

## II

(Nelegislatívne akty)

## NARIADENIA

## DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/356

z 13. decembra 2018,

**ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov**

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 <sup>(1)</sup>, a najmä jeho článok 4 ods. 9,

keďže:

- (1) V záujme zvýšenia efektívnosti a prehĺbenia podobností medzi oznamovaním derivátov a oznamovaním transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) by sa povinnosť oznamovať údaje o SFT archívom obchodných údajov podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365 mala zosúladiť s povinnosťou ohlasovať transakcie s derivátmi archívom obchodných údajov podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 <sup>(2)</sup>. Požiadavky na oznamovanie, ktorými sa bližšie určujú údaje o SFT, by preto mali byť podobné požiadavkám na oznamovanie, ktorými sa bližšie určujú údaje o zmluvách o derivátoch.
- (2) Aby sa zabezpečila efektívnosť a užitočnosť oznamovaných informácií o SFT, špecifické údaje o SFT, ktoré sa majú oznamovať, by sa mali prispôsobiť rôznym druhom SFT uvedeným v nariadení (EÚ) 2015/2365. Pokiaľ ide o oznamovanie transakcií požičiavania s dozabezpečením, cieľom nariadenia (EÚ) 2015/2365 je zachytiť transakcie, ktoré slúžia na rovnaký účel ako repo transakcie, transakcie typu „buy-sell back“ alebo transakcie požičiavania cenných papierov, a teda predstavujú podobné riziká pre finančnú stabilitu tým, že umožňujú zvyšovanie využívania finančnej páky, zvyšovanie procyklickosti a vzájomnej prepojenosti na finančných trhoch, alebo tým, že prispievajú k transformácii likvidity a splatnosti. Zatiaľ čo požičiavanie s dozabezpečením preto zahŕňa transakcie, ktoré podliehajú dohodám o dozabezpečení medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi, pričom finančné inštitúcie poskytujú svojim klientom služby príme brokerage, nezahŕňa iné úvery, ako sú úvery na účely reštrukturalizácie podnikov, ktoré napriek tomu, že môžu zahŕňať cenné papiere, neprispievajú k systémovým rizikám, ktorými sa zaoberá nariadenie (EÚ) 2015/2365.
- (3) Dôležité je, aby boli údaje o každej SFT zúčtovanej centrálnou protistranou správne oznámené a dali sa ľahko identifikovať bez ohľadu na to, či bola táto SFT zúčtovaná v ten istý deň alebo v neskorší deň ako deň uzatvorenia SFT.
- (4) Aby sa zabezpečilo komplexné oznamovanie v prípade, že špecifické údaje o kolaterále nie sú v deň obchodovania známe, protistrany by mali aktualizovať informácie o kolaterále, hneď ako sa tieto informácie sprístupnia protistranám, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenej SFT.

<sup>(1)</sup> Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

<sup>(2)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1),

- (5) Protistrany by v záujme toho, aby poskytli užitočnejšie informácie orgánom, ktoré majú prístup k údajom o SFT v archívoch obchodných údajov, mali oznamovať archívom obchodných údajov medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) každého koša kolaterálu, ktorý používajú na poskytnutie kolaterálu pre SFT, ak daný kôš ISIN má.
- (6) Ak protistrany poskytujú kolaterál na základe čistej expozície, ktorá je dôsledkom vyrovnania niekoľkých SFT medzi dvoma protistranami, špecifické pridelenie kolaterálu samostatnej SFT často nie je možné, a tak pridelenie kolaterálu nemusí byť známe. V uvedených situáciách by mali byť protistrany schopné oznamovať kolaterál nezávisle od podkladového úveru.
- (7) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii podľa postupu uvedeného v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 <sup>(3)</sup>.
- (8) Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu týchto regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov ESMA vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

#### Článok 1

##### Údaje o SFT, ktoré sa majú oznamovať

1. Oznámenie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 obsahuje úplné a presné údaje uvedené v tabuľkách 1, 2, 3 a 4 prílohy, ktoré sa vzťahujú na dotknutú SFT.
2. Pri oznamovaní uzatvorenia SFT protistrana vo svojom oznámení uvádza v poli 98 tabuľky 2 prílohy k tomuto nariadeniu druh opatrenia „nové“. V akýchkoľvek následných oznámeniach údajov o uvedenej SFT sa v poli 98 tabuľky 2 prílohy k tomuto nariadeniu uvádza príslušný druh opatrenia týkajúci sa uvedenej SFT.

#### Článok 2

##### SFT zúčtované centrálnymi protistranami

1. SFT, údaje o ktorej už boli oznámené podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 a ktorú následne zúčtovala centrálna protistrana, sa po jej zúčtovaní oznamuje ako ukončená uvedením druhu opatrenia „ukončenie/predčasné ukončenie“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy, a oznamujú sa nové SFT, ktoré sú výsledkom zúčtovania.
2. SFT, ktorá je uzatvorená na obchodnom mieste a zúčtovaná centrálnou protistranou v ten istý deň, sa oznamuje až po tom, ako bola uvedená SFT zúčtovaná.
3. V súvislosti s poskytnutou alebo prijatou maržou pre zúčtovanú SFT protistrana oznamuje údaje uvedené v tabuľke 3 prílohy k tomuto nariadeniu a uvádza príslušný druh opatrenia stanovený v poli 20 uvedenej tabuľky prílohy.

#### Článok 3

##### Oznamovanie kolaterálu

1. Protistrany transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, ktoré sa dohodnú na tom, že sa nemá poskytnúť žiaden kolaterál, uvádzajú túto skutočnosť v poli 72 tabuľky 2 prílohy.
2. Ak je kolaterál SFT naviazaný na samostatný úver a údaje o kolaterále sú protistrane do termínu oznámenia známe, protistrana pri prvom oznamovaní tejto SFT s druhom opatrenia „nové“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy bližšie určuje úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu uvedenej SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy.

<sup>(3)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. Ak je kolaterál SFT naviazaný na samostatný úver, ale údaje o kolaterále nie sú protistrane do termínu oznámenia známe, protistrana uvádza v poli 98 tabuľky 2 prílohy druh opatrenia „aktualizácia kolaterálu“ a bližšie určuje úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu uvedenej SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy, hneď ako sú známe, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenom v poli 13 tabuľky 2 prílohy.
4. Protistrana, ktorá zabezpečuje jednu alebo viacero SFT košom kolaterálu, ktorý je identifikovaný medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN), pri oznamovaní danej SFT s druhom opatrenia „nové“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza ISIN v poli 96 tabuľky 2 prílohy.
5. Protistrana, ktorá zabezpečuje jednu alebo viacero SFT košom kolaterálu, ktorý je identifikovaný medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN), pri oznamovaní danej SFT s druhom opatrenia „nové“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza v poli 96 tabuľky 2 prílohy kód „NTAV“.
6. Na účely odsekov 4 a 5 protistrana takisto uvádza úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu danej SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy, hneď ako sú známe, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenom v poli 13 tabuľky 2 prílohy, pričom v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza druh opatrenia „aktualizácia kolaterálu“.
7. Protistrana, ktorá zabezpečuje viacero SFT kolaterálom na základe čistej expozície, uvádza v poli 73 tabuľky 2 prílohy hodnotu „správne“. Uvedená protistrana uvádza úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu týchto SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy, hneď ako sú známe, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenom v poli 13 tabuľky 2 prílohy, pričom v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza druh opatrenia „aktualizácia kolaterálu“.

#### Článok 4

##### **Oznamovanie opätovného použitia kolaterálu**

1. Protistrana, ktorá v rámci SFT prijala ako kolaterál jeden alebo viacero finančných nástrojov, uvádza úplné a presné údaje o akomkoľvek opätovnom použití každého z uvedených finančných nástrojov v poliach 7, 8 a 9 tabuľky 4 prílohy.
2. Protistrana, ktorá v rámci SFT prijala ako kolaterál peňažné prostriedky v hotovosti, uvádza úplné a presné údaje o všetkých reinvestíciách hotovostného kolaterálu pre každú menu v poliach 11, 12 a 13 tabuľky 4 prílohy.

#### Článok 5

##### **Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu  
predseda  
Jean-Claude JUNCKER

## PRÍLOHA

Tabuľka 1

## Údaje týkajúce sa protistrany

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum a čas predloženia oznámenia archívu obchodných údajov.	Áno	Áno	Áno	Áno
2	Subjekt predkladajúci oznámenie	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, ktorý predkladá oznámenie. Ak sa predkladanie oznámenia delegovalo na tretiu stranu alebo druhú protistranu, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt.	Áno	Áno	Áno	Áno
3	Oznamujúca protistrana	Jedinečný kód identifikujúci oznamujúcu protistranu.	Áno	Áno	Áno	Áno
4	Povaha oznamujúcej protistrany	Uvádza sa, či oznamujúca protistrana je finančná alebo nefinančná protistrana.	Áno	Áno	Áno	Áno
5	Odvetvie oznamujúcej protistrany	Jeden alebo viacero kódov, ktoré klasifikujú povahu obchodných činností oznamujúcej protistrany. Ak oznamujúca protistrana je finančná protistrana, uvádzajú sa všetky príslušné kódy zahrnuté v taxonómii pre finančné protistrany, ktoré sa uplatňujú na uvedenú protistranu. Ak oznamujúca protistrana je nefinančná protistrana, uvádzajú sa všetky príslušné kódy zahrnuté v taxonómii pre nefinančné protistrany, ktoré sa uplatňujú na uvedenú protistranu. Ak sa oznamuje viac ako jedna činnosť, kódy sa uvádzajú v poradí relatívnej dôležitosti príslušných činností.	Áno	Áno	Áno	Áno
6	Ďalšia sektorová klasifikácia	Ak oznamujúca protistrana je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo alternatívny investičný fond (AIF), uvádza sa kód určujúci, či ide o fond obchodovaný na burze (ETF) alebo fond peňažného trhu (MMF). Ak oznamujúca protistrana je alternatívny investičný fond (AIF) alebo nefinančná protistrana vykonávajúca finančné a poisťovacie činnosti alebo činnosti v oblasti nehnuteľností, uvádza sa kód určujúci, či ide o investičný fond investujúci do obytných nehnuteľností (REIT).	Áno	Áno	Áno	Áno
7	Pobočka oznamujúcej protistrany	Ak oznamujúca protistrana uzatvára SFT prostredníctvom pobočky, uvádza sa kód identifikujúci danú pobočku.	Áno	Áno	Áno	Áno
8	Pobočka druhej protistrany	Ak druhá protistrana uzatvára SFT prostredníctvom pobočky, uvádza sa kód identifikujúci danú pobočku.	Áno	Áno	Áno	Áno

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
9	Strana protistrany	Uvádza sa, či oznamujúca protistrana je poskytovateľom kolaterálu alebo príjemcom kolaterálu v súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/363 <sup>(1)</sup> .	Áno	Áno	Áno	Áno
10	Subjekt zodpovedný za oznámenie	Ak je finančná protistrana zodpovedná za oznamovanie v mene druhej protistrany v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 <sup>(2)</sup> , uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu.  Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná za oznamovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 4 ods. 3 uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správčovskú spoločnosť.  Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný za oznamovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF.	Áno	Áno	Áno	Áno
11	Druhá protistrana	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, s ktorým oznamujúca protistrana uzatvorila SFT. V prípade súkromnej osoby sa dôsledne uvádza kód klienta.	Áno	Áno	Áno	Áno
12	Krajina druhej protistrany	Kód krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo druhej protistrany, alebo kód krajiny pobytu v prípade, že druhá protistrana je súkromná osoba.	Áno	Áno	Áno	Áno
13	Príjemca	Ak príjemca podľa zmluvy nie je protistranou tejto zmluvy, oznamujúca protistrana musí identifikovať tohto príjemcu uvedením jedinečného kódu alebo, v prípade súkromnej osoby, uvedením kódu klienta prideleného právnym subjektom, ktorý súkromná osoba dôsledne používa.	Áno	Áno	Áno	Nie
14	Tripartitný agent	Jedinečný kód identifikujúci tretiu stranu, ktorej oznamujúca protistrana externe zadala poobchodné spracovanie SFT (v prípade potreby).	Áno	Áno	Áno	Nie
15	Maklér	Jedinečný kód subjektu, ktorý slúži ako sprostredkovateľ pre oznamujúcu protistranu bez toho, aby sa sám stal protistranou. V prípade transakcií požičiavania cenných papierov maklér nezahŕňa sprostredkovateľa pôžičky.	Áno	Áno	Áno	Nie

<sup>(1)</sup> Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/363 z 13. decembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu oznamovania údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívom obchodných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012, pokiaľ ide o používanie kódov na ohlasovanie pri ohlasovaní zmlúv o derivátoch (pozri stranu 85 tohto úradného vestníka).

<sup>(2)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
16	Zúčtovací člen	Ak je obchod zúčtovaný, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci zodpovedného zúčtovacieho člena oznamujúcej protistrany.	Áno	Áno	Áno	Nie
17	Účastník alebo nepriamy účastník centrálného depozitára cenných papierov („CDCP“)	Jedinečný kód účastníka alebo nepriameho účastníka CDCP oznamujúcej protistrany. Ak sú do transakcie zapojení účastníci aj nepriamy účastník CDCP, uvádza sa kód nepriameho účastníka. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Nie
18	Sprostredkovateľ pôžičky	Jedinečný kód sprostredkovateľa pôžičky zapojeného do transakcie požičiavania cenných papierov.	Áno	Nie	Áno	Nie

Tabuľka 2

## Údaje o úvere a kolaterále

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
1	Jedinečný identifikátor transakcie (UTI)	Jedinečné referenčné číslo pridelené SFT s cieľom identifikovať obchod.	Áno	Áno	Áno	Áno
2	Poradové číslo oznámenia	V prípade transakcií, ktoré sú výsledkom zúčtovania, sa oznamuje predchádzajúci UTI, čiže UTI pôvodnej dvojstrannej transakcie. Predchádzajúci UTI však protistrany, ktoré sú centrálnymi protistranami (CCP) a zúčtovali SFT, oznamovať nemusia. Ak sa SFT vykonala na obchodnom mieste a zúčtovala sa v ten istý deň, uvádza sa číslo vygenerované obchodným miestom, ktoré je jedinečné pre dané vykonanie.	Áno	Áno	Áno	Nie
3	Dátum udalosti	Deň, keď sa uskutočnila udalosť podliehajúca oznamovaniu, ktorá sa týka SFT a je zachytená v oznámení. V prípade druhov opatrení „aktualizácia ocenenia“, „aktualizácia kolaterálu“, „aktualizácia opätovného použitia“ a „aktualizácia marže“ sa uvádza dátum, pre ktorý sa poskytujú informácie uvedené v oznámení.	Áno	Áno	Áno	Áno
4	Druh SFT	Druh SFT definovanej v odsekoch 7 až 10 článku 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365.	Áno	Áno	Áno	Áno
5	Zúčtované	Uvádza sa, či sa uskutočnilo centrálné zúčtovanie.	Áno	Áno	Áno	Nie
6	Časová pečiatka zúčtovania	Čas a dátum, kedy sa uskutočnilo zúčtovanie.	Áno	Áno	Áno	Nie
7	Centrálna protistrana	Ak bola zmluva zúčtovaná, uvádza sa jedinečný kód CCP, ktorá zmluvu zúčtovala.	Áno	Áno	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
8	Obchodné miesto	Jedinečný kód identifikujúci miesto vykonania SFT. Ak sa SFT uzatvorila mimo burzy a je prijatá na obchodovanie, uvádza sa kód MIC „XOFF“. Ak sa SFT uzatvorila mimo burzy a nie je prijatá na obchodovanie, uvádza sa kód MIC „XXXX“.	Áno	Áno	Áno	Nie
9	Typ rámcovej dohody	Odkaz na druh rámcovej dohody, podľa ktorej protistrany uzatvorili SFT.	Áno	Áno	Áno	Nie
10	Iný druh rámcovej dohody	Názov rámcovej dohody. Toto pole sa vyplňa len vtedy, ak je v poli 9 uvedené „OTHR“.	Áno	Áno	Áno	Nie
11	Verzia rámcovej dohody	Odkaz na rok rámcovej dohody, ktorá je relevantná pre oznamovaný obchod, ak je to vhodné.	Áno	Áno	Áno	Nie
12	Časová pečiatka vykonania	Dátum a čas, kedy sa SFT vykonala.	Áno	Áno	Áno	Áno
13	Dátum pripísania alebo odpísania (Dátum začiatku)	Dátum, na ktorom sa zmluvne dohodli protistrany, pokiaľ ide o výmenu hotovosti, cenných papierov alebo komodít za kolaterál v otvárací (spotovej) časti SFT.	Áno	Áno	Áno	Nie
14	Dátum splatnosti (Konečný dátum)	Dátum, na ktorom sa zmluvne dohodli protistrany, pokiaľ ide o výmenu hotovosti, cenných papierov alebo komodít za kolaterál v záverečnej (forwardovej) časti SFT. Tieto informácie sa neoznamujú pre časovo neohraničené repo transakcie.	Áno	Áno	Áno	Nie
15	Dátum ukončenia	Dátum ukončenia v prípade úplného predčasného ukončenia SFT.	Áno	Áno	Áno	Áno
16	Minimálna výpovedná lehota	Minimálny počet pracovných dní, dokedy jedna z protistrán musí informovať druhú protistranu o ukončení transakcie.	Áno	Nie	Nie	Nie
17	Najskorší dátum splatenia (call-back date)	Najskorší dátum, kedy veriteľ požičiavajúci hotovosť má právo požadovať splatenie časti finančných prostriedkov alebo ukončiť transakciu.	Áno	Nie	Nie	Nie
18	Všeobecný ukazovateľ kolaterálu	Uvádza sa, či SFT podlieha všeobecnej dohode o kolaterále. V prípade transakcie požičiavania cenných papierov sa pole vzťahuje na cenné papiere poskytnuté ako kolaterál, a nie na požičaný cenný papier.	Áno	Áno	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
		<p>Kód „GENE“ sa uvádza v prípade SFT, ktorá podlieha všeobecnej dohode o kolaterále. Vo všeobecnej dohode o kolaterále sa špecifikuje dohoda o kolaterále v prípade transakcie, pri ktorej poskytovateľ kolaterálu môže vybrať cenný papier, ktorý sa má poskytnúť ako kolaterál, z relatívne širokej škály cenných papierov spĺňajúcich vopred stanovené kritériá.</p> <p>Kód „SPEC“ sa uvádza v prípade SFT, ktorá podlieha konkrétnej dohode o kolaterále. V konkrétnej dohode o kolaterále sa špecifikuje dohoda o kolaterále v prípade transakcie, pri ktorej príjemca kolaterálu požaduje, aby poskytovateľ kolaterálu poskytol konkrétne medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN).</p>				
19	Ukazovateľ DBV („delivery by value“)	Uvádza sa, či sa transakcia uskutočnila pomocou mechanizmu DBV.	Áno	Nie	Áno	Nie
20	Metóda použitá na poskytnutie kolaterálu	<p>Uvádza sa, či kolaterál v SFT podlieha dohode o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, záložnej dohode o finančnej záruke alebo záložnej dohode o finančnej záruke s užívacím právom.</p> <p>Ak sa na poskytnutie kolaterálu použila viac ako jedna metóda, v tomto poli sa uvádza primárna dohoda o kolaterále.</p>	Áno	Nie	Áno	Áno
21	Časovo neohraničené	<p>Uvádza sa, či je SFT časovo neohraničená (nemá pevne stanovený dátum splatnosti) alebo časovo ohraničená so zmluvne dohodnutým dátumom splatnosti.</p> <p>V prípade časovo neohraničených SFT sa uvádza kód „správne“, v prípade časovo ohraničených SFT sa uvádza kód „nesprávne“.</p>	Áno	Nie	Áno	Nie
22	Možnosť ukončenia	Uvádza sa, či ide o trvalú SFT alebo o SFT s možnosťou predĺženia.	Áno	Nie	Áno	Nie

