Додаток 3  
до Порядку присвоєння  
унікальних ідентифікаторів продуктів  
та унікальних ідентифікаторів транзакцій  
(пункт 7 цього Порядку)

**МІНІМАЛЬНИЙ НАБІР  
 елементів опорних даних UPI за класом активів та типом інструмента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва елемента даних** | **Кредит** | | | | **Ставки** | | | | **Товари** | | | | **Частки (акції)** | | | | **FX** | | | | **Інше4 та мультиактиви** | | | |
| **своп** | **опціон** | **форвард** | **інш4** | **своп** | **опціон** | **форвард** | **інш4** | **своп** | **опціон** | **форвард** | **інш4** | **своп** | **опціон** | **форвард** | **інш4** | **своп** | **опціон** | **форвард** | **інш4** | **своп** | **опціон** | **форвард** | **інш4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Клас активів1 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Тип інструменту | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Валюта, пов’язана з базовим обліковою ставкою2 |  |  |  |  | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Тип поставки | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Умовний графік |  |  |  |  | M |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  | С |
| Стиль опціону |  | М |  | С |  | М |  | С |  | М |  | С |  | М |  | С |  | М |  | С |  | М |  | С |
| Тип опціону |  | М |  | С |  | М |  | С |  | М |  | С |  | М |  | С |  | С |  | С |  | М |  | С |
| Повернення, метод ціноутворення або тригер виплат | M | M | M | M |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | M | M | M | M | M |
| Стаж | М | М | М | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Валюта розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М | М | М | М | С | С | С | С |
| Одна або декілька валют |  |  |  |  | М |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  | С |
| Одноразовий або інтерпольований референтний коефіцієнт ставки |  |  |  |  |  |  | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С |
| Специфікація стандартного контракту | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Ідентифікатор базового активу3 | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Джерело ідентифікатора базового активу | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Тип базового активу | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Підтип базового активу (перший рівень) | М | М | М | М |  |  |  |  | М | М | М | М |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Підтип базового активу (другий рівень) |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Серія базового кредитного індексу | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Версія базового кредитного індексу | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Термін дії базового показнику індексу |  |  |  |  | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Термін дії коефіцієнту базового показнику індексу |  |  |  |  | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Термін дії базового контракту |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |
| Термін дії коефіцієнту базового контракту |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | С |
| Базова емісія боргу | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| Термін дії коефіцієнту базової емісії боргу | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | С | С | С |
| 1 - Два або більше випадків, необхідних для продуктів із багатьма активами.  2 - Може повторюватися для міжвалютних свопів.  3 - Основні ідентифікатори та їх джерела не потрібні для спеціальних кошиків активів.  4 - Вимоги до «інших» класів активів та типів інструментів можуть бути змінені.  **Позначки:**  М - обов’язковий.  С - умовний (доставляється, якщо застосовується).  Порожнє - не використовується. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |