РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1225 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2019 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 ([1]), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1) В обхвата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) № 2017/1129 ([2]) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 16, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, информацията за които се предоставя чрез регистър на секюритизации, който не включва частни секюритизации.

(2) Секюритизациите са сложни и разнородни. За да могат инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват ефикасно събиране на данни и оценка, посочената в член 7, параграф 1, букви а) и д) и член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 информация следва да се предоставят в хармонизиран формат. В допълнение, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, хармонизираният формат също така ще улесни безпроблемното обобщаване и сравняване между регистрите на транзакции.

(3) Разходите за пазарните участници следва да бъдат сведени до минимум. Ето защо форматът за докладване на секюритизации следва да бъдат сходен, доколкото това е възможно, на формата, предвиден за докладване на договорите за деривати съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) и за докладването на данните за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета ([4]). Освен това, когато информацията се предоставя чрез регистър на секюритизации, по отношение на формата за докладване следва също така да се вземат предвид наличните решения, разработени от съществуващите субекти, събиращи данни за секюритизации. Поради това е целесъобразно да се изисква и при докладването на секюритизации да се използва формат XML, който обичайно се прилага за докладване на информация относно заеми и други подобни базисни експозиции.

(4) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се определят форматът и образците, чрез които инициаторът, спонсорът или ДСЦС предоставя на различни страни информацията за съответната секюритизация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо техническите стандарти за изпълнение да бъдат включени в един регламент.

([1]) ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

([2]) Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

([3]) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

([4]) Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(5) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(6) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([5]),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ОБРАЗЦИ ЗА ВСИЧКИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ

Член 1

Образци за базисни експозиции

1. Информацията, посочена в член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията ([6]), се предоставя, като се използват следните образци:

а) образеца от приложение II към настоящия регламент за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;

б) образеца от приложение III към настоящия регламент за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;

в) образеца от приложение IV към настоящия регламент за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;

г) образеца от приложение V към настоящия регламент за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;

д) образеца от приложение VI към настоящия регламент за потребителски базисни експозиции;

е) образеца от приложение VII към настоящия регламент за базисни експозиции по кредитни карти;

ж) образеца от приложение VIII към настоящия регламент за лизингови базисни експозиции;

з) образеца от приложение IX към настоящия регламент за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.

2. Информацията, посочена в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват следните образци:

а) посочените в параграф 1 от настоящия член образци по отношение на съответните видове експозиции;

б) образеца от приложение X за секюритизации по необслужвани експозиции съгласно посоченото в член 2, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

3. Информацията, посочена в член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XI.

([5]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15 декември 2010 г., стр. 84).

([6]) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

Член 2

Образци за инвеститорския доклад

1. Информацията, посочена в член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XII.

2. Информацията, посочена в член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIII.

РАЗДЕЛ 2

ОБРАЗЦИ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВИ ПРОСПЕКТ (ПУБЛИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ)

Член 3

Образци за вътрешна информация

1. Информацията, посочена в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.

2. Информацията, посочена в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.

Член 4

Образци за значими събития

1. Информацията, посочена в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XIV.

2. Информацията, посочена в член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, се предоставя, като се използват образецът от приложение XV.

РАЗДЕЛ 3

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Формат на информацията

1. Форматът на информацията, предоставена в образците от приложения I—XV, съответства на формата, посочен в таблица 1 от приложение I.

2. Информацията се подава в общ електронен и машинночетим вид и чрез общи образци във формат XML.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2019 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формати за полетата

ОЗНАЧЕНИЕ	ВИД НА ДАННИТЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
{ALPHANUM-n}	До n на брой буквено-цифрови знака	Поле за свободен текст. Да се попълва във формат ASCII с главни букви (без букви с ударения).
{COUNTRYCODE_2}	2 буквено-цифрови знака	Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).
{CURRENCYCODE_3}	3 буквено-цифрови знака	Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения).
{YEAR}	Формат на годината по стандарт ISO 8601	Годините се попълват в следния формат: ГГГГ
{DATEFORMAT}	Формат на датата по стандарт ISO 8601	Датата се попълва в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД
{MONETARY}	0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая	Определен брой парични единици, посочени в дадена валута, като паричната единица е еднозначна и е в съответствие със стандарта ISO 4217.
{NUMERIC}	0—18 цифри, от които до 5 след десетичната запетая	До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка
{INTEGER-n}	Цяло число с общо до n цифри	Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.
{Y/N}	1 буквено-цифров знак	„вярно“- Y „невярно“– N
{ISIN}	12 буквено-цифрови знака	ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.
{LEI}	20 буквено-цифрови знака	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442
{LIST}		Както е посочено в описанието на съответното поле
{NUTS}	5 буквено-цифрови знака	Отнася се за общата класификация на териториалните единици за статистически цели, поддържана от Евростат. Предоставя се информация на равнище NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 буквено-цифрови знака	Отнася се за статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, поддържана на посочения в настоящата клетка уебсайт, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета [1]. За всяка икономическа дейност трябва да бъде използвано най-подробното ниво на класификация (т.е. пълният код — 6 или 7 знака, включително десетични числа). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

ОЗНАЧЕНИЕ	ВИД НА ДАННИТЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
{PERCENTAGE}	0—11 цифри, от които до 10 след десетичната запетая.	Дял, изразен като процент, т.е. в стотни, напр. 0,7 е 7/10 от процента, а 7,0 е 7 %.
{TELEPHONE}	А „+“, последван от кода на държавата (от 1 на 3 знака), след което „-“ и накрая комбинация от числа, „(„“)“, „+“ и „-“ (до 30 знака).	Събирането на информация, при което се посочва конкретен телефонен номер, както е определен от телекомуникационните услуги.
{ESA}	7 буквено-цифрови знака	Секторът според Европейската система от сметки (2010), като се използват кодовете, посочени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС] ([2]). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 буквено-цифрови знака	Кодът по списъка за наблюдение на обслужващото лице, посочен в таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС].

([1]) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за базисните експозиции — Жилищни недвижими имоти

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
RREL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
RREL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
RREL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
RREL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
RREL9	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
RREL10	Местно лице	{Y/N}
RREL11	Географски регион — длъжник	{NUTS}
RREL12	Класификация на географския регион	{YEAR}
RREL13	Трудов статус	{LIST}
RREL14	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
RREL15	Вид клиент	{LIST}
RREL16	Първичен доход	{MONETARY}
RREL17	Вид на първичния доход	{LIST}
RREL18	Валута на първичния доход	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Проверка на първичния доход	{LIST}
RREL20	Вторичен доход	{MONETARY}
RREL21	Проверка на вторичния доход	{LIST}
RREL22	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
RREL24	Дата на падеж	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
RREL25	Първоначален срок	{INTEGER-9999}
RREL26	Канал на иницииране	{LIST}
RREL27	Предмет	{LIST}
RREL28	Валута	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
RREL30	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
RREL31	Предходни салда по главницата	{MONETARY}
RREL32	Базисни експозиции с еднакъв ранг	{MONETARY}
RREL33	Общ кредитен лимит	{MONETARY}
RREL34	Покупна цена	{PERCENTAGE}
RREL35	Вид на погасяването	{LIST}
RREL36	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
RREL37	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
RREL38	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
RREL39	Дължимо плащане	{MONETARY}
RREL40	Съотношение на дълга към дохода	{PERCENTAGE}
RREL41	Размер на крайната погасителна вноска	{MONETARY}
RREL42	Вид лихвен процент	{LIST}
RREL43	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
RREL44	Текущ лихвен индекс	{LIST}
RREL45	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
RREL46	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
RREL47	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
RREL48	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
RREL49	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
RREL50	Марж при първа промяна	{PERCENTAGE}
RREL51	Датата на първата промяна на лихвения процент	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
RREL52	Марж при втора промяна	{PERCENTAGE}
RREL53	Дата на втората промяна на лихвения процент	{DATEFORMAT}
RREL54	Марж при трета промяна	{PERCENTAGE}
RREL55	Дата на третата промяна на лихвения процент	{DATEFORMAT}
RREL56	Преразгледан лихвен индекс	{LIST}
RREL57	Срок на преразгледания лихвен индекс	{LIST}
RREL58	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
RREL59	Процент на разрешените авансови плащания за година	{PERCENTAGE}
RREL60	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	{DATEFORMAT}
RREL61	Такса за авансови плащания	{MONETARY}
RREL62	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}
RREL63	Дата на авансово плащане	{DATEFORMAT}
RREL64	Кумулативни авансови плащания	{MONETARY}
RREL65	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}
RREL66	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
RREL67	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
RREL68	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
RREL69	Статус на сметката	{LIST}
RREL70	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
RREL71	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
RREL72	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
RREL73	Разпределени загуби	{MONETARY}
RREL74	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
RREL75	Съдебно производство	{Y/N}
RREL76	Регресен иск	{Y/N}
RREL77	Сума по депозита	{MONETARY}
RREL78	Застрахователен или инвестиционен доставчик	{ALPHANUM-1000}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
RREL79	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
RREL80	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
RREL81	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
RREL83	ИКПС на инициатора	{LEI}
RREL84	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