V prípade požičiavania s dozabezpečením sa polia 23 až 34 zopakujú a vyplnia sa pre každú menu použitú v rámci úveru s dozabezpečením.

23	Pevná sadzba	<p>V prípade repo transakcií sa uvádza ročná úroková sadzba z istiny repo transakcie v súlade s metódou počítania dní.</p> <p>V prípade požičiavania s dozabezpečením sa uvádza ročná úroková sadzba z hodnoty úveru, ktorú dlžník platí veriteľovi.</p>	Áno	Nie	Nie	Áno
----	--------------	--	-----	-----	-----	-----



Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
24	Metóda počítania dní	Metóda počítania vzniknutého úroku z istiny na určenie sadzby.	Áno	Nie	Nie	Áno
25	Pohyblivá sadzba	Uvádza sa použitá referenčná úroková sadzba, ktorá sa znovunastavuje vo vopred stanovených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu, ak sa uplatňuje.	Áno	Nie	Nie	Áno
26	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby.	Áno	Nie	Nie	Áno
27	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – multiplikátor	Multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby, uvedeného v poli 26.	Áno	Nie	Nie	Áno
28	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb, na ktoré sa vzťahuje pohyblivá sadzba.	Áno	Nie	Nie	Áno
29	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – multiplikátor	Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu platieb pohyblivej sadzby, uvedeného v poli 28.	Áno	Nie	Nie	Áno
30	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby.	Áno	Nie	Nie	Áno
31	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby – multiplikátor	Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby, uvedeného v poli 30.	Áno	Nie	Nie	Áno
32	Rozpätie	Počet bazických bodov, ktoré sa majú pripočítať alebo odpočítať od pohyblivej úrokovej sadzby s cieľom určiť úrokovú sadzbu úveru.	Áno	Nie	Nie	Áno
33	Suma meny požičiavania s dozabezpečením	Suma úverov s dozabezpečením v danej mene.	Nie	Nie	Nie	Áno
34	Mena požičiavania s dozabezpečením	Mena úveru s dozabezpečením.	Nie	Nie	Nie	Áno

Polia 35 a 36 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú úpravu pohyblivej sadzby.

35	Upravená sadzba	Sadzba určená na základe harmonogramu sadzieb.	Áno	Nie	Nie	Nie
----	-----------------	--	-----	-----	-----	-----

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
36	Dátum sadzby	Dátum, od ktorého je sadzba účinná.	Áno	Nie	Nie	Nie
37	Istina k dátumu pripísania alebo odpísania	Hodnota hotovosti, ktorá sa má zaplatiť k dátumu pripísania alebo odpísania transakcie.	Áno	Áno	Nie	Nie
38	Istina k dátumu splatnosti	Hodnota hotovosti, ktorá sa má zaplatiť k dátumu splatnosti transakcie.	Áno	Áno	Nie	Nie
39	Mena istiny	Mena istiny.	Áno	Áno	Nie	Nie
40	Druh aktíva	Uvádza sa druh aktíva, ktoré je predmetom SFT.	Nie	Nie	Áno	Nie
41	Identifikátor cenného papiera	Identifikácia cenného papiera, ktorý je predmetom SFT. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie
42	Klasifikácia cenného papiera	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) cenného papiera, ktorý je predmetom SFT. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie

Ak bola komodita požičaná alebo vypožičaná, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 43, 44 a 45.

43	Základný produkt	Základný produkt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363.	Nie	Nie	Áno	Nie
44	Podprodukt	Podprodukt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363. Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 43 uvedený konkrétny základný produkt.	Nie	Nie	Áno	Nie
45	Ďalší podprodukt	Ďalší podprodukt, ktorý je uvedený v tabuľke klasifikácie komodít. Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 44 uvedený konkrétny podprodukt.	Nie	Nie	Áno	Nie
46	Množstvo alebo nominálna suma	Množstvo alebo nominálna suma cenného papiera alebo komodity, ktoré sú predmetom SFT. V prípade dlhopisu sa uvádza celková nominálna suma, tzn. počet dlhopisov vynásobený ich menovitou hodnotou. V prípade iných cenných papierov alebo komodít sa uvádza ich množstvo.	Nie	Nie	Áno	Nie
47	Merná jednotka	Merná jednotka, v ktorej je vyjadrené množstvo. Toto pole sa uplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie
48	Mena nominálnej sumy	V prípade, že sa oznamuje nominálna suma, sa uvádza mena nominálnej sumy.	Nie	Nie	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
49	Cena cenného papiera alebo komodity	V prípade požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a komodít sa uvádza cena cenného papiera alebo komodity použitá na vypočítanie hodnoty úveru. V prípade transakcie typu „buy-sell back“ sa uvádza cena cenného papiera alebo komodity použitá na vypočítanie obchodnej sumy v spotovej časti transakcie typu „buy-sell back“.	Nie	Áno	Áno	Nie
50	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Mena, v ktorej je denominovaný cenný papier alebo komodita.	Nie	Nie	Áno	Nie
51	Kvalita cenného papiera	Kód, ktorý klasifikuje úverové riziko cenného papiera.	Nie	Nie	Áno	Nie
52	Splatnosť cenného papiera	Splatnosť cenného papiera. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie
53	Jurisdikcia emitenta	Jurisdikcia emitenta cenného papiera. V prípade cenných papierov vydaných zahraničnou dcérskou spoločnosťou sa uvádza jurisdikcia hlavnej materskej spoločnosti alebo, ak nie je známa, jurisdikcia dcérskej spoločnosti. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie
54	LEI emitenta	LEI emitenta cenného papiera. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie
55	Typ cenného papiera	Kód, ktorý klasifikuje druh cenného papiera.	Nie	Nie	Áno	Nie
56	Hodnota úveru	Hodnota úveru, teda množstvo alebo nominálna suma úveru vynásobená cenou uvedenou v poli 49.	Nie	Nie	Áno	Nie
57	Trhová hodnota	Trhová hodnota požičaných alebo vypožičaných cenných papierov alebo komodít.	Nie	Nie	Áno	Nie
58	Pevná sadzba zľavy	Pevná úroková sadzba (sadzba, ktorú veriteľ súhlasil zaplatiť v rámci reinvestície hotovostného kolaterálu, bez poplatku za požičanie), ktorú platí veriteľ cenného papiera alebo komodity dlžníkovi (kladná sadzba zľavy) alebo ktorú platí dlžník veriteľovi (záporná sadzba zľavy) zo salda poskytnutého hotovostného kolaterálu.	Nie	Nie	Áno	Nie
59	Pohyblivá sadzba zľavy	Uvádza sa referenčná úroková sadzba použitá na vypočítanie sadzby zľavy (sadzba, ktorú veriteľ súhlasil zaplatiť v rámci reinvestície hotovostného kolaterálu, bez poplatku za požičanie), ktorú platí veriteľ cenného papiera alebo komodity dlžníkovi (kladná sadzba zľavy) alebo ktorú platí dlžník veriteľovi (záporná sadzba zľavy) zo salda poskytnutého hotovostného kolaterálu.	Nie	Nie	Áno	Nie
60	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy.	Nie	Nie	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
61	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	Multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy, uvedeného v poli 60.	Nie	Nie	Áno	Nie
62	Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb, na ktoré sa vzťahuje pohyblivá sadzba zľavy.	Nie	Nie	Áno	Nie
63	Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu platieb pohyblivej sadzby zľavy, uvedeného v poli 62.	Nie	Nie	Áno	Nie
64	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby zľavy.	Nie	Nie	Áno	Nie
65	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby zľavy, uvedeného v poli 64.	Nie	Nie	Áno	Nie
66	Rozpätie sadzby zľavy	Rozpätie pohyblivej sadzby zľavy vyjadrené v základných bodoch.	Nie	Nie	Áno	Nie
67	Poplatok za požičanie	Poplatok, ktorý dlžník cenného papiera alebo komodity platí veriteľovi.	Nie	Nie	Áno	Nie
68	Výhradné dohody	V prípade vypožičiavania a požičiavania cenných papierov sa uvádza, či dlžník má výlučný prístup k vypožičiavaniu z veriteľovho portfólia cenných papierov. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Nie	Nie	Áno	Nie
69	Nesplatený úver s dozabezpečením	Celková suma úverov s dozabezpečením, uvedená v základnej mene.	Nie	Nie	Nie	Áno
70	Základná mena nesplateného úveru s dozabezpečením	Základná mena nesplatených úverov s dozabezpečením.	Nie	Nie	Nie	Áno
71	Krátka trhovú hodnota	Trhovú hodnota krátkej pozície, uvedená v základnej mene.	Nie	Nie	Nie	Áno

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
Údaje o kolaterále						
72	Označenie požičiavania cenných papierov nezabezpečených kolaterálom	Uvádza sa, či transakcia požičiavania cenných papie- rov je nezabezpečená kolaterálom.  Toto pole sa nepoužíva, keď sa protistrany dohodnú na zabezpečení obchodu kolaterálom, ale konkrétne pridelenie kolaterálu zatiaľ nie je známe.	Nie	Nie	Áno	Nie
73	Zabezpečenie čistej expozície kolaterálom	Uvádza sa, či kolaterál bol poskytnutý na čistú expo- zíciu, a nie na jednorazovú transakciu.	Áno	Áno	Áno	Nie
74	Dátum ocenenia kolaterálu	Ak sa obchody zabezpečili kolaterálom na základe či- stej expozície, uvádza sa posledný dátum pripísania alebo odpísania zahrnutý v súbore vzájomného zapo- čítania SFT, pričom sa berú do úvahy všetky transak- cie, na ktoré bol kolaterál poskytnutý.	Áno	Áno	Áno	Nie
Ak sa použil konkrétny kolaterál, polia 75 až 94 sa v prípade potreby zopakujú a vyplnia sa pre každú zložku kolaterálu.						
75	Typ zložky kolaterálu	Uvádza sa typ zložky kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Áno
Ak sa ako kolaterál použili peňažné prostriedky v hotovosti, uvedie sa to v poliach 76 a 77.						
76	Suma hotovostného kolaterálu	Suma finančných prostriedkov poskytnutých ako ko- lateral na vypožičiavanie cenných papierov alebo ko- modít.	Áno	Áno	Áno	Nie
77	Mena hotovostného kolaterálu	Mena hotovostného kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Nie
78	Identifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál	Identifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál.  Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Áno
79	Klasifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál	Kód CFI cenného papiera použitého ako kolaterál.  Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Áno
Ak sa ako kolaterál použila komodita, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 80, 81 a 82.						
80	Základný produkt	Základný produkt, ktorý je uvedený v klasifikácii ko- modít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363.	Áno	Áno	Áno	Nie
81	Podprodukt	Podprodukt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363. Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 80 uvedený konkrétny základný produkt.	Áno	Áno	Áno	Nie
82	Ďalší podprodukt	Ďalší podprodukt, ktorý je uvedený v klasifikácii ko- modít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363. Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 81 uvedený konkrétny podprodukt.	Áno	Áno	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
83	Množstvo kolaterálu alebo nominálna suma	Množstvo alebo nominálna suma cenného papiera alebo komodity, ktoré sa použili ako kolaterál. V prípade dlhopisu sa uvádza celková nominálna suma, tzn. počet dlhopisov vynásobený ich menovitou hodnotou. V prípade iných cenných papierov alebo komodít sa uvádza ich množstvo.	Áno	Áno	Áno	Áno
84	Merná jednotka kolaterálu	Merná jednotka, v ktorej je vyjadrené množstvo kolaterálu. Toto pole sa uplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Nie
85	Mena nominálnej hodnoty kolaterálu	V prípade, že sa oznamuje nominálna suma kolaterálu, sa uvádza mena nominálnej sumy.	Áno	Áno	Áno	Áno
86	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Mena, v ktorej je vyjadrená cena zložky kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Áno
87	Cena za jednotku	Cena za jednotku, pokiaľ ide o zložku kolaterálu, vrátane vzniknutého úroku z úročených cenných papierov použitých na ocenenie cenného papiera alebo komodity.	Áno	Áno	Áno	Áno
88	Trhová hodnota kolaterálu	Trhová hodnota jednotlivkej zložky kolaterálu, vyjadrená v mene ceny.	Áno	Áno	Áno	Áno
89	Zrážka alebo rozpätie	V prípade repo transakcií a transakcií typu „buy-sell back“ sa uvádza každá zrážka uplatňovaná na kolaterál pomocou odkazu na akékoľvek opatrenie kontroly rizík uplatňované na podkladový kolaterál, a to na úrovni ISIN, pričom hodnota uvedeného podkladového kolaterálu sa vypočítava ako trhová hodnota aktív, od ktorej sa odpočítava určitý percentuálny podiel. V prípade požičiavania cenných papierov sa uvádza percentuálny podiel každej zrážky uplatňovanej na kolaterál pomocou odkazu na akékoľvek opatrenie kontroly rizík uplatňované na podkladový kolaterál, a to buď na úrovni ISIN, alebo na úrovni portfólia, pričom hodnota uvedeného podkladového kolaterálu sa vypočítava ako trhová hodnota aktív, od ktorej sa odpočítava určitý percentuálny podiel. V prípade požičiavania s dozabezpečením sa uvádza percentuálny podiel maržových požiadaviek uplatňovaných na celé portfólio kolaterálu držané na klientovom účte prime brokerage. V tomto poli sa uvádzajú skutočné hodnoty, a nie odhadované alebo predvolené hodnoty.	Áno	Áno	Áno	Áno
90	Kvalita kolaterálu	Kód, ktorý klasifikuje riziko cenného papiera použitého ako kolaterál.	Áno	Áno	Áno	Áno
91	Dátum splatnosti cenného papiera	Dátum splatnosti cenného papiera použitého ako kolaterál. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Áno

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
92	Jurisdikcia emitenta	Jurisdikcia emitenta cenného papiera použitého ako kolaterál. V prípade cenných papierov vydaných zahraničnou dcérskou spoločnosťou sa uvádza jurisdikcia hlavnej materskej spoločnosti alebo, ak nie je známa, jurisdikcia dcérskej spoločnosti. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Áno
93	LEI emitenta	LEI emitenta cenného papiera použitého ako kolaterál. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Áno
94	Druh kolaterálu	Kód, ktorý klasifikuje druh cenného papiera použitého ako kolaterál.				
95	Dostupnosť na účely opätovného použitia kolaterálu	Uvádza sa, či príjemca kolaterálu môže opätovne použiť cenné papiere poskytnuté ako kolaterál.	Áno	Áno	Áno	Áno

Pole 96 sa vyplňa v prípade, že sa použil kód kolaterálu. Podrobné pridelenie kolaterálu SFT uskutočneným so skupinou kolaterálu, ak je k dispozícii, sa uvádza v poliach 75 až 94.

96	Identifikátor koša kolaterálu	Ak sa kód kolaterálu dá identifikovať pomocou ISIN, uvádza sa ISIN koša kolaterálu. Ak sa kód kolaterálu nedá identifikovať pomocou ISIN, v tomto poli sa uvádza kód „NTAV“.	Áno	Áno	Áno	Nie
97	Kód portfólia	Ak je transakcia zúčtovaná a zahrnutá v portfóliu transakcií, pre ktoré sa vymieňajú marže, portfólio sa identifikuje pomocou jedinečného kódu určeného oznamujúcou protistranou. Ak portfólio transakcií zahŕňa aj zmluvy o derivátoch, ktoré podliehajú ohlasovaniu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, kód portfólia musí byť rovnaký ako kód ohlásený podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.	Áno	Áno	Áno	Nie
98	Druh opatrenia	Oznámenie obsahuje jeden z týchto druhov opatrení: a) SFT oznámená po prvýkrát sa označuje ako „nová“; b) zmena predtým oznámenej SFT sa označuje ako „zmena“. Patrí sem aj aktualizácia predchádzajúceho oznámenia, v ktorom sa uvádza pozícia, s cieľom zohľadniť nové obchody zahrnuté v uvedenej pozícii; c) ocenenie cenného papiera alebo komodity, ktoré podliehajú transakcii požičiavania cenných papierov alebo komodít, sa označuje ako „aktualizácia ocenenia“;	Áno	Áno	Áno	Áno

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
		<p>d) zmena podrobností týkajúcich sa údajov o kolaterále vrátane jeho ocenenia sa označuje ako „aktualizácia kolaterálu“;</p> <p>e) zrušenie nesprávne predloženého celého oznámenia, ak SFT nikdy neexistovala alebo nepodliehala požiadavkám na oznamovanie SFT, ale bola omylom oznámená archívu obchodných údajov, sa označuje ako „chyba“;</p> <p>f) oprava dátových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcom oznámení, sa označuje ako „oprava“;</p> <p>g) ukončenie časovo neohraničenej SFT alebo predčasné ukončenie časovo ohraničenej SFT sa označuje ako „ukončenie/predčasné ukončenie“;</p> <p>h) SFT, ktorá sa má oznámiť ako nový obchod a v ten istý deň sa má takisto zahrnúť do samostatného oznámenia o pozícii, sa označuje ako „zložka pozície“.</p>				
99	Úroveň	<p>Uvádza sa, či sa oznámenie podáva na úrovni obchodu alebo pozície.</p> <p>Oznamovanie na úrovni pozície možno použiť len ako doplnok k oznamovaniu na úrovni obchodu, aby sa oznámili udalosti po obchodovaní, a len ak jednotlivé obchody v zastupiteľných produktoch boli nahradené pozíciou.</p>	Áno	Áno	Áno	Nie

Tabuľka 3

## Údaje o marži

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum a čas preloženia oznámenia archívu obchodných údajov.	Áno	Áno	Áno	Nie
2	Dátum udalosti	Deň, keď sa uskutočnila udalosť, ktorá podlieha oznamovaniu, týkajúca sa SFT a zachytená v oznámení. V prípade druhov opatrení „aktualizácia ocenenia“, „aktualizácia kolaterálu“, „aktualizácia opätovného použitia“ a „aktualizácia marže“ sa uvádza dátum, pre ktorý sa poskytujú informácie uvedené v oznámení.	Áno	Áno	Áno	Nie
3	Subjekt predkladajúci oznámenie	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, ktorý predkladá oznámenie. Ak sa predkladanie oznámenia delegovalo na tretiu stranu alebo druhú protistranu, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt.	Áno	Áno	Áno	Nie



Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
4	Oznamujúca protistrana	Jedinečný kód identifikujúci oznamujúcu protistranu.	Áno	Áno	Áno	Nie
5	Subjekt zodpovedný za oznámenie	<p>Ak je finančná protistrana zodpovedná za oznamovanie v mene druhej protistrany v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu.</p> <p>Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná za oznamovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správcovskú spoločnosť.</p> <p>Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný za oznamovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF.</p>	Áno	Áno	Áno	Áno
6	Druhá protistrana	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, s ktorým oznamujúca protistrana uzatvorila SFT.	Áno	Áno	Áno	Nie
7	Kód portfólia	<p>Portfólio transakcií, pre ktoré sa vymieňajú marže, sa označuje pomocou jedinečného kódu určeného oznamujúcou protistranou.</p> <p>Ak portfólio transakcií zahŕňa aj zmluvy o derivátoch, ktoré podliehajú ohlasovaniu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, kód portfólia musí byť rovnaký ako kód ohlásený podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.</p>	Áno	Áno	Áno	Nie
8	Poskytnutá počiatková marža	<p>Hodnota počiatkovej marže poskytnutej oznamujúcou protistranou druhej protistrane.</p> <p>Ak sa počiatková marža poskytuje na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota počiatkovej marže poskytnutej danému portfóliu.</p>	Áno	Áno	Áno	Nie
9	Mena poskytnutej počiatkovej marže	Mena poskytnutej počiatkovej marže.	Áno	Áno	Áno	Nie
10	Poskytnutá variačná marža	<p>Hodnota variačnej marže poskytnutej oznamujúcou protistranou druhej protistrane vrátane hodnoty zaplatenej hotovosti.</p> <p>Ak sa variačná marža poskytuje na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota variačnej marže poskytnutej danému portfóliu.</p>	Áno	Áno	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
11	Mena poskytnutej variačnej marže	Mena poskytnutej variačnej marže.	Áno	Áno	Áno	Nie
12	Prijatá počiatková marža	Hodnota počiatkovej marže poskytnutej oznamujúcou protistranou druhej protistrane. Ak sa počiatková marža poskytuje na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota počiatkovej marže poskytnutej danému portfóliu.	Áno	Áno	Áno	Nie
13	Mena prijatej počiatkovej marže	Mena prijatej počiatkovej marže.	Áno	Áno	Áno	Nie
14	Prijatá variačná marža	Hodnota variačnej marže prijatej oznamujúcou protistranou od druhej protistrany vrátane hodnoty zaplatenej hotovosti. Ak sa variačná marža prijíma na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota variačnej marže prijatej na dané portfólio.	Áno	Áno	Áno	Nie
15	Mena prijatej variačnej marže	Mena prijatej variačnej marže.	Áno	Áno	Áno	Nie
16	Poskytnutý nadmerný kolaterál	Hodnota poskytnutého kolaterálu nad rámec požadovaného kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Nie
17	Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu	Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu	Áno	Áno	Áno	Nie
18	Prijatý nadmerný kolaterál	Hodnota prijatého kolaterálu nad rámec požadovaného kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Nie
19	Mena prijatého nadmerného kolaterálu	Mena prijatého nadmerného kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Nie
20	Druh opatrenia	Oznámenie obsahuje jeden z týchto druhov opatrení: a) nové saldo marže sa označuje ako „nové“; b) zmena podrobností týkajúcich sa marží sa označuje ako „aktualizácia marže“;	Áno	Áno	Áno	Nie

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
		c) zrušenie nesprávne predloženého celého oznámenia sa označuje ako „chyba“; d) oprava dátových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcom oznámení, sa označuje ako „oprava“.				

Tabuľka 4

#### Údaje o opätovnom použití, reinvestícii hotovosti a zdrojoch financovania

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum a čas preloženia oznámenia archívu obchodných údajov.	Áno	Áno	Áno	Áno
2	Dátum udalosti	Deň, keď sa uskutočnila udalosť, ktorá podlieha oznamovaniu, týkajúca sa SFT a zachytená v oznámení. V prípade druhov opatrení „aktualizácia ocenenia“, „aktualizácia kolaterálu“, „aktualizácia opätovného použitia“ a „aktualizácia marže“ sa uvádza dátum, pre ktorý sa poskytujú informácie uvedené v oznámení.	Áno	Áno	Áno	Áno
3	Subjekt predkladajúci oznámenie	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, ktorý predkladá oznámenie. Ak sa predkladanie oznámenia delegovalo na tretiu stranu alebo druhú protistranu, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt.	Áno	Áno	Áno	Áno
4	Oznamujúca protistrana	Jedinečný kód identifikujúci oznamujúcu protistranu.	Áno	Áno	Áno	Áno
5	Subjekt zodpovedný za oznámenie	Ak je finančná protistrana zodpovedná za oznamovanie v mene druhej protistrany v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu.  Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná za oznamovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správčovskú spoločnosť.  Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný za oznamovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF.	Áno	Áno	Áno	Áno

Pole 6 sa zopakuje a vyplní sa pre každú zložku kolaterálu.

6	Typ zložky kolaterálu	Uvádza sa typ zložky kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Áno
---	-----------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
-------	------	--------------------------------	----------------------	--	--	--

Polia 7, 8, 9 a 10 sa zopakujú a vyplnia sa pre každý cenný papier.

7	Zložka kolaterálu	Identifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál.	Áno	Áno	Áno	Áno
8	Hodnota opätovne použitého kolaterálu	Celková hodnota opätovne použitého kolaterálu, ak sa dá vypočítať na úrovni transakcie SFT.	Áno	Áno	Áno	Áno
9	Odhadované opätovné použitie kolaterálu	Ak skutočná hodnota opätovne použitého kolaterálu nie je známa alebo sa nedá vypočítať, odhad hodnoty opätovného použitia na úrovni jednotlivého finančného nástroja sa vypočíta tak, ako je stanovené v správe FSB „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“ (Transformácia tieňového bankovníctva na pružné trhové financovanie, opätovné použitie bezhotovostného kolaterálu: meranie a ukazovatele) z 25. januára 2017.	Áno	Áno	Áno	Áno
10	Mena opätovne použitého kolaterálu	Mena skutočnej alebo odhadovanej hodnoty opätovne použitého kolaterálu.	Áno	Áno	Áno	Áno
11	Miera reinvestícií	Priemerná úroková sadzba prijatá z reinvestície hotovostného kolaterálu uskutočnenej veriteľom.	Nie	Nie	Áno	Nie

Polia 12, 13 a 14 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú investíciu, pri ktorej sa hotovostný kolaterál opätovne investoval, a pre každú menu.

12	Typ investície, pri ktorej sa hotovosť opätovne investovala	Typ reinvestície.	Nie	Nie	Áno	Nie
13	Suma opätovne investovanej hotovosti	Suma opätovne investovanej hotovosti v danej mene.	Nie	Nie	Áno	Nie
14	Mena opätovne investovanej hotovosti	Mena opätovne investovanej hotovosti.	Nie	Nie	Áno	Nie

V prípade transakcií požičiavania s dozabezpečením protistrana zopakuje a vyplní polia 15, 16 a 17 pre každý zdroj financovania a v týchto poliach poskytne informácie na úrovni subjektu.

15	Zdroje financovania	Zdroje financovania použité na financovanie úverov s dozabezpečením.	Nie	Nie	Nie	Áno
16	Trhová hodnota zdrojov financovania	Trhová hodnota zdrojov financovania uvedených v poli 15.	Nie	Nie	Nie	Áno
17	Mena zdrojov financovania	Mena trhovej hodnoty zdrojov financovania.	Nie	Nie	Nie	Áno
18	Druh opatrenia	Oznámenie obsahuje jeden z týchto druhov opatrení: a) nové saldo opätovného použitia sa označuje ako „nové“;	Áno	Áno	Áno	Áno

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo trans- akcia	Transakcia typu „buy- sell back“	Požičia- vanie cenných papierov	Požičia- vanie s dozabezpe- čením
		b) zmena podrobností týkajúcich sa opätovného použitia sa označuje ako „aktualizácia opätovného použitia“; c) zrušenie nesprávne predloženého celého oznámenia sa označuje ako „chyba“; d) oprava dátových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcom oznámení, sa označuje ako „oprava“.				