

DODATAK I.

POPIS PODATAKA U SVRHU IZVJEŠTAVANJA

	Podatak	Opis
1.	Identifikacija investicijskog društva koje podnosi izvještaj	Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva koje je izvršilo transakciju
2.	Trgovinski dan	Trgovinski dan kada je transakcija izvršena
3.	Vrijeme trgovanja	Vrijeme kada je transakcija izvršena
4.	Pokazatelj kupnje/prodaje	Identifikacija radi li se o kupovnoj ili prodajnoj transakciji, sa stanovišta investicijskog društva koje podnosi izvještaj
5.	Identifikacijska oznaka instrumenta (ISO 10962)	Sastoji se od: – jedinstvene oznake (koju utvrđuje nadležno tijelo – ako isto postoji – kojem se podnosi izvješće) kojom se vrši identifikacija financijskog instrumenta koji je predmet transakcije, – ako predmetni financijski instrument nema jedinstvenu identifikacijsku oznaku, izvješće mora sadržavati naziv instrumenta ili, u slučaju izvedenog ugovora, karakteristike ugovora
6.	Jedinična cijena	Cijena po jednom vrijednosnom papiru ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak
7.	Količina	Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju