie wszelkich rozbieżności stwierdzonych w tym procesie.

5. Najpóźniej sześćdziesiąt minut po zakończeniu procesu uzgadniania określonego w ust. 3 lit. f) repozytorium transakcji dostarcza podmiotom przekazującym zgłoszenia wyniki przeprowadzonego przez repozytorium transakcji procesu uzgadniania zgłoszonych instrumentów pochodnych. Repozytorium transakcji przekazuje te wyniki w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022, w tym informacje dotyczące pól, które nie zostały uzgodnione.

Artykuł 4

Mechanizmy reagowania na koniec dnia

1. W odniesieniu do każdego dnia roboczego repozytorium transakcji udostępnia, stosownie do przypadku, kontrahentom dokonującym zgłoszeń, podmiotom przekazującym zgłoszenia, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie oraz osobom trzecim, którym przyznano dostęp do informacji na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, następujące informacje dotyczące odpowiednich instrumentów pochodnych w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022:

a) instrumenty pochodne zgłoszone w danym dniu;

b) najnowsze stany transakcji dla nierozliczonych instrumentów pochodnych;

c) zgłoszenia instrumentów pochodnych, które danego dnia odrzucono;

d) status uzgodnienia dla wszystkich zgłoszonych instrumentów pochodnych podlegających uzgodnieniu zgodnie z art. 3 ust. 1;

e) nierozliczone instrumenty pochodne, w odniesieniu do których nie zgłoszono wyceny lub w odniesieniu do których zgłoszonej wyceny dokonano wcześniej niż czternaście dni kalendarzowych przed dniem, w odniesieniu do którego wygenerowano zgłoszenie;

f) nierozliczone instrumenty pochodne, w odniesieniu do których nie zgłoszono informacji o depozycie zabezpieczającym lub w odniesieniu do których zgłoszone informacje o depozycie zabezpieczającym pochodzą z dnia wcześniejszego niż czternaście dni kalendarzowych przed dniem, w odniesieniu do którego wygenerowano zgłoszenie;

g) instrumenty pochodne otrzymane tego dnia z oznaczeniem rodzaju operacji „nowy", „składnik pozycji", „zmiana" lub „korekta", których kwota nominalna jest nietypowa dla tej klasy instrumentów pochodnych.

2. Repozytorium transakcji przekazuje takie informacje nie później niż o godz. 06.00 uniwersalnego czasu koordynowanego w dniu roboczym następującym po dniu, do którego odnoszą się informacje przewidziane w ust. 1.

Artykuł 5

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Powody odrzucenia zgłoszenia instrumentu pochodnego

Kategorie odrzucenia zgłoszenia	Powód
Schemat	— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono ze względu na brak zgodności schematu.
Upoważnienie	— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ podmiot przekazujący zgłoszenie nie jest upoważniony do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie.
Logika	— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ rodzaj operacji dla instrumentu pochodnego nie jest prawidłowy z logicznego punktu widzenia.
Treść	— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ zgłoszenie nie przeszło co najmniej jednej walidacji treści.

Tabela 2

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
1	Strony kontraktu na instrument pochodny	Znacznik czasu zgłoszenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3	Strony kontraktu na instrument pochodny	Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia)	Tak samo jak w polu 9 w niniejszej tabeli	Data powstania obowiązku zgłaszania
5	Strony kontraktu na instrument pochodny	Charakter kontrahenta 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	Strony kontraktu na instrument pochodny	Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Strony kontraktu na instrument pochodny	Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8	Strony kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 2	Tak samo jak w polu 4 w niniejszej tabeli	Data powstania obowiązku zgłaszania
10	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kraj kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11	Strony kontraktu na instrument pochodny	Charakter kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
12	Strony kontraktu na instrument pochodny	Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
13	Strony kontraktu na instrument pochodny	Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14	Strony kontraktu na instrument pochodny	Obowiązek zgłaszania spoczywający na kontrahencie 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
15	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator brokera	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16	Strony kontraktu na instrument pochodny	Członek rozliczający	Nie dotyczy	Nie dotyczy
17	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek	Przeciwna strona	Data powstania obowiązku zgłaszania
18	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek „nogi” 1	Przeciwna strona	Data powstania obowiązku zgłaszania
19	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek „nogi” 2	Przeciwna strona	Data powstania obowiązku zgłaszania
20	Strony kontraktu na instrument pochodny	Bezpośredni związek z działalnością handlową lub działalnością samofinansującą	Nie dotyczy	Nie dotyczy
1	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
2	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Numer referencyjny zgłoszenia	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
3	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”)	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
4	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	UTI późniejszej pozycji	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
5	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Identyfikator pakietu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
8	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Unikatowy identyfikator produktu (UPI)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
9	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Klasyfikacja produktu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
10	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Rodzaj kontraktu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
11	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Klasa aktywów	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
12	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
13	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
14	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Identyfikator instrumentu bazowego	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
15	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Wskazanie indeksu bazowego	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
16	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Nazwa indeksu bazowego	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
17	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Kod koszyka niestandardowego	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
18	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Identyfikator składników koszyka	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
19	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Waluta rozliczeniowa 1	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
20	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Waluta rozliczeniowa 2	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
21	Sekcja 2c – Wycena	Kwota wyceny	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
22	Sekcja 2c – Wycena	Waluta wyceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
23	Sekcja 2c – Wycena	Znacznik czasu wyceny	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
24	Sekcja 2c – Wycena	Metoda wyceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
25	Sekcja 2c – Wycena	Współczynnik delta	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
26	Sekcja 2d – Zabezpieczenie	Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela	Nie dotyczy	Nie dotyczy
27	Sekcja 2d – Zabezpieczenie	Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
28	Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie	Znacznik czasu potwierdzenia	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
29	Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie	Potwierdzono	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
30	Sekcja 2f – Rozliczanie	Obowiązek rozliczania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
31	Sekcja 2f – Rozliczanie	Rozliczono	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
32	Sekcja 2f – Rozliczanie	Znacznik czasu rozliczenia	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
33	Sekcja 2f – Rozliczanie	Kontrahent centralny	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
34	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj umowy ramowej	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
35	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj innej umowy ramowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Wersja umowy ramowej	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
37	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Transakcja wewnątrzgrupowa	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
38	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
39	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj techniki PTRR	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
40	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Dostawca usług w zakresie PTRR	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
41	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Miejsce realizacji transakcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
42	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Znacznik czasu realizacji transakcji	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
43	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
44	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data wygaśnięcia	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
45	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data przedterminowego zakończenia transakcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
46	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
47	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj dostawy	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
48	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
49	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono cenę	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
50	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
51	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
52	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
53	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena transakcji pakietowej	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
54	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
55	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi" 1	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
56	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
57	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
58	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
59	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi" 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
60	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Całkowita ilość nominalna „nogi" 1	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
61	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
62	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
63	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Ilość nominalna „nogi" 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
64	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi" 2	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
65	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
66	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
67	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
68	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi" 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
69	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Całkowita ilość nominalna „nogi" 2	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
70	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
71	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
72	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Ilość nominalna „nogi" 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
73	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj innej płatności	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
74	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota innej płatności	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
75	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta innej płatności	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
76	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data innej płatności	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
77	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Płatnik dokonujący innej płatności	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
78	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Odbiorca innej płatności	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
79	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Stała stopa procentowa „nogi" 1 lub kupon	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
80	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
81	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
82	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
83	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
84	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
85	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi" 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
86	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga" 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
87	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
88	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
89	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
90	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
91	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
92	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
93	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread „nogi” 1	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
94	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
95	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Stała stopa procentowa „nogi” 2	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
96	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
97	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
98	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
99	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
100	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
101	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
102	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
103	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
104	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
105	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi" 2 – okres czasu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
106	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi" 2 – mnożnik	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
107	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
108	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga" 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
109	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread „nogi" 2	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
110	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi" 2	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
111	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread transakcji pakietowej	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
112	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
113	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Kurs walutowy 1	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
114	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Terminowy kurs walutowy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
115	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Podstawa kursu walutowego	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
116	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Produkt bazowy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
117	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Podrodzaj produktu	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
118	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Dalszy podrodzaj produktu	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
119	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Miejsce lub strefa dostawy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
120	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Punkt połączenia międzysystemowego	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
121	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Rodzaj obciążenia	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
122	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
123	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
124	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Data rozpoczęcia dostawy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
125	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Data zakończenia dostawy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
126	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas trwania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
127	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Dni tygodnia	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
128	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Wielkość dostawy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
129	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Jednostka ilości	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
130	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Cena/ilość w przedziale czasowym	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
131	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
132	Sekcja 2l – Opcje	Rodzaj opcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
133	Sekcja 2l – Opcje	Model opcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
134	Sekcja 2l – Opcje	Kurs wykonania	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
135	Sekcja 2l – Opcje	Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
136	Sekcja 2l – Opcje	Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
137	Sekcja 2l – Opcje	Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
138	Sekcja 2l – Opcje	Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
139	Sekcja 2l – Opcje	Kwota premii opcyjnej	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
140	Sekcja 2l – Opcje	Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
141	Sekcja 2l – Opcje	Data płatności premii opcyjnej	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	Sekcja	Pole	Tolerancja uzgadniania	Data rozpoczęcia uzgadniania
142	Sekcja 2i – Opcje	Termin zapadalności instrumentu bazowego	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
143	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Uprzywilejowanie	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
144	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Podmiot referencyjny	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
145	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Seria	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
146	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Wersja	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
147	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Współczynnik indeksu	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
148	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Transza	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
149	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Punkt inicjujący indeksu swapów ryzyka kredytowego (CDS)	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
150	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Punkt kończący indeksu CDS	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
151	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj operacji	Nie dotyczy	Nie dotyczy
152	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj zdarzenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
153	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Data zdarzenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
154	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Poziom	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

Tabela 3

Kategorie uzgodnienia	Dopuszczalne wartości
Wymóg zgłaszania dotyczący obu kontrahentów	Tak/Nie
Rodzaj zgłoszenia	Jednostronne/dwustronne
Parowanie	Z parą/bez pary
Uzgadnianie	Uzgodniono/nie uzgodniono
Uzgodnienie wyceny	Uzgodniono/nie uzgodniono
Wznowiono	Tak/Nie
Dalsze zmiany	Tak/Nie