PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1225

ze dne 29. října 2019,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 ([1]), a zejména na čl. 7 odst. 4 a čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Oblast působnosti čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, pro něž musí být sestaven prospekt podle nařízení (EU) 2017/1129 ([2]) (obecně označovaných jako „veřejné" sekuritizace), a sekuritizací, u nichž není nutné sestavit prospekt (obecně označovaných jako „soukromé" sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se týká sekuritizací, o nichž jsou informace poskytovány prostřednictvím registru sekuritizací, který nezahrnuje soukromé sekuritizace.

(2) Sekuritizace jsou složité a různorodé. Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a v případě veřejných sekuritizací jiné subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinně shromažďovat a posuzovat údaje, měly by být informace uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a e) a v čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 poskytovány v harmonizovaném formátu. Kromě toho, pokud mají být informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, usnadňuje harmonizovaný formát i bezproblémové seskupování a porovnávání mezi registry.

(3) Náklady pro účastníky trhu by měly být minimalizovány. Formát vykazování údajů o sekuritizacích by tudíž měl být v co největší možné míře podobný formátu, který je předepsán pro vykazování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ([3]) a pro vykazování podrobností obchodů zajišťujících financování (SFT) podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ([4]). Kromě toho, pokud jsou informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, měl by formát vykazování zohledňovat i řešení, která vyvinuly stávající subjekty, které shromažďují údaje o sekuritizacích. Je tudíž vhodné vyžadovat použití formátu XML, který je běžně používán pro vykazování informací o úvěrech a jiných podobných podkladových expozicích, i v kontextu vykazování sekuritizací.

(4) Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť určují formát a šablony, pomocí nichž mají původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel poskytnout informace o dané sekuritizaci různým stranám, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu všech významných informací o určité sekuritizaci a efektivního přístupu k těmto informacím je nutné zahrnout tyto prováděcí technické normy do jediného nařízení.

([1]) Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

([3]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

([4]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(5) Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(6) Orgán ESMA provedl otevřenou veřejnou konzultaci týkající se návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ([5]),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

ŠABLONY PRO VŠECHNY SEKURITIZACE

Článek 1

Šablony pro podkladové expozice

1. Informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ([6]) se poskytují pomocí těchto šablon:

a) šablona stanovená v příloze II tohoto nařízení pro úvěry poskytnuté soukromým domácnostem a zajištěné rezidenční nemovitostí, bez ohledu na účel úvěru;

b) šablona stanovená v příloze III tohoto nařízení pro úvěry za účelem nabytí komerční nemovitosti nebo zajištěné komerční nemovitostí;

c) šablona stanovená v příloze IV tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči podnikům, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům;

d) šablona stanovená v příloze V tohoto nařízení pro podkladové expozice týkající se automobilů, včetně půjček a leasingů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou zajištěny automobily;

e) šablona stanovená v příloze VI tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči spotřebitelům;

f) šablona stanovená v příloze VII tohoto nařízení pro podkladové expozice z kreditních karet;

g) šablona stanovená v příloze VIII tohoto nařízení pro podkladové expozice z leasingu;

h) šablona stanovená v příloze IX tohoto nařízení pro podkladové expozice, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmenech a) až g).

2. Informace uvedené v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí těchto šablon:

a) šablony stanovené v odstavci 1 tohoto článku podle druhu podkladové expozice;

b) šablona stanovená v příloze X pro sekuritizace nevýkonných expozic podle čl. 2 odst. 3 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/….

3. Informace uvedené v čl. 2 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XI.

([5]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

([6]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

Článek 2

Šablony zpráv pro investory

1. Informace uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XII.

2. Informace uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIII.

ODDÍL 2

ŠABLONY PRO SEKURITIZACE, PRO NĚŽ MUSÍ BÝT SESTAVEN PROSPEKT (VEŘEJNÉ SEKURITIZACE)

Článek 3

Šablony pro vnitřní informace

1. Informace uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.

2. Informace uvedené v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.

Článek 4

Šablony pro významné události

1. Informace uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se zpřístupňují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.

2. Informace uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.

Oddíl 3

Společná ustanovení

Článek 5

Formát informací

1. Formát informací uváděných v šablonách, které jsou stanoveny v přílohách I až XV, musí být v souladu s odpovídajícím formátem stanoveným v tabulce 1 přílohy I.

2. Informace se poskytují v elektronické a strojově čitelné podobě prostřednictvím společných šablon XML.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2019.

Za Komisi
předseda
Jean Claude JUNCKER

PŘÍLOHA I

Formáty polí

SYMBOL	TYP DAT	DEFINICE
{ALPHANUM-n}	Až n alfanumerických znaků	Volný text. Zadává se ve formátu ASCII velkými písmeny (bez znaků s diakritikou).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerické znaky	Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerické znaky	Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou).
{YEAR}	Formát roku podle ISO 8601	Roky se uvádějí v tomto formátu: RRRR
{DATEFORMAT}	Formát data podle ISO 8601	Data se uvádějí v tomto formátu: RRRR-MM-DD
{MONETARY}	0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část	Počet měnových jednotek specifikovaný v určité měně, kde měnová jednotka je uvedena explicitně a je v souladu s normou ISO 4217.
{NUMERIC}	0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část	Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
{INTEGER-n}	Až n-místné celé číslo	Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.
{Y/N}	1 alfanumerický znak	„true“ – ano „false“ – ne
{ISIN}	12 alfanumerických znaků	Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerických znaků	Identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442
{LIST}		Jak je uvedeno v konkrétním popisu pole.
{NUTS}	5 alfanumerických znaků	Odkazuje klasifikaci územních statistických jednotek, kterou vede Eurostat. Informace musí být zpřístupněny na úrovni NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alfanumerických znaků	Odkazuje na statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropské unii, která je vedena na webových stránkách uvedených v tomto poli definic a je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ([1]). Pro každou ekonomickou činnost musí být zpřístupněna nejpodrobnější úroveň klasifikace (tj. úplný kód – úroveň 6 nebo 7 znaků včetně desetinných míst). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOL	TYP DAT	DEFINICE
{PERCENTAGE}	0–11 číslic, z nichž až 10 míst může být zlomková část.	Míra vyjádřená jako procento, tj. v setinách, např. 0,7 je 7/10 procenta a 7,0 je 7 %.
{TELEPHONE}	Znak „+“, po němž následuje kód země (1 až 3 znaky), pak „-“ a nakonec jakákoli kombinace čísel, znaků „(“,“)“, „+“ a „-“ (až 30 znaků).	Shromažďování informací, které určují konkrétní telefonní číslo definované společnostmi telekomunikačních služeb.
{ESA}	7 alfanumerických znaků	Sektor v Evropském systému účtů (2010), pomocí kódů stanovených v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ([2]). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumerické znaky	Kód kontrolního seznamu obsluhovatele stanovený v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

PŘÍLOHA II

Šablona pro podkladové expozice – Rezidenční nemovitosti (RRE)

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
RREL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
RREL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
RREL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
RREL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
RREL9	Den splacení	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezident	{Y/N}
RREL11	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
RREL12	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
RREL13	Zaměstnanecký status	{LIST}
RREL14	Rizikový dlužník	{Y/N}
RREL15	Druh zákazníka	{LIST}
RREL16	Hlavní příjem	{MONETARY}
RREL17	Druh hlavního příjmu	{LIST}
RREL18	Měna hlavního příjmu	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Ověření hlavního příjmu	{LIST}
RREL20	Vedlejší příjem	{MONETARY}
RREL21	Ověření vedlejšího příjmu	{LIST}
RREL22	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Den vzniku	{DATEFORMAT}
RREL24	Den splatnosti	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
RREL25	Původní období	{INTEGER-9999}
RREL26	Poskytovatel	{LIST}
RREL27	Účel	{LIST}
RREL28	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
RREL30	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
RREL31	Předchozí zůstatky jistiny	{MONETARY}
RREL32	Podkladové expozice se stejnou předností	{MONETARY}
RREL33	Celkový úvěrový limit	{MONETARY}
RREL34	Kupní cena	{PERCENTAGE}
RREL35	Způsob umořování	{LIST}
RREL36	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
RREL37	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
RREL38	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
RREL39	Splátka	{MONETARY}
RREL40	Poměr dluhu k příjmům	{PERCENTAGE}
RREL41	Výše balonové splátky	{MONETARY}
RREL42	Druh úrokové sazby	{LIST}
RREL43	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
RREL44	Index současné úrokové sazby	{LIST}
RREL45	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
RREL46	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
RREL47	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
RREL48	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
RREL49	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
RREL50	Marže 1. revize	{PERCENTAGE}
RREL51	Den 1. revize úrokové sazby	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
RREL52	Marže 2. revize	{PERCENTAGE}
RREL53	Den 2. revize úrokové sazby	{DATEFORMAT}
RREL54	Marže 3. revize	{PERCENTAGE}
RREL55	Den 3. revize úrokové sazby	{DATEFORMAT}
RREL56	Index zrevidované úrokové sazby	{LIST}
RREL57	Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby	{LIST}
RREL58	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
RREL59	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	{PERCENTAGE}
RREL60	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	{DATEFORMAT}
RREL61	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}
RREL62	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}
RREL63	Den předčasné splátky	{DATEFORMAT}
RREL64	Kumulativní předčasné splátky	{MONETARY}
RREL65	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}
RREL66	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
RREL67	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
RREL68	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
RREL69	Stav účtu	{LIST}
RREL70	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
RREL71	Částka v selhání	{MONETARY}
RREL72	Den selhání	{DATEFORMAT}
RREL73	Alokované ztráty	{MONETARY}
RREL74	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
RREL75	Soudní řízení	{Y/N}
RREL76	Postih	{Y/N}
RREL77	Částka vkladu	{MONETARY}
RREL78	Poskytovatel pojištění nebo investice	{ALPHANUM-1000}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
RREL79	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
RREL81	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Název původce	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
RREL84	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}
Oddíl informací o kolaterálu		
RREC1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Původní identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nový identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Druh kolaterálu	{LIST}
RREC6	Zeměpisný region – kolaterál	{NUTS}
RREC7	Druh využití	{LIST}
RREC8	Zástavní právo	{INTEGER-9999}
RREC9	Druh nemovitosti	{LIST}
RREC10	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti	{LIST}
RREC11	Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti	{ALPHANUM-100}
RREC12	Současný poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
RREC13	Výše současného ocenění	{MONETARY}
RREC14	Metoda současného ocenění	{LIST}
RREC15	Den současného ocenění	{DATEFORMAT}
RREC16	Původní poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
RREC17	Výše původního ocenění	{MONETARY}
RREC18	Metoda původního ocenění	{LIST}
RREC19	Den původního ocenění	{DATEFORMAT}
RREC20	Den prodeje	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
RREC21	Prodejní cena	{MONETARY}
RREC22	Měna kolaterálu	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Druh ručitele	{LIST}

PŘÍLOHA III

Šablona pro podkladové expozice – Komerční nemovitosti (CRE)

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
CREL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CREL2	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
CREL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
CREL8	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}
CREL9	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
CREL10	Den nahrazení	{DATEFORMAT}
CREL11	Den splacení	{DATEFORMAT}
CREL12	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
CREL13	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
CREL14	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Den vzniku	{DATEFORMAT}
CREL16	Den začátku umořování	{DATEFORMAT}
CREL17	Den splatnosti ke dni sekuritizace	{DATEFORMAT}
CREL18	Den splatnosti	{DATEFORMAT}
CREL19	Původní období	{INTEGER-9999}
CREL20	Doba trvání možnosti prodloužení	{INTEGER-9999}
CREL21	Povaha možnosti prodloužení	{LIST}
CREL22	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL24	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
CREL25	Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace	{MONETARY}
CREL26	Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice	{MONETARY}
CREL27	Celkové jiné nesplacené částky	{MONETARY}
CREL28	Kupní cena	{PERCENTAGE}
CREL29	Poslední den využití	{DATEFORMAT}
CREL30	Účel	{LIST}
CREL31	Struktura	{LIST}
CREL32	Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním	{LIST}
CREL33	Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním	{LIST}
CREL34	Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr	{PERCENTAGE}
CREL35	Druh kaskády	{LIST}
CREL36	Kupní cena podkladové expozice v selhání	{PERCENTAGE}
CREL37	Jsou možné nápravné platby?	{LIST}
CREL38	Omezení prodeje podřízeného úvěru?	{Y/N}
CREL39	Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi?	{Y/N}
CREL40	Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru	{Y/N}
CREL41	Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?	{Y/N}
CREL42	Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?	{Y/N}
CREL43	Souhlas majitele dluhopisu	{Y/N}
CREL44	Naplánované setkání majitelů dluhopisů	{DATEFORMAT}
CREL45	Syndikována	{Y/N}
CREL46	Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel	{LIST}
CREL47	Důsledky nedodržení finančních podmínek	{LIST}
CREL48	Sankce za neposkytnutí finančních informací	{Y/N}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL49	Postih	{Y/N}
CREL50	Postih – třetí strana	{Y/N}
CREL51	Standard obsluhy dluhu	{Y/N}
CREL52	Částky na vázaném účtu	{MONETARY}
CREL53	Inkaso částek na vázaném účtu	{Y/N}
CREL54	Inkaso jiných rezervních částek	{Y/N}
CREL55	Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet	{LIST}
CREL56	Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv	{MONETARY}
CREL57	Podmínky uvolnění vázaného účtu	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Podmínky čerpání hotovostní rezervy	{LIST}
CREL59	Měna vázaného účtu	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Měna vázaných plateb	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Celkový zůstatek rezervy	{MONETARY}
CREL62	Měna zůstatku rezervy	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala	{Y/N}
CREL64	Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období	{MONETARY}
CREL65	Výnosy	{MONETARY}
CREL66	Provozní náklady ke dni sekuritizace	{MONETARY}
CREL67	Investiční výdaje ke dni sekuritizace	{MONETARY}
CREL68	Měna účetní závěrky	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy	{Y/N}
CREL70	Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	{LIST}
CREL71	Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace	{LIST}
CREL72	Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	{LIST}
CREL73	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace	{PERCENTAGE}
CREL74	Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	{PERCENTAGE}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL75	Původní poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
CREL76	Současný poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
CREL77	Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace	{PERCENTAGE}
CREL78	Stávající poměr úrokového krytí	{PERCENTAGE}
CREL79	Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí	{LIST}
CREL80	Počet nemovitostí ke dni sekuritizace	{INTEGER-9999}
CREL81	Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů	{INTEGER-9999}
CREL82	Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace	{MONETARY}
CREL84	Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Stav nemovitostí	{LIST}
CREL86	Den ocenění ke dni sekuritizace	{DATEFORMAT}
CREL87	Způsob umořování	{LIST}
CREL88	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
CREL89	Počet dnů odkladu splatnosti	{INTEGER-9999}
CREL90	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
CREL91	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
CREL92	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
CREL93	Popis podmínek předčasného splacení	{ALPHANUM-100}
CREL94	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	{DATEFORMAT}
CREL95	Datum konce udržovacího výnosu	{DATEFORMAT}
CREL96	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}
CREL97	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}
CREL98	Mimořádná inkasa jistiny	{MONETARY}
CREL99	Den likvidace/předčasného splacení	{DATEFORMAT}
CREL100	Kód likvidace/předčasného splacení	{LIST}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL101	Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce	{MONETARY}
CREL102	Den splátky	{DATEFORMAT}
CREL103	Následující den úpravy splátek	{DATEFORMAT}
CREL104	Následující den splátky	{DATEFORMAT}
CREL105	Splátka	{MONETARY}
CREL106	Původní úroková sazba	{PERCENTAGE}
CREL107	Úroková sazba ke dni sekuritizace	{PERCENTAGE}
CREL108	První den úpravy splátek	{DATEFORMAT}
CREL109	Druh úrokové sazby	{LIST}
CREL110	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
CREL111	Index současné úrokové sazby	{LIST}
CREL112	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
CREL113	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
CREL114	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
CREL115	Současná indexová sazba	{PERCENTAGE}
CREL116	Den stanovení indexu	{DATEFORMAT}
CREL117	Dodatečné zaokrouhlení	{PERCENTAGE}
CREL118	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
CREL119	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
CREL120	Současná sazba úroků z prodlení	{PERCENTAGE}
CREL121	Povolena akumulace úroku	{Y/N}
CREL122	Metoda počítání dnů	{LIST}
CREL123	Celková plánovaná splatná jistina a úrok	{MONETARY}
CREL124	Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok	{MONETARY}
CREL125	Záporné umořování	{MONETARY}
CREL126	Odložený úrok	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL127	Celkové nedoplatky jistiny a úroku	{MONETARY}
CREL128	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
CREL129	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
CREL130	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
CREL131	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
CREL132	Částka v selhání	{MONETARY}
CREL133	Den selhání	{DATEFORMAT}
CREL134	Úrok splácen zpětně	{Y/N}
CREL135	Skutečný úrok z prodlení	{MONETARY}
CREL136	Stav účtu	{LIST}
CREL137	Alokované ztráty	{MONETARY}
CREL138	Čistý výnos z likvidace	{MONETARY}
CREL139	Náklady na likvidaci	{MONETARY}
CREL140	Předpokládaný harmonogram vymáhání	{INTEGER-9999}
CREL141	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
CREL142	Den zahájení vymáhání	{DATEFORMAT}
CREL143	Kód strategie řešení	{LIST}
CREL144	Úprava	{LIST}
CREL145	Stav z hlediska zvláštní obsluhy	{Y/N}
CREL146	Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele	{DATEFORMAT}
CREL147	Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli	{DATEFORMAT}
CREL148	Stanovení nemožnosti vymožení	{Y/N}
CREL149	Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost	{LIST}
CREL150	Den porušení podmínek	{DATEFORMAT}
CREL151	Den nápravy porušení podmínek	{DATEFORMAT}
CREL152	Kód kontrolního seznamu obsluhovatele	{WATCHLIST}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL153	Datum kontrolního seznamu obsluhovatele	{DATEFORMAT}
CREL154	Poskytovatel úrokového swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu	{LEI}
CREL156	Den splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
CREL157	Pomyslná hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
CREL158	Poskytovatel měnového swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu	{LEI}
CREL160	Den splatnosti měnového swapu	{DATEFORMAT}
CREL161	Pomyslná hodnota měnového swapu	{MONETARY}
CREL162	Směnný kurz pro swap	{PERCENTAGE}
CREL163	Poskytovatel jiného swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu	{LEI}
CREL165	Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu	{LIST}
CREL166	Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období	{LIST}
CREL167	Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu	{MONETARY}
CREL168	Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení	{MONETARY}
CREL169	Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu	{MONETARY}
CREL170	Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení	{MONETARY}
CREL171	Den příští úpravy swapu	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponzor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace	{LEI}
CREL174	Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele	{LEI}
CREL175	Název obsluhovatele	{ALPHANUM-100}
CREL176	Název původce	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
CREL178	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREL179	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
CREL181	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
Oddíl informací o kolaterálu		
CREC1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Původní identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nový identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Druh kolaterálu	{LIST}
CREC6	Název nemovitosti	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresa nemovitosti	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Zeměpisný region – kolaterál	{NUTS}
CREC9	PSČ nemovitosti	{ALPHANUM-100}
CREC10	Zástavní právo	{INTEGER-9999}
CREC11	Stav nemovitosti	{LIST}
CREC12	Druh nemovitosti	{LIST}
CREC13	Forma vlastnictví nemovitosti	{LIST}
CREC14	Den současného ocenění	{DATEFORMAT}
CREC15	Výše současného ocenění	{MONETARY}
CREC16	Metoda současného ocenění	{LIST}
CREC17	Základ současného ocenění	{LIST}
CREC18	Metoda původního ocenění	{LIST}
CREC19	Den sekuritizace kolaterálu	{DATEFORMAT}
CREC20	Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace	{PERCENTAGE}
CREC21	Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice	{PERCENTAGE}
CREC22	Ocenění ke dni sekuritizace	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREC23	Název znalecké společnosti při sekuritizaci	{ALPHANUM-100}
CREC24	Den ocenění ke dni sekuritizace	{DATEFORMAT}
CREC25	Rok, v němž byla postavena	{YEAR}
CREC26	Rok poslední rekonstrukce	{YEAR}
CREC27	Počet jednotek	{INTEGER-999999999}
CREC28	Čisté metry čtvereční	{INTEGER-999999999}
CREC29	Nebytová plocha	{INTEGER-999999999}
CREC30	Obytná plocha	{INTEGER-999999999}
CREC31	Validace čisté vnitřní podlahové plochy	{Y/N}
CREC32	Obsazenost ke dni	{DATEFORMAT}
CREC33	Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace	{PERCENTAGE}
CREC34	Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace	{PERCENTAGE}
CREC35	Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace	{MONETARY}
CREC36	Den finančních údajů ke dni sekuritizace	{DATEFORMAT}
CREC37	Provozní výsledek ke dni sekuritizace	{MONETARY}
CREC38	Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení	{DATEFORMAT}
CREC39	Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení	{DATEFORMAT}
CREC40	Nejnovější výnosy	{MONETARY}
CREC41	Nejnovější provozní náklady	{MONETARY}
CREC42	Nejnovější investiční výdaje	{MONETARY}
CREC43	Splatné nájemné z pozemků	{MONETARY}
CREC44	Vážený průměr trvání nájmu	{INTEGER-9999}
CREC45	Den, kdy vyprší nárok nájemce	{DATEFORMAT}
CREC46	Roční smluvní výnos z pronájmu	{MONETARY}
CREC47	Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců	{PERCENTAGE}
CREC48	Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců	{PERCENTAGE}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CREC49	Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců	{PERCENTAGE}
CREC50	Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců	{PERCENTAGE}
CREC51	Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců	{PERCENTAGE}

Oddíl informací o nájemcích

CRET1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifikační kód nájemce	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Název/jméno nájemce	{ALPHANUM-100}
CRET6	Kód odvětví NACE	{NACE}
CRET7	Den uplynutí nájemního vztahu	{DATEFORMAT}
CRET8	Splatné nájemné	{MONETARY}
CRET9	Měna nájemného	{CURRENCYCODE_3}

PŘÍLOHA IV

Šablona pro podkladové expozice – Podniky

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
CRPL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
CRPL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
CRPL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
CRPL9	Den splacení	{DATEFORMAT}
CRPL10	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
CRPL11	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
CRPL12	Rizikový dlužník	{Y/N}
CRPL13	Druh zákazníka	{LIST}
CRPL14	Kód odvětví NACE	{NACE}
CRPL15	Segment dlužníka – Basel III	{LIST}
CRPL16	Velikost podniku	{LIST}
CRPL17	Výnosy	{MONETARY}
CRPL18	Celkový dluh	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Hodnota podniku	{MONETARY}
CRPL21	Volný peněžní tok	{MONETARY}
CRPL22	Den finančních údajů	{DATEFORMAT}
CRPL23	Měna účetní závěrky	{CURRENCYCODE_3}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CRPL24	Druh dluhu	{LIST}
CRPL25	Sekuritizované pohledávky	{LIST}
CRPL26	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	{ISIN}
CRPL27	Seniorita	{LIST}
CRPL28	Syndikována	{Y/N}
CRPL29	Transakce s vysokou finanční pákou	{Y/N}
CRPL30	Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku	{Y/N}
CRPL31	Platba věcným plněním	{Y/N}
CRPL32	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Den vzniku	{DATEFORMAT}
CRPL34	Den splatnosti	{DATEFORMAT}
CRPL35	Poskytovatel	{LIST}
CRPL36	Účel	{LIST}
CRPL37	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
CRPL39	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
CRPL40	Předchozí zůstatky jistiny	{MONETARY}
CRPL41	Tržní hodnota	{MONETARY}
CRPL42	Celkový úvěrový limit	{MONETARY}
CRPL43	Kupní cena	{PERCENTAGE}
CRPL44	Den prodejní opce	{DATEFORMAT}
CRPL45	Realizační cena prodejní opce	{MONETARY}
CRPL46	Způsob umořování	{LIST}
CRPL47	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
CRPL48	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
CRPL49	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CRPL50	Splátka	{MONETARY}
CRPL51	Výše balonové splátky	{MONETARY}
CRPL52	Druh úrokové sazby	{LIST}
CRPL53	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
CRPL54	Index současné úrokové sazby	{LIST}
CRPL55	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
CRPL56	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
CRPL57	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
CRPL58	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
CRPL59	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
CRPL60	Marže 1. revize	{PERCENTAGE}
CRPL61	Den 1. revize úrokové sazby	{DATEFORMAT}
CRPL62	Marže 2. revize	{PERCENTAGE}
CRPL63	Den 2. revize úrokové sazby	{DATEFORMAT}
CRPL64	Marže 3. revize	{PERCENTAGE}
CRPL65	Den 3. revize úrokové sazby	{DATEFORMAT}
CRPL66	Index zrevidované úrokové sazby	{LIST}
CRPL67	Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby	{LIST}
CRPL68	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
CRPL69	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	{PERCENTAGE}
CRPL70	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	{DATEFORMAT}
CRPL71	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}
CRPL72	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}
CRPL73	Den předčasné splátky	{DATEFORMAT}
CRPL74	Kumulativní předčasné splátky	{MONETARY}
CRPL75	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CRPL76	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
CRPL77	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
CRPL78	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
CRPL79	Stav účtu	{LIST}
CRPL80	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
CRPL81	Částka v selhání	{MONETARY}
CRPL82	Den selhání	{DATEFORMAT}
CRPL83	Alokované ztráty	{MONETARY}
CRPL84	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
CRPL85	Zdroj vymožených částek	{LIST}
CRPL86	Postih	{Y/N}
CRPL87	Částka vkladu	{MONETARY}
CRPL88	Pomyslná hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
CRPL89	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu	{LEI}
CRPL90	Poskytovatel úrokového swapu	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Den splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
CRPL92	Pomyslná hodnota měnového swapu	{MONETARY}
CRPL93	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu	{LEI}
CRPL94	Poskytovatel měnového swapu	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Den splatnosti měnového swapu	{DATEFORMAT}
CRPL96	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
CRPL98	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Název původce	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
CRPL101	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o kolaterálu		
CRPC1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Původní identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nový identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Zeměpisný region – kolaterál	{NUTS}
CRPC6	Druh cenného papíru	{LIST}
CRPC7	Druh zajištění	{LIST}
CRPC8	Zástavní právo	{INTEGER-9999}
CRPC9	Druh kolaterálu	{LIST}
CRPC10	Výše současného ocenění	{MONETARY}
CRPC11	Metoda současného ocenění	{LIST}
CRPC12	Den současného ocenění	{DATEFORMAT}
CRPC13	Výše původního ocenění	{MONETARY}
CRPC14	Metoda původního ocenění	{LIST}
CRPC15	Den původního ocenění	{DATEFORMAT}
CRPC16	Den prodeje	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prodejní cena	{MONETARY}
CRPC18	Měna kolaterálu	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Země ručitele	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Subsektor ručitele podle systému ESA	{ESA}

PŘÍLOHA V

Šablona pro podkladové expozice – Automobily

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
AUTL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
AUTL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
AUTL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
AUTL9	Den splacení	{DATEFORMAT}
AUTL10	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
AUTL11	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
AUTL12	Zaměstnanecký status	{LIST}
AUTL13	Rizikový dlužník	{Y/N}
AUTL14	Právní forma dlužníka	{LIST}
AUTL15	Druh zákazníka	{LIST}
AUTL16	Hlavní příjem	{MONETARY}
AUTL17	Druh hlavního příjmu	{LIST}
AUTL18	Měna hlavního příjmu	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Ověření hlavního příjmu	{LIST}
AUTL20	Výnosy	{MONETARY}
AUTL21	Měna účetní závěrky	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Druh produktu	{LIST}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
AUTL24	Den vzniku	{DATEFORMAT}
AUTL25	Den splatnosti	{DATEFORMAT}
AUTL26	Původní období	{INTEGER-9999}
AUTL27	Poskytovatel	{LIST}
AUTL28	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
AUTL30	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
AUTL31	Kupní cena	{PERCENTAGE}
AUTL32	Způsob umořování	{LIST}
AUTL33	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
AUTL34	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
AUTL35	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
AUTL36	Způsob platby	{LIST}
AUTL37	Splátka	{MONETARY}
AUTL38	Výše balonové splátky	{MONETARY}
AUTL39	Výše zálohy	{MONETARY}
AUTL40	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
AUTL41	Index současné úrokové sazby	{LIST}
AUTL42	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
AUTL43	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
AUTL44	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
AUTL45	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
AUTL46	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
AUTL47	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
AUTL48	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	{PERCENTAGE}
AUTL49	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
AUTL50	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}
AUTL51	Den předčasné splátky	{DATEFORMAT}
AUTL52	Kumulativní předčasné splátky	{MONETARY}
AUTL53	Výrobce	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Rok registrace	{YEAR}
AUTL56	Nové, nebo použité	{LIST}
AUTL57	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti	{LIST}
AUTL58	Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Původní poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
AUTL60	Výše původního ocenění	{MONETARY}
AUTL61	Počáteční zůstatková hodnota vozidla	{MONETARY}
AUTL62	Cena opce na koupi	{MONETARY}
AUTL63	Sekuritizovaná zůstatková hodnota	{MONETARY}
AUTL64	Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla	{MONETARY}
AUTL65	Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla	{DATEFORMAT}
AUTL66	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}
AUTL67	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
AUTL68	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
AUTL69	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
AUTL70	Stav účtu	{LIST}
AUTL71	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
AUTL72	Částka v selhání	{MONETARY}
AUTL73	Den selhání	{DATEFORMAT}
AUTL74	Alokované ztráty	{MONETARY}
AUTL75	Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
AUTL76	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
AUTL77	Prodejní cena	{MONETARY}
AUTL78	Částka vkladu	{MONETARY}
AUTL79	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
AUTL81	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Název původce	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
AUTL84	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}

PŘÍLOHA VI

Šablona pro podkladové expozice – Spotřebitelé

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
CMRL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
CMRL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
CMRL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
CMRL9	Den splacení	{DATEFORMAT}
CMRL10	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
CMRL11	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
CMRL12	Zaměstnanecký status	{LIST}
CMRL13	Rizikový dlužník	{Y/N}
CMRL14	Druh zákazníka	{LIST}
CMRL15	Hlavní příjem	{MONETARY}
CMRL16	Druh hlavního příjmu	{LIST}
CMRL17	Měna hlavního příjmu	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Ověření hlavního příjmu	{LIST}
CMRL19	Zajištěno obstavením platu/starobního důchodu	{Y/N}
CMRL20	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Den vzniku	{DATEFORMAT}
CMRL22	Den splatnosti	{DATEFORMAT}
CMRL23	Původní období	{INTEGER-9999}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CMRL24	Poskytovatel	{LIST}
CMRL25	Účel	{LIST}
CMRL26	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
CMRL28	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
CMRL29	Celkový úvěrový limit	{MONETARY}
CMRL30	Den konce revolvingového období	{DATEFORMAT}
CMRL31	Kupní cena	{PERCENTAGE}
CMRL32	Způsob umořování	{LIST}
CMRL33	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
CMRL34	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
CMRL35	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
CMRL36	Splátka	{MONETARY}
CMRL37	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
CMRL38	Index současné úrokové sazby	{LIST}
CMRL39	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
CMRL40	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
CMRL41	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
CMRL42	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
CMRL43	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
CMRL44	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
CMRL45	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	{PERCENTAGE}
CMRL46	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	{DATEFORMAT}
CMRL47	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}
CMRL48	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}
CMRL49	Den předčasné splátky	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CMRL50	Kumulativní předčasné splátky	{MONETARY}
CMRL51	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}
CMRL52	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
CMRL53	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
CMRL54	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
CMRL55	Stav účtu	{LIST}
CMRL56	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
CMRL57	Částka v selhání	{MONETARY}
CMRL58	Den selhání	{DATEFORMAT}
CMRL59	Alokované ztráty	{MONETARY}
CMRL60	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
CMRL61	Částka vkladu	{MONETARY}
CMRL62	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
CMRL64	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Název původce	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
CMRL67	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti	{LIST}
CMRL69	Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti	{ALPHANUM-100}

PŘÍLOHA VII

Šablona pro podkladové expozice – Kreditní karty

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
CCDL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
CCDL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
CCDL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
CCDL9	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
CCDL10	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
CCDL11	Zaměstnanecký status	{LIST}
CCDL12	Rizikový dlužník	{Y/N}
CCDL13	Druh zákazníka	{LIST}
CCDL14	Hlavní příjem	{MONETARY}
CCDL15	Druh hlavního příjmu	{LIST}
CCDL16	Měna hlavního příjmu	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Ověření hlavního příjmu	{LIST}
CCDL18	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Den vzniku	{DATEFORMAT}
CCDL20	Poskytovatel	{LIST}
CCDL21	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
CCDL23	Celkový úvěrový limit	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
CCDL24	Kupní cena	{PERCENTAGE}
CCDL25	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
CCDL26	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
CCDL27	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
CCDL28	Splátka	{MONETARY}
CCDL29	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
CCDL30	Index současné úrokové sazby	{LIST}
CCDL31	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
CCDL32	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
CCDL33	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}
CCDL34	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
CCDL35	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
CCDL36	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
CCDL37	Stav účtu	{LIST}
CCDL38	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
CCDL39	Částka v selhání	{MONETARY}
CCDL40	Den selhání	{DATEFORMAT}
CCDL41	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
CCDL42	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
CCDL44	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Název původce	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
CCDL47	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}

PŘÍLOHA VIII

Šablona pro podkladové expozice – Leasing

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
LESL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
LESL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
LESL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
LESL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
LESL9	Den splacení	{DATEFORMAT}
LESL10	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
LESL11	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
LESL12	Rizikový dlužník	{Y/N}
LESL13	Segment dlužníka – Basel III	{LIST}
LESL14	Druh zákazníka	{LIST}
LESL15	Kód odvětví NACE	{NACE}
LESL16	Velikost podniku	{LIST}
LESL17	Výnosy	{MONETARY}
LESL18	Měna účetní závěrky	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Druh produktu	{LIST}
LESL20	Syndikována	{Y/N}
LESL21	Zvláštní režim	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Den vzniku	{DATEFORMAT}
LESL23	Den splatnosti	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
LESL24	Původní období	{INTEGER-9999}
LESL25	Poskytovatel	{LIST}
LESL26	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
LESL28	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
LESL29	Kupní cena	{PERCENTAGE}
LESL30	Sekuritizovaná zůstatková hodnota	{MONETARY}
LESL31	Způsob umořování	{LIST}
LESL32	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
LESL33	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
LESL34	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
LESL35	Splátka	{MONETARY}
LESL36	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
LESL37	Index současné úrokové sazby	{LIST}
LESL38	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
LESL39	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
LESL40	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
LESL41	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
LESL42	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
LESL43	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
LESL44	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	{PERCENTAGE}
LESL45	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	{DATEFORMAT}
LESL46	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}
LESL47	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}
LESL48	Den předčasné splátky	{DATEFORMAT}
LESL49	Kumulativní předčasné splátky	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
LESL50	Cena opce na koupi	{MONETARY}
LESL51	Výše zálohy	{MONETARY}
LESL52	Současná zůstatková hodnota aktiva	{MONETARY}
LESL53	Den restrukturalizace	{DATEFORMAT}
LESL54	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
LESL55	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
LESL56	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
LESL57	Stav účtu	{LIST}
LESL58	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
LESL59	Částka v selhání	{MONETARY}
LESL60	Den selhání	{DATEFORMAT}
LESL61	Alokované ztráty	{MONETARY}
LESL62	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
LESL63	Zdroj vymožených částek	{LIST}
LESL64	Částka vkladu	{MONETARY}
LESL65	Zeměpisný region – kolaterál	{NUTS}
LESL66	Výrobce	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Rok výroby/výstavby	{YEAR}
LESL69	Nové, nebo použité	{LIST}
LESL70	Původní zůstatková hodnota aktiva	{MONETARY}
LESL71	Druh kolaterálu	{LIST}
LESL72	Výše původního ocenění	{MONETARY}
LESL73	Metoda původního ocenění	{LIST}
LESL74	Den původního ocenění	{DATEFORMAT}
LESL75	Výše současného ocenění	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
LESL76	Metoda současného ocenění	{LIST}
LESL77	Den současného ocenění	{DATEFORMAT}
LESL78	Počet pronajatých položek	{INTEGER-9999}
LESL79	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
LESL81	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Název původce	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
LESL84	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}

PŘÍLOHA IX

Šablona pro podkladové expozice – Ezoterické

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
ESTL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
ESTL7	Den zařazení do seskupení	{DATEFORMAT}
ESTL8	Den zpětného odkupu	{DATEFORMAT}
ESTL9	Den splacení	{DATEFORMAT}
ESTL10	Popis	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Zeměpisný region – dlužník	{NUTS}
ESTL12	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
ESTL13	Zaměstnanecký status	{LIST}
ESTL14	Rizikový dlužník	{Y/N}
ESTL15	Právní forma dlužníka	{LIST}
ESTL16	Kód odvětví NACE	{NACE}
ESTL17	Hlavní příjem	{MONETARY}
ESTL18	Druh hlavního příjmu	{LIST}
ESTL19	Měna hlavního příjmu	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Ověření hlavního příjmu	{LIST}
ESTL21	Výnosy	{MONETARY}
ESTL22	Měna účetní závěrky	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	{ISIN}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
ESTL24	Den vzniku	{DATEFORMAT}
ESTL25	Den splatnosti	{DATEFORMAT}
ESTL26	Denominace měny	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
ESTL28	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
ESTL29	Celkový úvěrový limit	{MONETARY}
ESTL30	Kupní cena	{PERCENTAGE}
ESTL31	Způsob umořování	{LIST}
ESTL32	Den konce doby odkladu pro jistinu	{DATEFORMAT}
ESTL33	Plánovaná četnost splátek jistiny	{LIST}
ESTL34	Plánovaná četnost splátek úroku	{LIST}
ESTL35	Splátka	{MONETARY}
ESTL36	Poměr dluhu k příjmům	{PERCENTAGE}
ESTL37	Výše balonové splátky	{MONETARY}
ESTL38	Interval úpravy úrokové sazby	{INTEGER-9999}
ESTL39	Současná úroková sazba	{PERCENTAGE}
ESTL40	Index současné úrokové sazby	{LIST}
ESTL41	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
ESTL42	Marže současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
ESTL43	Maximální úroková sazba	{PERCENTAGE}
ESTL44	Minimální úroková sazba	{PERCENTAGE}
ESTL45	Počet plateb před sekuritizací	{INTEGER-9999}
ESTL46	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	{PERCENTAGE}
ESTL47	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	{DATEFORMAT}
ESTL48	Poplatek za předčasné splacení	{MONETARY}
ESTL49	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
ESTL50	Den předčasné splátky	{DATEFORMAT}
ESTL51	Kumulativní předčasné splátky	{MONETARY}
ESTL52	Poslední den po splatnosti	{DATEFORMAT}
ESTL53	Zůstatek po splatnosti	{MONETARY}
ESTL54	Počet dnů po splatnosti	{INTEGER-9999}
ESTL55	Stav účtu	{LIST}
ESTL56	Důvod selhání nebo realizace zástavy	{LIST}
ESTL57	Částka v selhání	{MONETARY}
ESTL58	Den selhání	{DATEFORMAT}
ESTL59	Alokované ztráty	{MONETARY}
ESTL60	Kumulativní vymožené částky	{MONETARY}
ESTL61	Název původce	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identifikační kód právnické osoby původce	{LEI}
ESTL63	Země usazení původce	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Název původního věřitele	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	{LEI}
ESTL66	Země usazení původního věřitele	{COUNTRYCODE_2}

Oddíl informací o kolaterálu

ESTC1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Původní identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nový identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Zeměpisný region – kolaterál	{NUTS}
ESTC6	Druh cenného papíru	{LIST}
ESTC7	Druh zajištění	{LIST}
ESTC8	Zástavní právo	{INTEGER-9999}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
ESTC9	Druh kolaterálu	{LIST}
ESTC10	Výše současného ocenění	{MONETARY}
ESTC11	Metoda současného ocenění	{LIST}
ESTC12	Den současného ocenění	{DATEFORMAT}
ESTC13	Současný poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
ESTC14	Výše původního ocenění	{MONETARY}
ESTC15	Metoda původního ocenění	{LIST}
ESTC16	Den původního ocenění	{DATEFORMAT}
ESTC17	Původní poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
ESTC18	Den prodeje	{DATEFORMAT}
ESTC19	Prodejní cena	{MONETARY}
ESTC20	Měna kolaterálu	{CURRENCYCODE_3}

PŘÍLOHA X

Šablona pro podkladové expozice – Dodatek pro nevýkonné expozice

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
NPEL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Původní identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Nový identifikační kód dlužníka	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
NPEL7	V nucené správě	{Y/N}
NPEL8	Den posledního kontaktu	{DATEFORMAT}
NPEL9	Zesnulá osoba	{Y/N}
NPEL10	Právní postavení	{LIST}
NPEL11	Druh právního řízení	{LIST}
NPEL12	Název právního řízení	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Dokončené právní kroky	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Den vstupu do stávajícího právního řízení	{DATEFORMAT}
NPEL15	Den jmenování insolvenčního správce	{DATEFORMAT}
NPEL16	Počet stávajících soudních rozhodnutí	{INTEGER-9999}
NPEL17	Počet vykonaných soudních rozhodnutí	{INTEGER-9999}
NPEL18	Den vydání externí výzvy k zaplacení	{DATEFORMAT}
NPEL19	Den vydání oznámení o výhradě práv	{DATEFORMAT}
NPEL20	Soudní příslušnost	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Den obdržení příkazu k vyklizení	{DATEFORMAT}
NPEL22	Poznámky k jinému souvisejícímu soudnímu řízení	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Rozhodné právo	{COUNTRYCODE_2}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
NPEL24	Popis individuálně sjednaných splátek	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Den začátku období, kdy se platí pouze úroky	{DATEFORMAT}
NPEL26	Den konce období, kdy se platí pouze úroky	{DATEFORMAT}
NPEL27	Den začátku současného období pevné úrokové sazby	{DATEFORMAT}
NPEL28	Den konce současného období pevné úrokové sazby	{DATEFORMAT}
NPEL29	Současná reverzní úroková sazba	{PERCENTAGE}
NPEL30	Den poslední splátky	{DATEFORMAT}
NPEL31	Syndikovaná část	{PERCENTAGE}
NPEL32	Zahájení postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)	{DATEFORMAT}
NPEL33	Stav procesu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)	{LIST}
NPEL34	Úroveň externího inkasa	{Y/N}
NPEL35	Plán splátek	{Y/N}
NPEL36	Úroveň úlev	{Y/N}
NPEL37	Den první úlevy	{DATEFORMAT}
NPEL38	Počet dosavadních úlev	{INTEGER-9999}
NPEL39	Prominutí splátek jistiny	{MONETARY}
NPEL40	Den prominutí splátek jistiny	{DATEFORMAT}
NPEL41	Den konce úlev	{DATEFORMAT}
NPEL42	Částka splátek s úlevou	{MONETARY}

Oddíl informací o kolaterálu

NPEC1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Původní identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nový identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Splatná DPH	{PERCENTAGE}
NPEC6	Dokončená část v procentech	{PERCENTAGE}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
NPEC7	Stav vymáhání	{Y/N}
NPEC8	Stav vymáhání třetími stranami	{Y/N}
NPEC9	Přiřazená hypoteční částka	{MONETARY}
NPEC10	Podkladová expozice s vyšším pořadím	{MONETARY}
NPEC11	Popis vymáhání	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Částka soudem stanoveného ocenění	{MONETARY}
NPEC13	Den soudem stanoveného ocenění	{DATEFORMAT}
NPEC14	Tržní cena	{MONETARY}
NPEC15	Nabídková cena	{MONETARY}
NPEC16	Den přípravy nemovitosti k prodeji	{DATEFORMAT}
NPEC17	Den uvedení nemovitosti na trh	{DATEFORMAT}
NPEC18	Den nabídky na trhu	{DATEFORMAT}
NPEC19	Den dohody o prodeji	{DATEFORMAT}
NPEC20	Den uzavření smlouvy	{DATEFORMAT}
NPEC21	Den první dražby	{DATEFORMAT}
NPEC22	Soudem vyhrazená dražební cena pro první dražbu	{MONETARY}
NPEC23	Den příští dražby	{DATEFORMAT}
NPEC24	Soudem vyhrazená dražební cena pro příští dražbu	{MONETARY}
NPEC25	Den poslední dražby	{DATEFORMAT}
NPEC26	Soudem vyhrazená dražební cena pro poslední dražbu	{MONETARY}
NPEC27	Počet neúspěšných dražeb	{INTEGER-9999}

Oddíl historických informací o inkasech

NPEH1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Celkový nesplacený zůstatek v měsíci n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Historie zůstatků po splatnosti v měsíci n	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
NPEH[75-110]	Historie splátek – Nikoli z prodeje kolaterálu v měsíci n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Historie splátek – Z prodeje kolaterálu v měsíci n	{MONETARY}

PŘÍLOHA XI

Šablona podkladových expozic – Komerční papíry zajištěné aktivy

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o podkladových expozicích		
IVAL1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Původní identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Nový identifikační kód podkladové expozice	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Druh podkladové expozice	{LIST}
IVAL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
IVAL7	Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 1	{NUTS}
IVAL8	Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 2	{NUTS}
IVAL9	Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 3	{NUTS}
IVAL10	Klasifikace zeměpisného regionu	{YEAR}
IVAL11	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
IVAL12	Počet podkladových expozic	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Expozice v EUR	{MONETARY}
IVAL14	Expozice v GBP	{MONETARY}
IVAL15	Expozice v USD	{MONETARY}
IVAL16	Ostatní expozice	{MONETARY}
IVAL17	Maximální zbytková splatnost	{INTEGER-9999}
IVAL18	Průměrná zbytková splatnost	{INTEGER-9999}
IVAL19	Současný poměr úvěru k hodnotě	{PERCENTAGE}
IVAL20	Poměr dluhu k příjmům	{PERCENTAGE}
IVAL21	Způsob umořování	{MONETARY}
IVAL22	Plánovaná četnost splátek jistiny delší než jeden měsíc	{MONETARY}
IVAL23	Plánovaná četnost splátek úroku delší než jeden měsíc	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
IVAL24	Pohledávky s plovoucí sazbou	{MONETARY}
IVAL25	Financovaná částka	{MONETARY}
IVAL26	Rozmělnění	{MONETARY}
IVAL27	Zpětně odkoupené expozice	{MONETARY}
IVAL28	Expozice v selhání nebo rizikové expozice ke dni sekuritizace	{MONETARY}
IVAL29	Expozice v selhání	{MONETARY}
IVAL30	Expozice v selhání podle nařízení CRR	{MONETARY}
IVAL31	Hrubé odpisy za období	{MONETARY}
IVAL32	Po splatnosti 1–29 dnů	{PERCENTAGE}
IVAL33	Po splatnosti 30–59 dnů	{PERCENTAGE}
IVAL34	Po splatnosti 60–89 dnů	{PERCENTAGE}
IVAL35	Po splatnosti 90–119 dnů	{PERCENTAGE}
IVAL36	Po splatnosti 120–149 dnů	{PERCENTAGE}
IVAL37	Po splatnosti 150–179 dnů	{PERCENTAGE}
IVAL38	Po splatnosti 180 a více dnů	{PERCENTAGE}
IVAL39	Restrukturalizované expozice	{PERCENTAGE}
IVAL40	Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem)	{MONETARY}
IVAL41	Restrukturalizované expozice (1–3 roky před převodem)	{MONETARY}
IVAL42	Restrukturalizované expozice (> 3 roky před převodem)	{MONETARY}
IVAL43	Restrukturalizované expozice (úroková sazba)	{MONETARY}
IVAL44	Restrukturalizované expozice (splátkový kalendář)	{MONETARY}
IVAL45	Restrukturalizované expozice (splatnost)	{MONETARY}
IVAL46	Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem a bez nových nedoplatků)	{MONETARY}
IVAL47	Restrukturalizované expozice (bez nových nedoplatků)	{MONETARY}
IVAL48	Restrukturalizované expozice (nové nedoplatky)	{MONETARY}
IVAL49	Restrukturalizované expozice (jiné)	{MONETARY}

PŘÍLOHA XII

Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o sekuritizaci		
IVSS1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
IVSS3	Název sekuritizace	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Název vykazujícího subjektu	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Kontaktní osoba vykazujícího subjektu	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Kontaktní telefon vykazujícího subjektu	{TELEPHONE}
IVSS7	Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metoda ponechání si rizika	{LIST}
IVSS9	Držitel ponechaného rizika	{LIST}
IVSS10	Druh podkladové expozice	{LIST}
IVSS11	Metoda převodu rizika	{Y/N}
IVSS12	Rozhodná měření/poměry	{Y/N}
IVSS13	Den konce revolvingového/náběhového období	{DATEFORMAT}
IVSS14	Vymožené částky považované v období za jistinu	{MONETARY}
IVSS15	Vymožené částky považované v období za úrok	{MONETARY}
IVSS16	Inkaso považované v období za jistinu	{MONETARY}
IVSS17	Inkaso považované v období za úrok	{MONETARY}
IVSS18	Čerpání v rámci likviditního příslibu	{Y/N}
IVSS19	Nadměrné rozpětí sekuritizace	{MONETARY}
IVSS20	Mechanismus zablokování nadměrného rozpětí	{Y/N}
IVSS21	Stávající nadměrná kolateralizace	{PERCENTAGE}
IVSS22	Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení	{PERCENTAGE}
IVSS23	Rozmělnění	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
IVSS24	Hrubé odpisy za období	{MONETARY}
IVSS25	Zpětně odkoupené expozice	{MONETARY}
IVSS26	Restrukturalizované expozice	{MONETARY}
IVSS27	Anualizovaná konstantní míra selhání	{PERCENTAGE}
IVSS28	Expozice v selhání	{MONETARY}
IVSS29	Expozice v selhání podle nařízení CRR	{MONETARY}
IVSS30	Přístup na základě rizikové váhy	{LIST}
IVSS31	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,00 %,0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,10 %,0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,25 %,1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [1,00 %,7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [7,50 %,20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [20,00 %,100,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS37	Interní odhad banky ztrátovosti ze selhání	{PERCENTAGE}
IVSS38	Po splatnosti 1–29 dnů	{PERCENTAGE}
IVSS39	Po splatnosti 30–59 dnů	{PERCENTAGE}
IVSS40	Po splatnosti 60–89 dnů	{PERCENTAGE}
IVSS41	Po splatnosti 90–119 dnů	{PERCENTAGE}
IVSS42	Po splatnosti 120–149 dnů	{PERCENTAGE}
IVSS43	Po splatnosti 150–179 dnů	{PERCENTAGE}
IVSS44	Po splatnosti 180 a více dnů	{PERCENTAGE}

Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

IVSR1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Popis	{ALPHANUM-100000}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
IVSR5	Výše prahové hodnoty	{NUMERIC}
IVSR6	Skutečná hodnota	{NUMERIC}
IVSR7	Stav	{Y/N}
IVSR8	Lhůta pro nápravu	{INTEGER-9999}
IVSR9	Četnost výpočtu	{INTEGER-9999}
IVSR10	Důsledky porušení povinnosti	{LIST}

Oddíl informací o peněžním toku

IVSF1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Původní identifikační kód peněžního toku	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nový identifikační kód peněžního toku	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Položka peněžního toku	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Zaplacená částka za období	{MONETARY}
IVSF6	Dostupné prostředky po skončení období	{MONETARY}

PŘÍLOHA XIII

Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o programu		
IVAS1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
IVAS3	Název vykazujícího subjektu	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Kontaktní osoba vykazujícího subjektu	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Kontaktní telefon vykazujícího subjektu	{TELEPHONE}
IVAS6	Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Rozhodná měření/poměry	{Y/N}
IVAS8	Expozice v nesouladu	{MONETARY}
IVAS9	Vážená průměrná životnost	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metoda ponechání si rizika	{LIST}
IVAS11	Držitel ponechaného rizika	{LIST}
Oddíl informací o transakci		
IVAN1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
IVAN4	Kód odvětví NACE	{NACE}
IVAN5	Metoda ponechání si rizika	{LIST}
IVAN6	Držitel ponechaného rizika	{LIST}
IVAN7	Vážená průměrná životnost	{INTEGER-9999}
Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech		
IVAR1	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události	{ALPHANUM-1000}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
IVAR4	Popis	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Stav	{Y/N}
IVAR6	Důsledky porušení povinnosti	{LIST}

PŘÍLOHA XIV

Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o sekuritizaci		
SESS1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
SESS3	Již není STS	{Y/N}
SESS4	Nápravná opatření	{Y/N}
SESS5	Správní opatření	{Y/N}
SESS6	Podstatná změna transakčních dokumentů	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Perfekce prodeje	{Y/N}
SESS8	Druh současné kaskády	{LIST}
SESS9	Druh hlavního svěřenského fondu	{LIST}
SESS10	Hodnota sekuritizační jednotky pro speciální účel	{MONETARY}
SESS11	Hodnota jistiny sekuritizační jednotky pro speciální účel	{MONETARY}
SESS12	Počet účtů sekuritizační jednotky pro speciální účel	{INTEGER-999999999}
SESS13	Zůstatek jistiny dluhopisů	{MONETARY}
SESS14	Podíl prodávajícího	{PERCENTAGE}
SESS15	Podíl financování	{PERCENTAGE}
SESS16	Výnosy přiřazené této sérii	{MONETARY}
SESS17	Referenční hodnota úrokového swapu	{LIST}
SESS18	Den splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
SESS19	Pomyslná hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
SESS20	Měna plátce úrokového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Měna příjemce měnového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Směnný kurz pro měnový swap	{PERCENTAGE}
SESS23	Den splatnosti měnového swapu	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SESS24	Pomyslná hodnota měnového swapu	{MONETARY}
Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu		
SEST1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SEST2	Původní identifikační kód tranše	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nový identifikační kód tranše	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	{ISIN}
SEST5	Název tranše	{ALPHANUM-100}
SEST6	Druh tranše/dluhopisu	{LIST}
SEST7	Měna	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Původní zůstatek jistiny	{MONETARY}
SEST9	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
SEST10	Četnost splátek úroku	{LIST}
SEST11	Den splátky úroku	{DATEFORMAT}
SEST12	Den splátky jistiny	{DATEFORMAT}
SEST13	Současný kupon	{PERCENTAGE}
SEST14	Marže/rozpětí současné úrokové sazby	{PERCENTAGE}
SEST15	Minimální hodnota kuponu	{PERCENTAGE}
SEST16	Maximální hodnota kuponu	{PERCENTAGE}
SEST17	Hodnota postupně stoupajícího/klesajícího kuponu	{PERCENTAGE}
SEST18	Datum postupně stoupajícího/klesajícího kuponu	{DATEFORMAT}
SEST19	Konvence pracovního dne	{LIST}
SEST20	Index současné úrokové sazby	{LIST}
SEST21	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
SEST22	Den emise	{DATEFORMAT}
SEST23	Datum vyplacení	{DATEFORMAT}
SEST24	Závazná splatnost	{DATEFORMAT}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SEST25	Doložka o rozšíření	{LIST}
SEST26	Den příští kupní opce	{DATEFORMAT}
SEST27	Prahová hodnota opce na zpětný odkup	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Den příští prodejní opce	{DATEFORMAT}
SEST29	Metoda počítání dnů	{LIST}
SEST30	Metoda vypořádání	{LIST}
SEST31	Současný záchytný bod	{PERCENTAGE}
SEST32	Původní záchytný bod	{PERCENTAGE}
SEST33	Současné úvěrové posílení	{PERCENTAGE}
SEST34	Původní úvěrové posílení	{PERCENTAGE}
SEST35	Vzorec úvěrového posílení	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Tranše na stejné úrovni přednosti	{ISIN}
SEST37	Tranše s vyšší předností	{ISIN}
SEST38	Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny	{MONETARY}
SEST39	Identifikační kód právnické osoby ručitele	{LEI}
SEST40	Název ručitele	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Subsektor ručitele podle systému ESA	{ESA}
SEST42	Druh ochrany	{LIST}

Oddíl informací na úrovni účtu

SESA1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESA2	Původní identifikační kód účtu	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nový identifikační kód účtu	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Druh účtu	{LIST}
SESA5	Cílový zůstatek účtu	{MONETARY}
SESA6	Skutečný zůstatek účtu	{MONETARY}
SESA7	Umořovaný účet	{Y/N}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací na úrovni protistrany		
SESP1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identifikační kód právnické osoby protistrany	{LEI}
SESP3	Název protistrany	{ALPHANUM-100}
SESP4	Druh protistrany	{LIST}
SESP5	Země usazení protistrany	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Prahová hodnota ratingu protistrany	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating protistrany	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany	{LEI}
SESP9	Název poskytovatele ratingu protistrany	{ALPHANUM-100}
Oddíl informací o sekuritizaci zajištěného úvěrového závazku		
SESC1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESC2	Den konce blokačního období	{DATEFORMAT}
SESC3	Druh zajištěného úvěrového závazku	{LIST}
SESC4	Běžné období	{LIST}
SESC5	Den začátku běžného období	{DATEFORMAT}
SESC6	Den konce běžného období	{DATEFORMAT}
SESC7	Koncentrační limit	{PERCENTAGE}
SESC8	Omezení – závazná splatnost	{PERCENTAGE}
SESC9	Omezení – podřízené expozice	{PERCENTAGE}
SESC10	Omezení – nevýkonné expozice	{PERCENTAGE}
SESC11	Omezení – expozice s platbou věcným plněním	{PERCENTAGE}
SESC12	Omezení – expozice s nulovým kuponem	{PERCENTAGE}
SESC13	Omezení – akciové expozice	{PERCENTAGE}
SESC14	Omezení – expozice s majetkovou účastí	{PERCENTAGE}
SESC15	Omezení – diskreční prodeje	{PERCENTAGE}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SESC16	Diskreční prodeje	{MONETARY}
SESC17	Reinvestice	{MONETARY}
SESC18	Omezení – úvěrové posílení	{Y/N}
SESC19	Omezení – kotace	{Y/N}
SESC20	Omezení – obchody	{Y/N}
SESC21	Omezení – emise	{Y/N}
SESC22	Omezení – splácení	{Y/N}
SESC23	Omezení – refinancování	{Y/N}
SESC24	Omezení – platba za dluhopis	{Y/N}
SESC25	Omezení – zajištění úvěrového rizika	{Y/N}
SESC26	Likvidační období kolaterálu	{INTEGER-9999}
SESC27	Likvidace kolaterálu – zproštění povinnosti	{Y/N}

Oddíl informací o manažerovi zajištěného úvěrového závazku

SESL1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku	{LEI}
SESL3	Název manažera	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Datum zřízení	{DATEFORMAT}
SESL5	Datum registrace	{DATEFORMAT}
SESL6	Zaměstnanci	{INTEGER-9999}
SESL7	Zaměstnanci – zajištěné úvěrové závazky	{INTEGER-9999}
SESL8	Zaměstnanci – řešení problémových závazků	{INTEGER-9999}
SESL9	Spravovaná aktiva	{MONETARY}
SESL10	Spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou	{MONETARY}
SESL11	Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky	{MONETARY}
SESL12	Spravovaná aktiva – EU	{MONETARY}
SESL13	Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SESL14	Počet zajištěných úvěrových závazků z EU	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapitál	{MONETARY}
SESL16	Kapitál – ponechání si rizika	{MONETARY}
SESL17	Doba vypořádání	{INTEGER-9999}
SESL18	Četnost stanovení ceny	{INTEGER-9999}
SESL19	Míra selhání – 1 rok	{PERCENTAGE}
SESL20	Míra selhání – 5 let	{PERCENTAGE}
SESL21	Míra selhání – 10 let	{PERCENTAGE}

Oddíl informací o syntetickém krytí

SESV1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifikační kód nástroje ochrany	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Druh ochrany	{LIST}
SESV4	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany	{ISIN}
SESV5	Název poskytovatele ochrany	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany	{LEI}
SESV7	Subjekt veřejného sektoru s nulovou rizikovou váhou	{Y/N}
SESV8	Rozhodné právo	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Rámcová smlouva ISDA	{LIST}
SESV10	Události selhání a ukončení	{LIST}
SESV11	Druh syntetické sekuritizace	{Y/N}
SESV12	Měna ochrany	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Současná pomyslná hodnota ochrany	{MONETARY}
SESV14	Maximální pomyslná hodnota ochrany	{MONETARY}
SESV15	Záchytný bod ochrany	{PERCENTAGE}
SESV16	Uvolňující bod ochrany	{PERCENTAGE}
SESV17	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru zahrnutých dluhopisů	{ISIN}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SESV18	Rozsah ochrany	{LIST}
SESV19	Den ukončení ochrany	{DATEFORMAT}
SESV20	Prahové hodnoty významnosti	{Y/N}
SESV21	Podmínky uvolnění platby	{LIST}
SESV22	Možnost opravných plateb	{Y/N}
SESV23	Délka trvání období řešení	{INTEGER-9999}
SESV24	Povinnost splacení	{Y/N}
SESV25	Nahraditelný kolaterál	{Y/N}
SESV26	Požadavky na krytí kolaterálu	{PERCENTAGE}
SESV27	Počáteční marže kolaterálu	{MONETARY}
SESV28	Lhůta pro dodání kolaterálu	{INTEGER-9999}
SESV29	Vypořádání	{LIST}
SESV30	Maximální povolený den splatnosti	{DATEFORMAT}
SESV31	Současný index pro platby kupujícímu ochrany	{LIST}
SESV32	Doba platnosti současného indexu pro platby kupujícímu ochrany	{LIST}
SESV33	Četnost úprav plateb – kupujícímu ochrany	{LIST}
SESV34	Marže současné úrokové sazby pro platby kupujícímu ochrany	{PERCENTAGE}
SESV35	Současná úroková sazba pro platby kupujícímu ochrany	{PERCENTAGE}
SESV36	Současný index pro platby prodávajícímu ochrany	{LIST}
SESV37	Doba platnosti současného indexu pro platby prodávajícímu ochrany	{LIST}
SESV38	Četnost úprav plateb – prodávajícímu ochrany	{LIST}
SESV39	Marže současné úrokové sazby pro platby prodávajícímu ochrany	{PERCENTAGE}
SESV40	Současná úroková sazba pro platby prodávajícímu ochrany	{PERCENTAGE}
SESV41	Podpora nadměrného rozpětí	{Y/N}
SESV42	Definice nadměrné rozpětí	{Y/N}
SESV43	Současný stav ochrany	{LIST}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SESV44	Úpadek je úvěrovou událostí	{Y/N}
SESV45	Neprovedení platby je úvěrovou událostí	{Y/N}
SESV46	Restrukturalizace je úvěrovou událostí	{Y/N}
SESV47	Úvěrová událost	{Y/N}
SESV48	Kumulativní platby kupujícímu ochrany	{MONETARY}
SESV49	Kumulativní opravné platby kupujícímu ochrany	{MONETARY}
SESV50	Kumulativní platby prodávajícímu ochrany	{MONETARY}
SESV51	Kumulativní opravné platby prodávajícímu ochrany	{MONETARY}
SESV52	Částka knihy syntetického nadměrného rozpětí	{MONETARY}

Oddíl informací o kolaterálu emitenta

SESI1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifikační kód nástroje ochrany	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identifikační kód nástroje původního kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nový identifikační kód kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu	{ISIN}
SESI6	Druh nástroje kolaterálu	{LIST}
SESI7	Subsektor emitenta kolaterálu podle systému ESA	{ESA}
SESI8	Identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu	{LEI}
SESI9	Je emitent kolaterálu přidružen k původci?	{Y/N}
SESI10	Současný nesplacený zůstatek	{MONETARY}
SESI11	Měna nástroje	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Den splatnosti	{DATEFORMAT}
SESI13	Srážka	{PERCENTAGE}
SESI14	Index současné úrokové sazby	{LIST}
SESI15	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
SESI16	Současná úroková sazba pro peněžní vklady	{PERCENTAGE}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SESI17	Název protistrany repo obchodu	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identifikační kód právnické osoby protistrany repo obchodu	{LEI}
SESI19	Den splatnosti repo obchodu	{DATEFORMAT}

Oddíl případných dalších informací

SESO1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SESO2	Číslo řádku případných dalších informací	{INTEGER-9999}
SESO3	Případné další informace	{ALPHANUM-1000}

PŘÍLOHA XV

Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl informací o programu		
SEAS1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	{DATEFORMAT}
SEAS3	Již není STS	{Y/N}
SEAS4	Nápravná opatření	{Y/N}
SEAS5	Správní opatření	{Y/N}
SEAS6	Podstatná změna transakčních dokumentů	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Rozhodné právo	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Délka likviditního příslibu	{INTEGER-9999}
SEAS9	Krytí likviditního příslibu	{PERCENTAGE}
SEAS10	Interval krytí likviditního příslibu	{INTEGER-9999}
SEAS11	Den splatnosti likviditního příslibu	{DATEFORMAT}
SEAS12	Čerpání v rámci likviditního příslibu	{Y/N}
SEAS13	Celková emise	{MONETARY}
SEAS14	Maximální emise	{MONETARY}
Oddíl informací o transakci		
SEAR1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Počet programů financování transakce	{INTEGER-9999}
SEAR4	Již není STS	{Y/N}
SEAR5	Původce zákazníkem sponzora programu	{Y/N}
SEAR6	Poskytnuto zajištění	{Y/N}
SEAR7	Výnosy	{MONETARY}
SEAR8	Provozní náklady	{MONETARY}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SEAR9	Krátkodobá aktiva	{MONETARY}
SEAR10	Peněžní prostředky	{MONETARY}
SEAR11	Obchodovatelné cenné papíry	{MONETARY}
SEAR12	Pohledávky	{MONETARY}
SEAR13	Krátkodobé závazky	{MONETARY}
SEAR14	Celkový dluh	{MONETARY}
SEAR15	Vlastní kapitál celkem	{MONETARY}
SEAR16	Měna účetní závěrky	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Sponzor podporuje transakci	{LIST}
SEAR18	Druh podpory transakce sponzorem	{Y/N}
SEAR19	Délka likviditního příslibu	{INTEGER-9999}
SEAR20	Čerpaná částka likviditního příslibu	{MONETARY}
SEAR21	Krytí likviditního příslibu	{PERCENTAGE}
SEAR22	Interval krytí likviditního příslibu	{INTEGER-9999}
SEAR23	Druh likviditního příslibu	{LIST}
SEAR24	Den splatnosti repo likviditního příslibu	{DATEFORMAT}
SEAR25	Měna likviditního příslibu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Den splatnosti likviditního příslibu	{DATEFORMAT}
SEAR27	Název poskytovatele likviditního příslibu	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu	{LEI}
SEAR29	Nadměrná kolateralizace/podřízený podíl	{PERCENTAGE}
SEAR30	Nadměrné rozpětí transakce	{MONETARY}
SEAR31	Název poskytovatele akreditivu	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu	{LEI}
SEAR33	Měna akreditivu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maximální ochrana v rámci akreditivu	{PERCENTAGE}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SEAR35	Název ručitele	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identifikační kód právnické osoby ručitele	{LEI}
SEAR37	Maximální krytí v rámci záruky	{MONETARY}
SEAR38	Měna záruky	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Den splatnosti záruky	{DATEFORMAT}
SEAR40	Druh převodu pohledávek	{LIST}
SEAR41	Den splatnosti ujednání o repo operacích	{DATEFORMAT}
SEAR42	Koupená částka	{MONETARY}
SEAR43	Maximální mez financování	{MONETARY}
SEAR44	Referenční hodnota úrokového swapu	{LIST}
SEAR45	Den splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
SEAR46	Pomyslná hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
SEAR47	Měna plátce úrokového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Měna příjemce měnového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Směnný kurz pro měnový swap	{PERCENTAGE}
SEAR50	Den splatnosti měnového swapu	{DATEFORMAT}
SEAR51	Pomyslná hodnota měnového swapu	{MONETARY}

Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu

SEAT1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Původní identifikační kód dluhopisu	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nový identifikační kód dluhopisu	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	{ISIN}
SEAT5	Druh tranše/dluhopisu	{LIST}
SEAT6	Den emise	{DATEFORMAT}
SEAT7	Závazná splatnost	{DATEFORMAT}
SEAT8	Měna	{CURRENCYCODE_3}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
SEAT9	Současný zůstatek jistiny	{MONETARY}
SEAT10	Současný kupon	{PERCENTAGE}
SEAT11	Index současné úrokové sazby	{LIST}
SEAT12	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	{LIST}
SEAT13	Četnost splátek úroku	{LIST}
SEAT14	Současné úvěrové posílení	{PERCENTAGE}
SEAT15	Vzorec úvěrového posílení	{ALPHANUM-1000}

Oddíl informací na úrovni účtu

SEAA1	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Původní identifikační kód účtu	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nový identifikační kód účtu	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Druh účtu	{LIST}
SEAA5	Cílový zůstatek účtu	{MONETARY}
SEAA6	Skutečný zůstatek účtu	{MONETARY}
SEAA7	Umořovaný účet	{Y/N}

Oddíl informací na úrovni protistrany

SEAP1	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identifikační kód právnické osoby protistrany	{LEI}
SEAP3	Název protistrany	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Druh protistrany	{LIST}
SEAP5	Země usazení protistrany	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Prahová hodnota ratingu protistrany	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating protistrany	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany	{LEI}
SEAP9	Název poskytovatele ratingu protistrany	{ALPHANUM-100}

KÓD POLE	NÁZEV POLE	FORMÁT
Oddíl případných dalších informací		
SEAO1	Jedinečný identifikační kód	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Číslo řádku případných dalších informací	{INTEGER-9999}
SEAO3	Případné další informace	{ALPHANUM-1000}