DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1225 DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 2019

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 ([1]), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 17 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen jeder Art, einschließlich solcher, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 ([2]) ein Prospekt zu erstellen ist („öffentliche" Verbriefungen), und solcher, für die kein Prospekt erstellt werden muss („private" Verbriefungen). Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 betrifft Verbriefungen, bei denen Informationen über ein Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt werden, worunter keine privaten Verbriefungen fallen.

(2) Verbriefungen sind komplex und haben vielfältige Erscheinungsformen. Um eine effiziente Datenerhebung und eine fundierte Beurteilung durch die Anleger, potenziellen Anleger, zuständigen Behörden und im Falle öffentlicher Verbriefungen auch durch die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten anderen Stellen zu ermöglichen, sollten die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und e und die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Angaben in einem harmonisierten Format bereitgestellt werden. Sind die Angaben über ein Verbriefungsregister bereitzustellen, erleichtert ein harmonisiertes Format zudem eine nahtlose Aggregierung und einen Vergleich zwischen verschiedenen Registern.

(3) Die Kosten für die Marktteilnehmer sollten so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund sollte sich das Meldeformat für Verbriefungen so weit wie möglich an das Format anlehnen, das in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ([3]) für die Meldung von Derivatekontrakten und in Artikel 4 der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates ([4]) für die Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) vorgeschrieben ist. Werden die Angaben über ein Verbriefungsregister bereitgestellt, sollte das Meldeformat darüber hinaus den von den bestehenden Datensammelstellen entwickelten Lösungen Rechnung tragen. Aus diesem Grund sollte auch für die Meldung von Verbriefungen das Format XML vorgeschrieben werden, das im Allgemeinen für die Meldung von Angaben zu Krediten und ähnlichen zugrunde liegenden Risikopositionen verwendet wird.

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, denn sie legen fest, welches Format und welche Meldebögen der Originator und der Sponsor einer Verbriefung sowie die Verbriefungszweckgesellschaft verwenden müssen, wenn sie den verschiedenen Parteien gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 Informationen über diese Verbriefung zur Verfügung stellen. Um zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, Kohärenz zu gewährleisten und einen umfassenden Überblick über alle für die Verbriefung relevanten Angaben sowie einen problemlosen Zugriff darauf zu erleichtern, sollten diese technischen Durchführungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden.

([1]) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.

([2]) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).

([3]) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).

([4]) Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1).

(5) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde.

(6) Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates ([5]) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

ABSCHNITT 1

FÜR ALLE VERBRIEFUNGEN GELTENDE MELDEBÖGEN

Artikel 1

Meldebögen für die zugrunde liegenden Risikopositionen

(1) Die in Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission ([6]) genannten Angaben sind auf folgenden Meldebögen auszuweisen:

a) Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe auf dem Meldebogen in Anhang II

b) Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, auf dem Meldebogen in Anhang III

c) Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, worunter auch Kredite an Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen fallen, auf dem Meldebogen in Anhang IV

d) Angaben zu zugrunde liegenden KFZ-Risikopositionen, worunter auch KFZ-besicherte Kredit- und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen fallen, auf dem Meldebogen in Anhang V

e) Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VI

f) Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VII

g) Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VIII

h) Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, auf dem Meldebogen in Anhang IX.

(2) Die in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf folgenden Meldebögen auszuweisen:

a) den für die Art des jeweils zugrunde liegenden Vermögenswerts relevanten Meldebögen des Absatzes 1

b) Angaben zu den in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Verbriefungen notleidender Risikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang X.

(3) Die in Artikel 2 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf den Meldebögen in Anhang XI auszuweisen.

([5]) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

([6]) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).

Artikel 2

Meldebögen für den Anlegerbericht

(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XII auszuweisen.

(2) Die in Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIII auszuweisen.

ABSCHNITT 2

MELDEBÖGEN FÜR VERBRIEFUNGEN, FÜR DIE EIN PROSPEKT ERSTELLT WERDEN MUSS (ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNGEN)

Artikel 3

Meldebögen für Insiderinformationen

(1) Die in Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIV auszuweisen.

(2) Die in Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XV auszuweisen.

Artikel 4

Meldebögen für wichtige Ereignisse

(1) Die in Artikel 7 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIV auszuweisen.

(2) Die in Artikel 7 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XV auszuweisen.

ABSCHNITT 3

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 5

Format der Angaben

(1) Das Format der in den Meldebögen der Anhänge I bis XV gelieferten Angaben muss mit dem entsprechenden Format in Anhang I Tabelle 1 übereinstimmen.

(2) Die Angaben sind in elektronischer, maschinenlesbarer Form über gemeinsame XML-Vorlagen zu übermitteln.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 2019

Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER

ANHANG I

Feldformate

SYMBOL	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen).
{COUNTRYCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen).
{CURRENCYCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen).
{YEAR}	Jahresangabe nach ISO 8601	Jahreszahl wie folgt angeben: JJJJ
{DATEFORMAT}	Datumsangabe nach ISO 8601	Daten wie folgt angeben: JJJJ-MM-TT
{MONETARY}	0-18 Stellen, von denen bis zu 5 Nachkommastellen sein können	Anzahl von Geldeinheiten, die in einer Währung ausgedrückt sind, wobei die Währungseinheit eindeutig identifizierbar ist und ISO 4217 entspricht.
{NUMERIC}	0-18 Stellen, von denen bis zu 5 Nachkommastellen sein können	Bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
{INTEGER-n}	Ganze Zahl bis maximal n	Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte.
{Y/N}	1 alphanumerisches Zeichen	„ja“ — Y „nein“ — N
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code nach ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Rechtsträgerkennung nach ISO 17442
{LIST}		In der jeweiligen Feldbeschreibung genannte Angabe
{NUTS}	5 alphanumerische Zeichen	Bezieht sich auf die von Eurostat geführte Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Angaben sind auf NUTS-3-Ebene bereitzustellen. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alphanumerische Zeichen	Bezieht sich auf die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates [1] festgelegte statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, auf die über die in diesem Kasten angegebene Webseite zugegriffen werden kann. Für jeden Wirtschaftszweig sind die Angaben auf der detailliertesten Stufe zu machen (anzugeben ist also der vollständige, samt Dezimalen aus 6 oder 7 Zeichen bestehende Code). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOL	DATENTYP	DEFINITION
{PERCENTAGE}	0-11 Stellen, von denen bis zu 10 Nachkommastellen sein können	Der Satz wird in Prozent, d. h. in Hundertsteln ausgedrückt: folglich sind 0,7 sieben Zehntel eines Prozents und 7,0 sieben Prozent.
{TELEPHONE}	Ein „+“ gefolgt von der Ländervorwahl (zwischen einem und drei Zeichen), einem „-“ und anschließend daran einer beliebigen Zahlenkombination, „(“, “)“, „+“ und „-“- (maximal 30 Zeichen).	Angabe, die die Ermittlung einer von den Telekomdiensten zugewiesenen Telefonnummer ermöglicht.
{ESA}	7 alphanumerische Zeichen	Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 unter Verwendung der Codes, die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission [2] festgelegt sind. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alphanumerische Zeichen	Der in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 festgelegte Servicer-Watchlist-Code.

[1] Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).

[2] Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite … dieses Amtsblatts).

ANHANG II

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — wohnimmobilien (RRE-Residential real estate)