RREC1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
RREC2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Нов идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Вид обезпечение	{LIST}
RREC6	Географски регион — обезпечение	{NUTS}
RREC7	Вид заетост	{LIST}
RREC8	Ред	{INTEGER-9999}
RREC9	Вид на имота	{LIST}
RREC10	Оценка по сертификата за енергийни характеристики	{LIST}
RREC11	Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики	{ALPHANUM-100}
RREC12	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
RREC13	Текуща оценъчна стойност	{MONETARY}
RREC14	Метод на текущата оценка	{LIST}
RREC15	Дата на текущата оценка	{DATEFORMAT}
RREC16	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
RREC17	Първоначална оценъчна стойност	{MONETARY}
RREC18	Метод на първоначалната оценка	{LIST}
RREC19	Дата на първоначалната оценка	{DATEFORMAT}
RREC20	Дата на продажба	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
RREC21	Продажна цена	{MONETARY}
RREC22	Валута на обезпечението	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Вид гарант	{LIST}

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за базисните експозиции — Търговски недвижими имоти

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
CREL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CREL2	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
CREL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
CREL8	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}
CREL9	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
CREL10	Дата на заместването	{DATEFORMAT}
CREL11	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
CREL12	Географски регион — длъжник	{NUTS}
CREL13	Класификация на географския регион	{YEAR}
CREL14	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
CREL16	Начална дата на погасяване	{DATEFORMAT}
CREL17	Дата на падежа към датата на секюритизация	{DATEFORMAT}
CREL18	Дата на падеж	{DATEFORMAT}
CREL19	Първоначален срок	{INTEGER-9999}
CREL20	Продължителност на опцията за удължаване	{INTEGER-9999}
CREL21	Характер на опцията за удължаване	{LIST}
CREL22	Валута	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL24	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
CREL25	Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация	{MONETARY}
CREL26	Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция	{MONETARY}
CREL27	Общо други дължими суми	{MONETARY}
CREL28	Покупна цена	{PERCENTAGE}
CREL29	Дата на последно използване	{DATEFORMAT}
CREL30	Предмет	{LIST}
CREL31	Структура	{LIST}
CREL32	Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания	{LIST}
CREL33	Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата	{LIST}
CREL34	Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем	{PERCENTAGE}
CREL35	Вид каскадно разпределение	{LIST}
CREL36	Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение	{PERCENTAGE}
CREL37	Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?	{LIST}
CREL38	Ограничения върху продажбата на подчинен заем?	{Y/N}
CREL39	Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?	{Y/N}
CREL40	Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране	{Y/N}
CREL41	Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?	{Y/N}
CREL42	Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?	{Y/N}
CREL43	Съгласие на титуляря	{Y/N}
CREL44	Насрочена среща на титулярите	{DATEFORMAT}
CREL45	Синдикирана	{Y/N}
CREL46	Участие на ДСЦС	{LIST}
CREL47	Последствия при нарушаване на финансова клауза	{LIST}
CREL48	Санкции за неподаване на финансова информация	{Y/N}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL49	Регресен иск	{Y/N}
CREL50	Регресен иск — трета страна	{Y/N}
CREL51	Подход на обслужване	{Y/N}
CREL52	Суми, държани по гаранционна сметка	{MONETARY}
CREL53	Събиране на суми по гаранционна сметка	{Y/N}
CREL54	Събиране на други суми по гаранционна сметка	{Y/N}
CREL55	Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка	{LIST}
CREL56	Целеви суми/резерви по гаранционна сметка	{MONETARY}
CREL57	Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Условия за използването на паричния резерв	{LIST}
CREL59	Валута на гаранционната сметка	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Валута на гаранционните плащания	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Общо салдо на резервите	{MONETARY}
CREL62	Валута на резервната сметка	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка	{Y/N}
CREL64	Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период	{MONETARY}
CREL65	Приходи	{MONETARY}
CREL66	Оперативни разходи към датата на секюритизация	{MONETARY}
CREL67	Капиталови разходи към датата на секюритизация	{MONETARY}
CREL68	Валута на финансовия отчет	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Нарушение на длъжника при докладването	{Y/N}
CREL70	Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие	{LIST}
CREL71	Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация	{LIST}
CREL72	Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие	{LIST}
CREL73	Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация	{PERCENTAGE}
CREL74	Текущ коефициент на дългово покритие	{PERCENTAGE}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL75	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
CREL76	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
CREL77	Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация	{PERCENTAGE}
CREL78	Текущ коефициент на лихвено покритие	{PERCENTAGE}
CREL79	Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие	{LIST}
CREL80	Брой имоти към датата на секюритизация	{INTEGER-9999}
CREL81	Брой имоти към крайната дата за предаване на данните	{INTEGER-9999}
CREL82	Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация	{MONETARY}
CREL84	Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Статус на имотите	{LIST}
CREL86	Дата на оценка към датата на секюритизация	{DATEFORMAT}
CREL87	Вид на погасяването	{LIST}
CREL88	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
CREL89	Разрешен гратисен период	{INTEGER-9999}
CREL90	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
CREL91	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
CREL92	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
CREL93	Описание на условията за авансово плащане	{ALPHANUM-100}
CREL94	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	{DATEFORMAT}
CREL95	Крайна дата на периода на запазване на доходността	{DATEFORMAT}
CREL96	Такса за авансови плащания	{MONETARY}
CREL97	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}
CREL98	Извънпланови събирания по главницата	{MONETARY}
CREL99	Дата на ликвидация/авансово плащане	{DATEFORMAT}
CREL100	Код на ликвидация/авансово плащане	{LIST}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL101	Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата	{MONETARY}
CREL102	Дата на плащане	{DATEFORMAT}
CREL103	Следваща дата на актуализация на плащането	{DATEFORMAT}
CREL104	Следваща дата на плащане	{DATEFORMAT}
CREL105	Дължимо плащане	{MONETARY}
CREL106	Първоначален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CREL107	Лихвен процент към датата на секюритизация	{PERCENTAGE}
CREL108	Първа дата на актуализация на плащането	{DATEFORMAT}
CREL109	Вид лихвен процент	{LIST}
CREL110	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
CREL111	Текущ лихвен индекс	{LIST}
CREL112	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
CREL113	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
CREL114	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
CREL115	Текущ лихвен индекс	{PERCENTAGE}
CREL116	Дата за определяне на индекса	{DATEFORMAT}
CREL117	Увеличение за закръгляването	{PERCENTAGE}
CREL118	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CREL119	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CREL120	Текущ лихвен процент за забава	{PERCENTAGE}
CREL121	Разрешава се начисляването на лихва	{Y/N}
CREL122	Конвенция за броене на дните	{LIST}
CREL123	Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва	{MONETARY}
CREL124	Общ размер на редовното плащане по главница и лихва	{MONETARY}
CREL125	Отрицателно погасяване	{MONETARY}
CREL126	Отсрочена лихва	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL127	Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата	{MONETARY}
CREL128	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
CREL129	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
CREL130	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
CREL131	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
CREL132	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
CREL133	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
CREL134	Просрочена лихва	{Y/N}
CREL135	Фактическа лихва за забава	{MONETARY}
CREL136	Статус на сметката	{LIST}
CREL137	Разпределени загуби	{MONETARY}
CREL138	Нетни постъпления от ликвидация	{MONETARY}
CREL139	Разходи за ликвидация	{MONETARY}
CREL140	Очаквани срокове за възстановяванията	{INTEGER-9999}
CREL141	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
CREL142	Начална дата на принудителното изпълнение	{DATEFORMAT}
CREL143	Код на стратегия по преструктуриране	{LIST}
CREL144	Изменение	{LIST}
CREL145	Статус на специално обслужване	{Y/N}
CREL146	Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице	{DATEFORMAT}
CREL147	Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице	{DATEFORMAT}
CREL148	Определяне на невъзможност за възстановяване	{Y/N}
CREL149	Нарушаване на клауза/Активиращо събитие	{LIST}
CREL150	Дата на нарушението	{DATEFORMAT}
CREL151	Дата на отстраняване на нарушението	{DATEFORMAT}
CREL152	Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице	{WATCHLIST}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL153	Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице	{DATEFORMAT}
CREL154	Доставчик на лихвен суап	{ALPHANUM-1000}
CREL155	ИКПС на доставчика на лихвен суап	{LEI}
CREL156	Дата на падеж на лихвения суап	{DATEFORMAT}
CREL157	Номинал на лихвения суап	{MONETARY}
CREL158	Доставчик на валутен суап	{ALPHANUM-1000}
CREL159	ИКПС на доставчика на валутен суап	{LEI}
CREL160	Дата на падеж на валутния суап	{DATEFORMAT}
CREL161	Номинал на валутния суап	{MONETARY}
CREL162	Обменен курс по суапа	{PERCENTAGE}
CREL163	Доставчик на друг вид суап	{ALPHANUM-1000}
CREL164	ИКПС на доставчика на друг вид суап	{LEI}
CREL165	Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа	{LIST}
CREL166	Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период	{LIST}
CREL167	Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа	{MONETARY}
CREL168	Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап	{MONETARY}
CREL169	Недоплатени разходи за прекратяване при суап	{MONETARY}
CREL170	Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап	{MONETARY}
CREL171	Следваща дата на актуализиране на суапа	{DATEFORMAT}
CREL172	Спонсор	{ALPHANUM-100}
CREL173	ИКПС на банката агент на синдикирането	{LEI}
CREL174	ИКПС на обслужващото лице	{LEI}
CREL175	Наименование на обслужващото лице	{ALPHANUM-100}
CREL176	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
CREL177	ИКПС на инициатора	{LEI}
CREL178	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREL179	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
CREL180	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
CREL181	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
Раздел „Информация на ниво обезпечение“		
CREC1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CREC2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Нов идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Вид обезпечение	{LIST}
CREC6	Наименование на имота	{ALPHANUM-100}
CREC7	Адрес на имота	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Географски регион — обезпечение	{NUTS}
CREC9	Пощенски код на имота	{ALPHANUM-100}
CREC10	Ред	{INTEGER-9999}
CREC11	Статус на имота	{LIST}
CREC12	Вид на имота	{LIST}
CREC13	Форма на собственост	{LIST}
CREC14	Дата на текущата оценка	{DATEFORMAT}
CREC15	Текуща оценъчна стойност	{MONETARY}
CREC16	Метод на текущата оценка	{LIST}
CREC17	База на текущата оценка	{LIST}
CREC18	Метод на първоначалната оценка	{LIST}
CREC19	Дата на секюритизация на обезпечението	{DATEFORMAT}
CREC20	Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация	{PERCENTAGE}
CREC21	Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция	{PERCENTAGE}
CREC22	Оценка към датата на секюритизация	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREC23	Наименование на оценителя към датата на секюритизация	{ALPHANUM-100}
CREC24	Дата на оценката към датата на секюритизация	{DATEFORMAT}
CREC25	Година на построяване	{YEAR}
CREC26	Година на последно реновиране	{YEAR}
CREC27	Брой единици	{INTEGER-999999999}
CREC28	Нетна квадратура на имота	{INTEGER-999999999}
CREC29	Търговска площ	{INTEGER-999999999}
CREC30	Жилищна площ	{INTEGER-999999999}
CREC31	Валидирана нетна вътрешна подова площ	{Y/N}
CREC32	Актуална заетост	{DATEFORMAT}
CREC33	Икономическа заетост към датата на секюритизация	{PERCENTAGE}
CREC34	Фактическа заетост към датата на секюритизация	{PERCENTAGE}
CREC35	Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация	{MONETARY}
CREC36	Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация	{DATEFORMAT}
CREC37	Нетен оперативен доход към датата на секюритизация	{MONETARY}
CREC38	Най-актуална финансова информация към началната дата	{DATEFORMAT}
CREC39	Най-актуална финансова информация към крайната дата	{DATEFORMAT}
CREC40	Най-актуален приход	{MONETARY}
CREC41	Най-актуални данни за оперативните разходи	{MONETARY}
CREC42	Най-актуални данни за капиталовите разходи	{MONETARY}
CREC43	Дължима наемна цена	{MONETARY}
CREC44	Среднопретеглени срокове на договора за наем	{INTEGER-9999}
CREC45	Изтичане на срока на отдаването на имота под наем	{DATEFORMAT}
CREC46	Договорен годишен доход от отдаване под наем	{MONETARY}
CREC47	Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца	{PERCENTAGE}
CREC48	Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца	{PERCENTAGE}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CREC49	Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца	{PERCENTAGE}
CREC50	Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца	{PERCENTAGE}
CREC51	Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца	{PERCENTAGE}

Раздел „Информация на ниво наемател“

CRET1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CRET2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Идентификатор на наемателя	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Наименование на наемателя	{ALPHANUM-100}
CRET6	Код на отрасъла по NACE	{NACE}
CRET7	Дата на изтичане на срока на наема	{DATEFORMAT}
CRET8	Дължима наемна цена	{MONETARY}
CRET9	Валута на наема	{CURRENCYCODE_3}

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец за базисните експозиции — Корпоративни

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
CRPL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
CRPL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
CRPL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
CRPL9	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
CRPL10	Географски регион — длъжник	{NUTS}
CRPL11	Класификация на географския регион	{YEAR}
CRPL12	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
CRPL13	Вид клиент	{LIST}
CRPL14	Код на отрасъла по NACE	{NACE}
CRPL15	Сегмент на длъжника според „Базел III“	{LIST}
CRPL16	Размер на предприятието	{LIST}
CRPL17	Приходи	{MONETARY}
CRPL18	Задължения общо	{MONETARY}
CRPL19	Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)	{MONETARY}
CRPL20	Стойност на предприятието	{MONETARY}
CRPL21	Свободен паричен поток	{MONETARY}
CRPL22	Дата на отчитане на финансовата информация	{DATEFORMAT}
CRPL23	Валута на финансовия отчет	{CURRENCYCODE_3}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CRPL24	Вид задължение	{LIST}
CRPL25	Секюритизирани вземания	{LIST}
CRPL26	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	{ISIN}
CRPL27	Ранг	{LIST}
CRPL28	Синдикирана	{Y/N}
CRPL29	Операция с ливъридж	{Y/N}
CRPL30	Управлявана от облигации, обезпечени с кредити	{Y/N}
CRPL31	Плащания в натура	{Y/N}
CRPL32	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Дата на инициране	{DATEFORMAT}
CRPL34	Дата на падеж	{DATEFORMAT}
CRPL35	Канал на инициране	{LIST}
CRPL36	Предмет	{LIST}
CRPL37	Валута	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
CRPL39	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
CRPL40	Предходни салда по главницата	{MONETARY}
CRPL41	Пазарна стойност	{MONETARY}
CRPL42	Общ кредитен лимит	{MONETARY}
CRPL43	Покупна цена	{PERCENTAGE}
CRPL44	Дата на опцията за продажба	{DATEFORMAT}
CRPL45	Цена на опцията за продажба	{MONETARY}
CRPL46	Вид на погасяването	{LIST}
CRPL47	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
CRPL48	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
CRPL49	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CRPL50	Дължимо плащане	{MONETARY}
CRPL51	Размер на крайната погасителна вноска	{MONETARY}
CRPL52	Вид лихвен процент	{LIST}
CRPL53	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
CRPL54	Текущ лихвен индекс	{LIST}
CRPL55	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
CRPL56	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
CRPL57	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
CRPL58	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CRPL59	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CRPL60	Марж при първа промяна	{PERCENTAGE}
CRPL61	Датата на първата промяна на лихвения процент	{DATEFORMAT}
CRPL62	Марж при втора промяна	{PERCENTAGE}
CRPL63	Дата на втората промяна на лихвения процент	{DATEFORMAT}
CRPL64	Марж при трета промяна	{PERCENTAGE}
CRPL65	Дата на третата промяна на лихвения процент	{DATEFORMAT}
CRPL66	Преразгледан лихвен индекс	{LIST}
CRPL67	Срок на преразгледания лихвен индекс	{LIST}
CRPL68	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
CRPL69	Процент на разрешените авансови плащания за година	{PERCENTAGE}
CRPL70	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	{DATEFORMAT}
CRPL71	Такса за авансови плащания	{MONETARY}
CRPL72	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}
CRPL73	Дата на авансово плащане	{DATEFORMAT}
CRPL74	Кумулативни авансови плащания	{MONETARY}
CRPL75	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CRPL76	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
CRPL77	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
CRPL78	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
CRPL79	Статус на сметката	{LIST}
CRPL80	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
CRPL81	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
CRPL82	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
CRPL83	Разпределени загуби	{MONETARY}
CRPL84	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
CRPL85	Източник на възстановяването	{LIST}
CRPL86	Регресен иск	{Y/N}
CRPL87	Сума по депозита	{MONETARY}
CRPL88	Номинал на лихвения суап	{MONETARY}
CRPL89	ИКПС на доставчика на лихвен суап	{LEI}
CRPL90	Доставчик на лихвен суап	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Дата на падеж на лихвения суап	{DATEFORMAT}
CRPL92	Номинал на валутния суап	{MONETARY}
CRPL93	ИКПС на доставчика на валутен суап	{LEI}
CRPL94	Доставчик на валутен суап	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Дата на падеж на валутния суап	{DATEFORMAT}
CRPL96	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
CRPL97	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
CRPL98	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
CRPL100	ИКПС на инициатора	{LEI}
CRPL101	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация на ниво обезпечение“		
CRPC1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Нов идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Географски регион — обезпечение	{NUTS}
CRPC6	Вид защита	{LIST}
CRPC7	Вид залог	{LIST}
CRPC8	Ред	{INTEGER-9999}
CRPC9	Вид обезпечение	{LIST}
CRPC10	Текуща оценъчна стойност	{MONETARY}
CRPC11	Метод на текущата оценка	{LIST}
CRPC12	Дата на текущата оценка	{DATEFORMAT}
CRPC13	Първоначална оценъчна стойност	{MONETARY}
CRPC14	Метод на първоначалната оценка	{LIST}
CRPC15	Дата на първоначалната оценка	{DATEFORMAT}
CRPC16	Дата на продажба	{DATEFORMAT}
CRPC17	Продажна цена	{MONETARY}
CRPC18	Валута на обезпечението	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Държава на гаранта	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Подсектор на гаранта по ЕСС	{ESA}

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец за базисните експозиции — Автомобили

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
AUTL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
AUTL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
AUTL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
AUTL9	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
AUTL10	Географски регион — длъжник	{NUTS}
AUTL11	Класификация на географския регион	{YEAR}
AUTL12	Трудов статус	{LIST}
AUTL13	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
AUTL14	Правна категория на длъжника	{LIST}
AUTL15	Вид клиент	{LIST}
AUTL16	Първичен доход	{MONETARY}
AUTL17	Вид на първичния доход	{LIST}
AUTL18	Валута на първичния доход	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Проверка на първичния доход	{LIST}
AUTL20	Приходи	{MONETARY}
AUTL21	Валута на финансовия отчет	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Тип продукт	{LIST}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
AUTL24	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
AUTL25	Дата на падеж	{DATEFORMAT}
AUTL26	Първоначален срок	{INTEGER-9999}
AUTL27	Канал на иницииране	{LIST}
AUTL28	Валута	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
AUTL30	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
AUTL31	Покупна цена	{PERCENTAGE}
AUTL32	Вид на погасяването	{LIST}
AUTL33	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
AUTL34	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
AUTL35	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
AUTL36	Начин на плащане	{LIST}
AUTL37	Дължимо плащане	{MONETARY}
AUTL38	Размер на крайната погасителна вноска	{MONETARY}
AUTL39	Сума на първоначалната вноска	{MONETARY}
AUTL40	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
AUTL41	Текущ лихвен индекс	{LIST}
AUTL42	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
AUTL43	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
AUTL44	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
AUTL45	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
AUTL46	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
AUTL47	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
AUTL48	Процент на разрешените авансови плащания за година	{PERCENTAGE}
AUTL49	Такса за авансови плащания	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
AUTL50	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}
AUTL51	Дата на авансово плащане	{DATEFORMAT}
AUTL52	Кумулативни авансови плащания	{MONETARY}
AUTL53	Производител	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Модел	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Година на регистрация	{YEAR}
AUTL56	Нов или употребяван	{LIST}
AUTL57	Оценка по сертификата за енергийни характеристики	{LIST}
AUTL58	Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
AUTL60	Първоначална оценъчна стойност	{MONETARY}
AUTL61	Първоначална остатъчна стойност на превозното средство	{MONETARY}
AUTL62	Цена при опция за закупуване	{MONETARY}
AUTL63	Секюритизирана остатъчна стойност	{MONETARY}
AUTL64	Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство	{MONETARY}
AUTL65	Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство	{DATEFORMAT}
AUTL66	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}
AUTL67	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
AUTL68	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
AUTL69	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
AUTL70	Статус на сметката	{LIST}
AUTL71	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
AUTL72	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
AUTL73	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
AUTL74	Разпределени загуби	{MONETARY}
AUTL75	Загуби от остатъчната стойност	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
AUTL76	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
AUTL77	Продажна цена	{MONETARY}
AUTL78	Сума по депозита	{MONETARY}
AUTL79	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
AUTL80	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
AUTL81	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
AUTL83	ИКПС на инициатора	{LEI}
AUTL84	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец за базисните експозиции — Потребителски

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
CMRL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
CMRL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
CMRL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
CMRL9	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
CMRL10	Географски регион — длъжник	{NUTS}
CMRL11	Класификация на географския регион	{YEAR}
CMRL12	Трудов статус	{LIST}
CMRL13	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
CMRL14	Вид клиент	{LIST}
CMRL15	Първичен доход	{MONETARY}
CMRL16	Вид на първичния доход	{LIST}
CMRL17	Валута на първичния доход	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Проверка на първичния доход	{LIST}
CMRL19	Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия	{Y/N}
CMRL20	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
CMRL22	Дата на падеж	{DATEFORMAT}
CMRL23	Първоначален срок	{INTEGER-9999}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CMRL24	Канал на иницииране	{LIST}
CMRL25	Предмет	{LIST}
CMRL26	Валута	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
CMRL28	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
CMRL29	Общ кредитен лимит	{MONETARY}
CMRL30	Крайна дата на революриращия период	{DATEFORMAT}
CMRL31	Покупна цена	{PERCENTAGE}
CMRL32	Вид на погасяването	{LIST}
CMRL33	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
CMRL34	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
CMRL35	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
CMRL36	Дължимо плащане	{MONETARY}
CMRL37	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
CMRL38	Текущ лихвен индекс	{LIST}
CMRL39	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
CMRL40	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
CMRL41	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
CMRL42	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CMRL43	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
CMRL44	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
CMRL45	Процент на разрешените авансови плащания за година	{PERCENTAGE}
CMRL46	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	{DATEFORMAT}
CMRL47	Такса за авансови плащания	{MONETARY}
CMRL48	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}
CMRL49	Дата на авансово плащане	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CMRL50	Кумулативни авансови плащания	{MONETARY}
CMRL51	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}
CMRL52	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
CMRL53	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
CMRL54	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
CMRL55	Статус на сметката	{LIST}
CMRL56	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
CMRL57	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
CMRL58	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
CMRL59	Разпределени загуби	{MONETARY}
CMRL60	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
CMRL61	Сума по депозита	{MONETARY}
CMRL62	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
CMRL63	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
CMRL64	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
CMRL66	ИКПС на инициатора	{LEI}
CMRL67	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Оценка по сертификата за енергийни характеристики	{LIST}
CMRL69	Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики	{ALPHANUM-100}

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за базисните експозиции — Кредитни карти

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
CCDL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
CCDL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
CCDL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
CCDL9	Географски регион — длъжник	{NUTS}
CCDL10	Класификация на географския регион	{YEAR}
CCDL11	Трудов статус	{LIST}
CCDL12	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
CCDL13	Вид клиент	{LIST}
CCDL14	Първичен доход	{MONETARY}
CCDL15	Вид на първичния доход	{LIST}
CCDL16	Валута на първичния доход	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Проверка на първичния доход	{LIST}
CCDL18	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
CCDL20	Канал на иницииране	{LIST}
CCDL21	Валута	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
CCDL23	Общ кредитен лимит	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
CCDL24	Покупна цена	{PERCENTAGE}
CCDL25	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
CCDL26	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
CCDL27	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
CCDL28	Дължимо плащане	{MONETARY}
CCDL29	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
CCDL30	Текущ лихвен индекс	{LIST}
CCDL31	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
CCDL32	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
CCDL33	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}
CCDL34	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
CCDL35	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
CCDL36	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
CCDL37	Статус на сметката	{LIST}
CCDL38	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
CCDL39	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
CCDL40	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
CCDL41	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
CCDL42	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
CCDL43	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
CCDL44	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
CCDL46	ИКПС на инициатора	{LEI}
CCDL47	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Образец за базисните експозиции — Лизинг

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
LESL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
LESL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
LESL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
LESL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
LESL9	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
LESL10	Географски регион — длъжник	{NUTS}
LESL11	Класификация на географския регион	{YEAR}
LESL12	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
LESL13	Сегмент на длъжника според „Базел III“	{LIST}
LESL14	Вид клиент	{LIST}
LESL15	Код на отрасъла по NACE	{NACE}
LESL16	Размер на предприятието	{LIST}
LESL17	Приходи	{MONETARY}
LESL18	Валута на финансовия отчет	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Тип продукт	{LIST}
LESL20	Синдикирана	{Y/N}
LESL21	Специални схеми	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
LESL23	Дата на падеж	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
LESL24	Първоначален срок	{INTEGER-9999}
LESL25	Канал на иницииране	{LIST}
LESL26	Валута	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
LESL28	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
LESL29	Покупна цена	{PERCENTAGE}
LESL30	Секюритизирана остатъчна стойност	{MONETARY}
LESL31	Вид на погасяването	{LIST}
LESL32	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
LESL33	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
LESL34	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
LESL35	Дължимо плащане	{MONETARY}
LESL36	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
LESL37	Текущ лихвен индекс	{LIST}
LESL38	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
LESL39	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
LESL40	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
LESL41	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
LESL42	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
LESL43	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
LESL44	Процент на разрешените авансови плащания за година	{PERCENTAGE}
LESL45	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	{DATEFORMAT}
LESL46	Такса за авансови плащания	{MONETARY}
LESL47	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}
LESL48	Дата на авансово плащане	{DATEFORMAT}
LESL49	Кумулативни авансови плащания	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
LESL50	Цена при опция за закупуване	{MONETARY}
LESL51	Сума на първоначалната вноска	{MONETARY}
LESL52	Текуща остатъчна стойност на актива	{MONETARY}
LESL53	Дата на преструктуриране	{DATEFORMAT}
LESL54	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
LESL55	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
LESL56	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
LESL57	Статус на сметката	{LIST}
LESL58	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
LESL59	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
LESL60	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
LESL61	Разпределени загуби	{MONETARY}
LESL62	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
LESL63	Източник на възстановяването	{LIST}
LESL64	Сума по депозита	{MONETARY}
LESL65	Географски регион — обезпечение	{NUTS}
LESL66	Производител	{ALPHANUM-100}
LESL67	Модел	{ALPHANUM-100}
LESL68	Година на производство/строителство	{YEAR}
LESL69	Нов или употребяван	{LIST}
LESL70	Първоначална остатъчна стойност на актива	{MONETARY}
LESL71	Вид обезпечение	{LIST}
LESL72	Първоначална оценъчна стойност	{MONETARY}
LESL73	Метод на първоначалната оценка	{LIST}
LESL74	Дата на първоначалната оценка	{DATEFORMAT}
LESL75	Текуща оценъчна стойност	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
LESL76	Метод на текущата оценка	{LIST}
LESL77	Дата на текущата оценка	{DATEFORMAT}
LESL78	Брой на наетите обекти	{INTEGER-9999}
LESL79	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
LESL80	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
LESL81	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
LESL83	ИКПС на инициатора	{LEI}
LESL84	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Образец за базисните експозиции — Езотерични

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
ESTL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
ESTL7	Дата на включване в групата	{DATEFORMAT}
ESTL8	Дата на обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
ESTL9	Дата на погасяване	{DATEFORMAT}
ESTL10	Описание	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Географски регион — длъжник	{NUTS}
ESTL12	Класификация на географския регион	{YEAR}
ESTL13	Трудов статус	{LIST}
ESTL14	Длъжник с нарушена кредитоспособност	{Y/N}
ESTL15	Правна категория на длъжника	{LIST}
ESTL16	Код на отрасъла по NACE	{NACE}
ESTL17	Първичен доход	{MONETARY}
ESTL18	Вид на първичния доход	{LIST}
ESTL19	Валута на първичния доход	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Проверка на първичния доход	{LIST}
ESTL21	Приходи	{MONETARY}
ESTL22	Валута на финансовия отчет	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	{ISIN}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
ESTL24	Дата на иницииране	{DATEFORMAT}
ESTL25	Дата на падеж	{DATEFORMAT}
ESTL26	Валута	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
ESTL28	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
ESTL29	Общ кредитен лимит	{MONETARY}
ESTL30	Покупна цена	{PERCENTAGE}
ESTL31	Вид на погасяването	{LIST}
ESTL32	Крайна дата на гратисния период по главницата	{DATEFORMAT}
ESTL33	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	{LIST}
ESTL34	Честота на редовните лихвени плащания	{LIST}
ESTL35	Дължимо плащане	{MONETARY}
ESTL36	Съотношение на дълга към дохода	{PERCENTAGE}
ESTL37	Размер на крайната погасителна вноска	{MONETARY}
ESTL38	Честота на актуализиране на лихвения процент	{INTEGER-9999}
ESTL39	Текущ лихвен процент	{PERCENTAGE}
ESTL40	Текущ лихвен индекс	{LIST}
ESTL41	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
ESTL42	Текущ лихвен марж	{PERCENTAGE}
ESTL43	Максимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
ESTL44	Минимален лихвен процент	{PERCENTAGE}
ESTL45	Брой на плащанията преди секюритизацията	{INTEGER-9999}
ESTL46	Процент на разрешените авансови плащания за година	{PERCENTAGE}
ESTL47	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	{DATEFORMAT}
ESTL48	Такса за авансови плащания	{MONETARY}
ESTL49	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
ESTL50	Дата на авансово плащане	{DATEFORMAT}
ESTL51	Кумулативни авансови плащания	{MONETARY}
ESTL52	Дата на последното просрочие	{DATEFORMAT}
ESTL53	Размер на просрочените задължения	{MONETARY}
ESTL54	Брой просрочени дни	{INTEGER-9999}
ESTL55	Статус на сметката	{LIST}
ESTL56	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	{LIST}
ESTL57	Размер на неизпълнението	{MONETARY}
ESTL58	Дата на неизпълнението	{DATEFORMAT}
ESTL59	Разпределени загуби	{MONETARY}
ESTL60	Кумулативни възстановявания	{MONETARY}
ESTL61	Наименование на инициатора	{ALPHANUM-100}
ESTL62	ИКПС на инициатора	{LEI}
ESTL63	Държава на установяване на инициатора	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Наименование на първоначалния заемодател	{ALPHANUM-100}
ESTL65	ИКПС на първоначалния заемодател	{LEI}
ESTL66	Държава на установяване на първоначалния заемодател	{COUNTRYCODE_2}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

ESTC1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Нов идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Географски регион — обезпечение	{NUTS}
ESTC6	Вид защита	{LIST}
ESTC7	Вид залог	{LIST}
ESTC8	Ред	{INTEGER-9999}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
ESTC9	Вид обезпечение	{LIST}
ESTC10	Текуща оценъчна стойност	{MONETARY}
ESTC11	Метод на текущата оценка	{LIST}
ESTC12	Дата на текущата оценка	{DATEFORMAT}
ESTC13	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
ESTC14	Първоначална оценъчна стойност	{MONETARY}
ESTC15	Метод на първоначалната оценка	{LIST}
ESTC16	Дата на първоначалната оценка	{DATEFORMAT}
ESTC17	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
ESTC18	Дата на продажба	{DATEFORMAT}
ESTC19	Продажна цена	{MONETARY}
ESTC20	Валута на обезпечението	{CURRENCYCODE_3}

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Образец за базисните експозиции — Добавка за необслужвани експозиции

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
NPEL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Първоначален идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Нов идентификатор на длъжника	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
NPEL7	Управление от синдик	{Y/N}
NPEL8	Дата на последен контакт	{DATEFORMAT}
NPEL9	Починал	{Y/N}
NPEL10	Правен статут	{LIST}
NPEL11	Вид съдебно производство	{LIST}
NPEL12	Название на съдебното производство	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Осъществени правни мерки	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Дата на навлизане в текущата правна процедура	{DATEFORMAT}
NPEL15	Дата на назначаване на синдик	{DATEFORMAT}
NPEL16	Брой действащи съдебни решения	{INTEGER-9999}
NPEL17	Брой изпълнени съдебни решения	{INTEGER-9999}
NPEL18	Дата на издаване на външното искане	{DATEFORMAT}
NPEL19	Дата на издаване на декларацията за запазване на права	{DATEFORMAT}
NPEL20	Съдебна юрисдикция	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Дата на получаване на заповед за напускане	{DATEFORMAT}
NPEL22	Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Приложимо право	{COUNTRYCODE_2}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
NPEL24	Описание на индивидуализирания погасителен план	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва	{DATEFORMAT}
NPEL26	Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва	{DATEFORMAT}
NPEL27	Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент	{DATEFORMAT}
NPEL28	Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент	{DATEFORMAT}
NPEL29	Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент	{PERCENTAGE}
NPEL30	Дата на последно плащане	{DATEFORMAT}
NPEL31	Синдикиран дял	{PERCENTAGE}
NPEL32	Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране)	{DATEFORMAT}
NPEL33	Статут MARP	{LIST}
NPEL34	Външно събиране	{Y/N}
NPEL35	Погасителен план	{Y/N}
NPEL36	Предоговаряне	{Y/N}
NPEL37	Дата на първо предоговаряне	{DATEFORMAT}
NPEL38	Брой минали предоговаряния	{INTEGER-9999}
NPEL39	Опростена главница	{MONETARY}
NPEL40	Дата на опрощаване на главницата	{DATEFORMAT}
NPEL41	Крайна дата на предоговарянето	{DATEFORMAT}
NPEL42	Размер на погасителната вноска при предоговарянето	{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

NPEC1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Нов идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Дължим ДДС	{PERCENTAGE}
NPEC6	Процент на завършване	{PERCENTAGE}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
NPEC7	Процедура по принудително изпълнение	{Y/N}
NPEC8	Принудително изпълнение от трети страни	{Y/N}
NPEC9	Целеви размер на ипотеката	{MONETARY}
NPEC10	Базисна експозиция от по-висок ранг	{MONETARY}
NPEC11	Описание на принудителното изпълнение	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Съдебна оценка	{MONETARY}
NPEC13	Дата на съдебната оценка	{DATEFORMAT}
NPEC14	Цена на предлагане на пазара	{MONETARY}
NPEC15	Цена купува	{MONETARY}
NPEC16	Дата на подготвяне на имота за продажба	{DATEFORMAT}
NPEC17	Дата на обявяване на имота на пазара	{DATEFORMAT}
NPEC18	Дата на предлагана на пазара	{DATEFORMAT}
NPEC19	Договорена дата на продажба	{DATEFORMAT}
NPEC20	Дата на сключване на договора	{DATEFORMAT}
NPEC21	Дата на първата тръжна процедура	{DATEFORMAT}
NPEC22	Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура	{MONETARY}
NPEC23	Дата на следващата тръжна процедура	{DATEFORMAT}
NPEC24	Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура	{MONETARY}
NPEC25	Дата на последната тръжна процедура	{DATEFORMAT}
NPEC26	Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура	{MONETARY}
NPEC27	Брой неуспешни тръжни процедури	{INTEGER-9999}

Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“

NPEH1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Законоустановено неизплатено салдо към месец n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Информация за просрочените салда към месец n	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
NPEH[75-110]	Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n	{MONETARY}

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Образец за базисните експозиции — Обезпечени с активи търговски ценни книжа

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за базисните експозиции“		
IVAL1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Нов идентификатор на базисната експозиция	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Вид на базисната експозиция	{LIST}
IVAL6	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
IVAL7	Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1	{NUTS}
IVAL8	Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2	{NUTS}
IVAL9	Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3	{NUTS}
IVAL10	Класификация на географския регион	{YEAR}
IVAL11	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
IVAL12	Брой на базисните експозиции	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Експозиции в EUR	{MONETARY}
IVAL14	Експозиции в GBP	{MONETARY}
IVAL15	Експозиции в USD	{MONETARY}
IVAL16	Други експозиции	{MONETARY}
IVAL17	Максимален остатъчен срок до падежа	{INTEGER-9999}
IVAL18	Среден остатъчен срок до падежа	{INTEGER-9999}
IVAL19	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	{PERCENTAGE}
IVAL20	Съотношение на дълга към дохода	{PERCENTAGE}
IVAL21	Вид на погасяването	{MONETARY}
IVAL22	Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец	{MONETARY}
IVAL23	Честота на редовните лихвени плащания над един месец	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
IVAL24	Вземания по плаващ лихвен процент	{MONETARY}
IVAL25	Финансирана сума	{MONETARY}
IVAL26	Разсейвания	{MONETARY}
IVAL27	Обратно изкупени експозиции	{MONETARY}
IVAL28	Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията	{MONETARY}
IVAL29	Експозиции в неизпълнение	{MONETARY}
IVAL30	Експозиции в неизпълнение по РКИ	{MONETARY}
IVAL31	Бруто амортизации през периода	{MONETARY}
IVAL32	Просрочие 1—29 дни	{PERCENTAGE}
IVAL33	Просрочие 30—59 дни	{PERCENTAGE}
IVAL34	Просрочие 60—89 дни	{PERCENTAGE}
IVAL35	Просрочие 90—119 дни	{PERCENTAGE}
IVAL36	Просрочие 120—149 дни	{PERCENTAGE}
IVAL37	Просрочие 150—179 дни	{PERCENTAGE}
IVAL38	Просрочие 180+ дни	{PERCENTAGE}
IVAL39	Преструктурирани експозиции	{PERCENTAGE}
IVAL40	Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето)	{MONETARY}
IVAL41	Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето)	{MONETARY}
IVAL42	Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето)	{MONETARY}
IVAL43	Преструктурирани експозиции (Лихвен процент)	{MONETARY}
IVAL44	Преструктурирани експозиции (погасителен план)	{MONETARY}
IVAL45	Преструктурирани експозиции (падеж)	{MONETARY}
IVAL46	Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения)	{MONETARY}
IVAL47	Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения)	{MONETARY}
IVAL48	Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения)	{MONETARY}
IVAL49	Преструктурирани експозиции (други)	{MONETARY}

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за секюритизацията“		
IVSS1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
IVSS3	Наименование на секюритизацията	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Наименование на докладващия субект	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Лица за контакт с докладващия субект	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Телефон за контакт с докладващия субект	{TELEPHONE}
IVSS7	Електронна поща за контакт с докладващия субект	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Метод за запазване на риска	{LIST}
IVSS9	Субект, който запазва риска	{LIST}
IVSS10	Вид на базисната експозиция	{LIST}
IVSS11	Метод за прехвърляне на риска	{Y/N}
IVSS12	Задействащи параметри/отношения	{Y/N}
IVSS13	Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване	{DATEFORMAT}
IVSS14	Възстановявания по главницата през периода	{MONETARY}
IVSS15	Възстановявания по лихвата през периода	{MONETARY}
IVSS16	Събирания по главницата през периода	{MONETARY}
IVSS17	Събирания по лихвата през периода	{MONETARY}
IVSS18	Тегления по ликвидното улеснение	{Y/N}
IVSS19	Допълнителен спред по секюритизацията	{MONETARY}
IVSS20	Механизъм за блокиране на допълнителен спред	{Y/N}
IVSS21	Текуща свръхобезпеченост	{PERCENTAGE}
IVSS22	Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване	{PERCENTAGE}
IVSS23	Разсейвания	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
IVSS24	Бруто амортизации през периода	{MONETARY}
IVSS25	Обратно изкупени експозиции	{MONETARY}
IVSS26	Преструктурирани експозиции	{MONETARY}
IVSS27	Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение	{PERCENTAGE}
IVSS28	Експозиции в неизпълнение	{MONETARY}
IVSS29	Експозиции в неизпълнение по РКИ	{MONETARY}
IVSS30	Подход за определяне на рисковите тегла	{LIST}
IVSS31	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS37	Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение на банката	{PERCENTAGE}
IVSS38	Просрочие 1—29 дни	{PERCENTAGE}
IVSS39	Просрочие 30—59 дни	{PERCENTAGE}
IVSS40	Просрочие 60—89 дни	{PERCENTAGE}
IVSS41	Просрочие 90—119 дни	{PERCENTAGE}
IVSS42	Просрочие 120—149 дни	{PERCENTAGE}
IVSS43	Просрочие 150—179 дни	{PERCENTAGE}
IVSS44	Просрочие 180+ дни	{PERCENTAGE}

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVSR1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Описание	{ALPHANUM-100000}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
IVSR5	Праг	{NUMERIC}
IVSR6	Действителна стойност	{NUMERIC}
IVSR7	Статус	{Y/N}
IVSR8	Срок за отстраняване на нарушението	{INTEGER-9999}
IVSR9	Честотата на изчислението	{INTEGER-9999}
IVSR10	Последствия при нарушение	{LIST}

Раздел „Информация за паричните потоци“

IVSF1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Нов идентификатор на позицията за паричния поток	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Позицията от паричния поток	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Сума, платена по време на периода	{MONETARY}
IVSF6	Налични средства впоследствие	{MONETARY}

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Образец за инвеститорския доклад — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за програмата“		
IVAS1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
IVAS3	Наименование на докладващия субект	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Лица за контакт с докладващия субект	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Телефон за контакт с докладващия субект	{TELEPHONE}
IVAS6	Електронна поща за контакт с докладващия субект	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Задействащи параметри/отношения	{Y/N}
IVAS8	Нередовни експозиции	{MONETARY}
IVAS9	Среднопретеглена продължителност	{INTEGER-9999}
IVAS10	Метод за запазване на риска	{LIST}
IVAS11	Субект, който запазва риска	{LIST}
Раздел „Информация за сделката“		
IVAN1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
IVAN4	Код на отрасъла по NACE	{NACE}
IVAN5	Метод за запазване на риска	{LIST}
IVAN6	Субект, който запазва риска	{LIST}
IVAN7	Среднопретеглена продължителност	{INTEGER-9999}
Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“		
IVAR1	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	{ALPHANUM-1000}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
IVAR4	Описание	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Статус	{Y/N}
IVAR6	Последствия при нарушение	{LIST}

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които не са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за секюритизацията“		
SESS1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESS2	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
SESS3	Не отговаря на изискванията за ОПС	{Y/N}
SESS4	Коригиращи действия	{Y/N}
SESS5	Административни мерки	{Y/N}
SESS6	Съществено изменение на документите по сделката	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Пълно прехвърляне на права при продажбата	{Y/N}
SESS8	Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение	{LIST}
SESS9	Вид на глобалния договор за доверително управление	{LIST}
SESS10	ДСЦС — Стойност	{MONETARY}
SESS11	ДСЦС — Стойност на главницата	{MONETARY}
SESS12	ДСЦС — Брой сметки	{INTEGER-999999999}
SESS13	Салдо по главницата на облигациите	{MONETARY}
SESS14	Дял на продавача	{PERCENTAGE}
SESS15	Дял от финансирането	{PERCENTAGE}
SESS16	Приходи, разпределени за тази серия	{MONETARY}
SESS17	Бенчмарк за лихвения суап	{LIST}
SESS18	Дата на падеж на лихвения суап	{DATEFORMAT}
SESS19	Номинал на лихвения суап	{MONETARY}
SESS20	Валута по платежното рамо на валутния суап	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Валута по получаващото рамо на валутния суап	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Обменен курс по валутния суап	{PERCENTAGE}
SESS23	Дата на падеж на валутния суап	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SESS24	Номинал на валутния суап	{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEST1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SEST2	Първоначален идентификатор на транша	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Нов идентификатор на транша	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	{ISIN}
SEST5	Наименование на транша	{ALPHANUM-100}
SEST6	Вид на транша/облигацията	{LIST}
SEST7	Валута	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Първоначално салдо по главницата	{MONETARY}
SEST9	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
SEST10	Честотата на лихвените плащания	{LIST}
SEST11	Дата на лихвеното плащане	{DATEFORMAT}
SEST12	Дата на плащане по главницата	{DATEFORMAT}
SEST13	Текущ купон	{PERCENTAGE}
SEST14	Текущ лихвен марж/спред	{PERCENTAGE}
SEST15	Минимална стойност на купона	{PERCENTAGE}
SEST16	Максимална стойност на купона	{PERCENTAGE}
SEST17	Купон с повишаваща/понижаваща се стойност	{PERCENTAGE}
SEST18	Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона	{DATEFORMAT}
SEST19	Конвенция за работните дни	{LIST}
SEST20	Текущ лихвен индекс	{LIST}
SEST21	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
SEST22	Дата на емитиране	{DATEFORMAT}
SEST23	Дата на отпускане	{DATEFORMAT}
SEST24	Законоустановен падеж	{DATEFORMAT}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SEST25	Клауза за удължаване	{LIST}
SEST26	Дата на следващата опция за покупка	{DATEFORMAT}
SEST27	Праг на опцията за пълно погасяване	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Дата на следващата опция за продажба	{DATEFORMAT}
SEST29	Конвенция за броене на дните	{LIST}
SEST30	Конвенция при сетълмент	{LIST}
SEST31	Текуща начална точка на загуба	{PERCENTAGE}
SEST32	Първоначална начална точка на загуба	{PERCENTAGE}
SEST33	Текущо кредитно подобрение	{PERCENTAGE}
SEST34	Първоначално кредитно подобрение	{PERCENTAGE}
SEST35	Формула на кредитното подобрение	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Равностойни (pari passu) траншове	{ISIN}
SEST37	Първостепенни траншове	{ISIN}
SEST38	Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница	{MONETARY}
SEST39	ИКПС на гаранта	{LEI}
SEST40	Наименование на гаранта	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Подсектор на гаранта по ЕСС	{ESA}
SEST42	Вид защита	{LIST}

Раздел „Информация на ниво сметка“

SESA1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESA2	Първоначален идентификатор на сметката	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Нов идентификатор на сметката	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Вид сметка	{LIST}
SESA5	Целево салдо по сметката	{MONETARY}
SESA6	Фактическо салдо по сметката	{MONETARY}
SESA7	Амортизиране на сметка	{Y/N}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация на ниво контрагент“		
SESP1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESP2	ИКПС на контрагента	{LEI}
SESP3	Наименование на контрагента	{ALPHANUM-100}
SESP4	Вид контрагент	{LIST}
SESP5	Държава на установяване на контрагента	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Праг за рейтинг на контрагента	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Рейтинг на контрагента	{ALPHANUM-100000}
SESP8	ИКПС на източника на рейтинга на контрагента	{LEI}
SESP9	Наименование на източника на рейтинга на контрагента	{ALPHANUM-100}
Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“		
SESC1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESC2	Крайна дата на неизискуемия период	{DATEFORMAT}
SESC3	Вид облигации, обезпечени с кредити	{LIST}
SESC4	Текущ период	{LIST}
SESC5	Начална дата на текущия период	{DATEFORMAT}
SESC6	Крайна дата на текущия период	{DATEFORMAT}
SESC7	Пределна концентрация	{PERCENTAGE}
SESC8	Ограничения — законоустановен падеж	{PERCENTAGE}
SESC9	Ограничения — подчинени експозиции	{PERCENTAGE}
SESC10	Ограничения — необслужвани експозиции	{PERCENTAGE}
SESC11	Ограничения — бартерни експозиции	{PERCENTAGE}
SESC12	Ограничения — експозиции с нулев купон	{PERCENTAGE}
SESC13	Ограничения — експозиции в капиталови инструменти	{PERCENTAGE}
SESC14	Ограничения — експозиции в синдикирани заеми	{PERCENTAGE}
SESC15	Ограничения — дискреционни продажби	{PERCENTAGE}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SESC16	Дискреционни продажби	{MONETARY}
SESC17	Реинвестиции	{MONETARY}
SESC18	Ограничения — кредитно подобрение	{Y/N}
SESC19	Ограничения — квоти	{Y/N}
SESC20	Ограничения — сделки	{Y/N}
SESC21	Ограничения — емисии	{Y/N}
SESC22	Ограничения — обратно изкупуване	{Y/N}
SESC23	Ограничения — рефинансиране	{Y/N}
SESC24	Ограничения — възнаграждение по облигациите	{Y/N}
SESC25	Ограничения — кредитна защита	{Y/N}
SESC26	Период за ликвидация на обезпечението	{INTEGER-9999}
SESC27	Ликвидация на обезпечението — отмяна	{Y/N}

Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“

SESL1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESL2	ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации	{LEI}
SESL3	Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Дата на създаване	{DATEFORMAT}
SESL5	Дата на регистрация	{DATEFORMAT}
SESL6	Наети лица	{INTEGER-9999}
SESL7	Наети лица — облигации, обезпечени с кредити	{INTEGER-9999}
SESL8	Наети лица — преструктуриране	{INTEGER-9999}
SESL9	Активи под управление	{MONETARY}
SESL10	Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж	{MONETARY}
SESL11	Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити	{MONETARY}
SESL12	Управлявани активи — ЕС	{MONETARY}
SESL13	Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SESL14	Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС	{INTEGER-9999}
SESL15	Капитал	{MONETARY}
SESL16	Капитал — запазване на риска	{MONETARY}
SESL17	Време за сетълмент	{INTEGER-9999}
SESL18	Честота на оценка	{INTEGER-9999}
SESL19	Процент на неизпълнение — 1 година	{PERCENTAGE}
SESL20	Процент на неизпълнение — 5 години	{PERCENTAGE}
SESL21	Процент на неизпълнение — 10 години	{PERCENTAGE}

Раздел „Информация за синтетично покритие“

SESV1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESV2	Идентификатор на инструмента за защита	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Вид защита	{LIST}
SESV4	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита	{ISIN}
SESV5	Наименование на доставчика на защита	{ALPHANUM-100}
SESV6	ИКПС на доставчика на защита	{LEI}
SESV7	Публичноправен субект с нулево рисково тегло	{Y/N}
SESV8	Приложимо право	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)	{LIST}
SESV10	Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване	{LIST}
SESV11	Вид синтетична секюритизация	{Y/N}
SESV12	Валута на защитата	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Текущ номинал на защитата	{MONETARY}
SESV14	Максимален номинал на защитата	{MONETARY}
SESV15	Начална точка на загуба по защитата	{PERCENTAGE}
SESV16	Крайна точка на загуба по защитата	{PERCENTAGE}
SESV17	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации	{ISIN}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SESV18	Покритие на защитата	{LIST}
SESV19	Дата на прекратяване на защитата	{DATEFORMAT}
SESV20	Прагове на същественост	{Y/N}
SESV21	Условия за нареждане на плащане	{LIST}
SESV22	Възможни коригиращи плащания	{Y/N}
SESV23	Продължителност на периода на преструктуриране	{INTEGER-9999}
SESV24	Задължение за възстановяване	{Y/N}
SESV25	Замяна на обезпечения	{Y/N}
SESV26	Изисквания за покритие на обезпечението	{PERCENTAGE}
SESV27	Първоначален марж на обезпечението	{MONETARY}
SESV28	Срок за предоставяне на обезпечението	{INTEGER-9999}
SESV29	Сетълмент	{LIST}
SESV30	Разрешен максимален срок до падеж	{DATEFORMAT}
SESV31	Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита	{LIST}
SESV32	Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита	{LIST}
SESV33	Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита	{LIST}
SESV34	Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита	{PERCENTAGE}
SESV35	Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита	{PERCENTAGE}
SESV36	Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита	{LIST}
SESV37	Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита	{LIST}
SESV38	Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита	{LIST}
SESV39	Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита	{PERCENTAGE}
SESV40	Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита	{PERCENTAGE}
SESV41	Използване на допълнителен спред	{Y/N}
SESV42	Определение на допълнителен спред	{Y/N}
SESV43	Текущ статус на защитата	{LIST}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SESV44	Несъстоятелност като кредитно събитие	{Y/N}
SESV45	Неизвършено плащане като кредитно събитие	{Y/N}
SESV46	Преструктурирането като кредитно събитие	{Y/N}
SESV47	Кредитно събитие	{Y/N}
SESV48	Кумулативни плащания в полза на купувача на защита	{MONETARY}
SESV49	Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита	{MONETARY}
SESV50	Кумулативни плащания в полза на продавача на защита	{MONETARY}
SESV51	Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита	{MONETARY}
SESV52	Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред	{MONETARY}

Раздел „Информация за емитента на обезпечението“

SESI1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESI2	Идентификатор на инструмента за защита	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Нов идентификатор на обезпечението	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението	{ISIN}
SESI6	Вид инструмент на обезпечението	{LIST}
SESI7	Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС	{ESA}
SESI8	ИКПС на емитента на обезпечението	{LEI}
SESI9	Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора?	{Y/N}
SESI10	Текущо неиздължено салдо	{MONETARY}
SESI11	Валута на инструмента	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Дата на падеж	{DATEFORMAT}
SESI13	Процентно намаление	{PERCENTAGE}
SESI14	Текущ лихвен индекс	{LIST}
SESI15	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
SESI16	Текущ лихвен процент по паричните депозити	{PERCENTAGE}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SESI17	Наименование на контрагента по репо сделка	{ALPHANUM-100}
SESI18	ИКПС на контрагента по репо сделка	{LEI}
SESI19	Дата на падеж на репо сделката	{DATEFORMAT}

Раздел „Друга информация“

SESO1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SESO2	Редове с друга информация	{INTEGER-9999}
SESO3	Друга информация	{ALPHANUM-1000}

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Образец за вътрешна информация или за значими събития — Секюритизация на търговски ценни книжа, които са обезпечени с активи

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Информация за програмата“		
SEAS1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Крайна дата за предаване на данните	{DATEFORMAT}
SEAS3	Не отговаря на изискванията за ОПС	{Y/N}
SEAS4	Коригиращи действия	{Y/N}
SEAS5	Административни мерки	{Y/N}
SEAS6	Съществено изменение на документите по сделката	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Приложимо право	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Продължителност на ликвидното улеснение	{INTEGER-9999}
SEAS9	Покритие на ликвидното улеснение	{PERCENTAGE}
SEAS10	Интервал на покритието на ликвидното улеснение	{INTEGER-9999}
SEAS11	Дата на падеж на ликвидното улеснение	{DATEFORMAT}
SEAS12	Тегления по ликвидното улеснение	{Y/N}
SEAS13	Общ размер на емисията	{MONETARY}
SEAS14	Максимален размер на емисията	{MONETARY}
Раздел „Информация за сделката“		
SEAR1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Брой на програмите, финансиращи сделката	{INTEGER-9999}
SEAR4	Не отговаря на изискванията за ОПС	{Y/N}
SEAR5	Инициатор — клиент на спонсора на програмата	{Y/N}
SEAR6	Предоставен залог	{Y/N}
SEAR7	Приходи	{MONETARY}
SEAR8	Оперативни разходи	{MONETARY}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SEAR9	Текущи активи	{MONETARY}
SEAR10	Парични наличности	{MONETARY}
SEAR11	Търгуеми ценни книжа	{MONETARY}
SEAR12	Вземания	{MONETARY}
SEAR13	Текущи пасиви	{MONETARY}
SEAR14	Задължения общо	{MONETARY}
SEAR15	Съвкупен собствен капитал	{MONETARY}
SEAR16	Валута на финансовия отчет	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Подкрепа на спонсора — сделка	{LIST}
SEAR18	Подкрепа на спонсора — вид	{Y/N}
SEAR19	Продължителност на ликвидното улеснение	{INTEGER-9999}
SEAR20	Усвоени суми по ликвидното улеснение	{MONETARY}
SEAR21	Покритие на ликвидното улеснение	{PERCENTAGE}
SEAR22	Интервал на покритието на ликвидното улеснение	{INTEGER-9999}
SEAR23	Вид на ликвидното улеснение	{LIST}
SEAR24	Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение	{DATEFORMAT}
SEAR25	Валута на ликвидното улеснение	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Дата на падеж на ликвидното улеснение	{DATEFORMAT}
SEAR27	Наименование на доставчика на ликвидно улеснение	{ALPHANUM-100}
SEAR28	ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение	{LEI}
SEAR29	Свръхобезпеченост/Подчинен дял	{PERCENTAGE}
SEAR30	Допълнителен спред по сделката	{MONETARY}
SEAR31	Наименование на издателя на акредитива	{ALPHANUM-100}
SEAR32	ИКПС на издателя на акредитива	{LEI}
SEAR33	Валута на акредитива	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Максимална защита по акредитива	{PERCENTAGE}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SEAR35	Наименование на гаранта	{ALPHANUM-100}
SEAR36	ИКПС на гаранта	{LEI}
SEAR37	Максимално покритие на гаранцията	{MONETARY}
SEAR38	Валута на гаранцията	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Дата на падеж на гаранцията	{DATEFORMAT}
SEAR40	Вид на прехвърлянето на вземания	{LIST}
SEAR41	Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване	{DATEFORMAT}
SEAR42	Размер на покупката	{MONETARY}
SEAR43	Максимален размер на финансирането	{MONETARY}
SEAR44	Бенчмарк за лихвения суап	{LIST}
SEAR45	Дата на падеж на лихвения суап	{DATEFORMAT}
SEAR46	Номинал на лихвения суап	{MONETARY}
SEAR47	Валута по платежното рамо на валутния суап	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Валута по получаващото рамо на валутния суап	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Обменен курс по валутния суап	{PERCENTAGE}
SEAR50	Дата на падеж на валутния суап	{DATEFORMAT}
SEAR51	Номинал на валутния суап	{MONETARY}

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEAT1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Първоначален идентификатор на облигацията	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Нов идентификатор на облигацията	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	{ISIN}
SEAT5	Вид на транша/облигацията	{LIST}
SEAT6	Дата на емитиране	{DATEFORMAT}
SEAT7	Законоустановен падеж	{DATEFORMAT}
SEAT8	Валута	{CURRENCYCODE_3}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
SEAT9	Текущо салдо по главницата	{MONETARY}
SEAT10	Текущ купон	{PERCENTAGE}
SEAT11	Текущ лихвен индекс	{LIST}
SEAT12	Срок на текущия лихвен индекс	{LIST}
SEAT13	Честотата на лихвените плащания	{LIST}
SEAT14	Текущо кредитно подобрение	{PERCENTAGE}
SEAT15	Формула на кредитното подобрение	{ALPHANUM-1000}

Раздел „Информация на ниво сметка“

SEAA1	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Първоначален идентификатор на сметката	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Нов идентификатор на сметката	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Вид сметка	{LIST}
SEAA5	Целево салдо по сметката	{MONETARY}
SEAA6	Фактическо салдо по сметката	{MONETARY}
SEAA7	Амортизиране на сметка	{Y/N}

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SEAP1	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	{ALPHANUM-36}
SEAP2	ИКПС на контрагента	{LEI}
SEAP3	Наименование на контрагента	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Вид контрагент	{LIST}
SEAP5	Държава на установяване на контрагента	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Праг за рейтинг на контрагента	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Рейтинг на контрагента	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	ИКПС на източника на рейтинга на контрагента	{LEI}
SEAP9	Наименование на източника на рейтинга на контрагента	{ALPHANUM-100}

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ФОРМАТ
Раздел „Друга информация“		
SEAO1	Единен идентификатор	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Редове с друга информация	{INTEGER-9999}
SEAO3	Друга информация	{ALPHANUM-1000}