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
RREL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
RREL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
RREL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
RREL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
RREL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
RREL10	Gebietsansässiger	{Y/N}
RREL11	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
RREL12	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
RREL13	Beschäftigungsstatus	{LIST}
RREL14	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
RREL15	Kundentyp	{LIST}
RREL16	Primäreinkommen	{MONETARY}
RREL17	Art des Primäreinkommens	{LIST}
RREL18	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
RREL20	Sekundäreinkommen	{MONETARY}
RREL21	Überprüfung des Sekundäreinkommens	{LIST}
RREL22	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
RREL24	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
RREL25	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
RREL26	Originierungskanal	{LIST}
RREL27	Zweck	{LIST}
RREL28	Währung	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
RREL30	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
RREL31	Frühere Kapitalsalden	{MONETARY}
RREL32	Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen	{MONETARY}
RREL33	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
RREL34	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
RREL35	Tilgungsart	{LIST}
RREL36	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
RREL37	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
RREL38	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
RREL39	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
RREL40	Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen	{PERCENTAGE}
RREL41	Schlussrate	{MONETARY}
RREL42	Zinssatzart	{LIST}
RREL43	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
RREL44	Aktueller Zinsindex	{LIST}
RREL45	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
RREL46	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
RREL47	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
RREL48	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
RREL49	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
RREL50	Revisionsmarge 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Zinsrevisionsdatum 1	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
RREL52	Revisionsmarge 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Zinsrevisionsdatum 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Revisionsmarge 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Zinsrevisionsdatum 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Revidierter Zinsindex	{LIST}
RREL57	Laufzeit des revidierten Zinsindexes	{LIST}
RREL58	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
RREL59	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
RREL60	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
RREL61	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
RREL62	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
RREL63	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
RREL64	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
RREL65	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
RREL66	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
RREL67	Rückstandssaldo	{MONETARY}
RREL68	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
RREL69	Kontostatus	{LIST}
RREL70	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
RREL71	Ausfallbetrag	{MONETARY}
RREL72	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
RREL73	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
RREL74	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
RREL75	Rechtsstreit	{Y/N}
RREL76	Rückgriff	{Y/N}
RREL77	Einlagenbetrag	{MONETARY}
RREL78	Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen	{ALPHANUM-1000}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
RREL79	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
RREL80	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
RREL81	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
RREL83	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
RREL84	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}
Angaben zu Sicherheiten		
RREC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
RREC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Art der Sicherheit	{LIST}
RREC6	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
RREC7	Art der Nutzung	{LIST}
RREC8	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
RREC9	Immobilienart	{LIST}
RREC10	Energieeffizienzausweis	{LIST}
RREC11	Aussteller des Energieeffizienzausweises	{ALPHANUM-100}
RREC12	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
RREC13	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
RREC14	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
RREC15	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
RREC16	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
RREC17	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
RREC18	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
RREC19	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
RREC20	Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
RREC21	Verkaufspreis	{MONETARY}
RREC22	Währung der Sicherheit	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Art des Garantiegebers	{LIST}

ANHANG III

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — gewerbeimmobilien (CRE — Commercial real estate)

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
CREL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CREL2	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
CREL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
CREL8	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
CREL9	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
CREL10	Datum der Substitution	{DATEFORMAT}
CREL11	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL12	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
CREL13	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
CREL14	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
CREL16	Tilgungsbeginn	{DATEFORMAT}
CREL17	Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL18	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
CREL19	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
CREL20	Dauer der Verlängerungsoption	{INTEGER-9999}
CREL21	Art der Verlängerungsoption	{LIST}
CREL22	Währung	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL24	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
CREL25	Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
CREL26	Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition	{MONETARY}
CREL27	Summe der sonstigen offenen Beträge	{MONETARY}
CREL28	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
CREL29	Datum der letzten Nutzung	{DATEFORMAT}
CREL30	Zweck	{LIST}
CREL31	Struktur	{LIST}
CREL32	A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung	{LIST}
CREL33	A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung	{LIST}
CREL34	Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen	{PERCENTAGE}
CREL35	Art des Wasserfalls	{LIST}
CREL36	Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition	{PERCENTAGE}
CREL37	Möglichkeit einer Zahlungsübernahme?	{LIST}
CREL38	Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen?	{Y/N}
CREL39	Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden?	{Y/N}
CREL40	Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen	{Y/N}
CREL41	Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar?	{Y/N}
CREL42	Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar?	{Y/N}
CREL43	Einwilligung der Investoren	{Y/N}
CREL44	Nächste Investorenversammlung	{DATEFORMAT}
CREL45	Syndizierung	{Y/N}
CREL46	Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft	{LIST}
CREL47	Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl	{LIST}
CREL48	Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten	{Y/N}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL49	Rückgriff	{Y/N}
CREL50	Rückgriff — Dritte	{Y/N}
CREL51	Servicing-Standard	{Y/N}
CREL52	Hinterlegte Beträge	{MONETARY}
CREL53	Einziehung von Hinterlegungen	{Y/N}
CREL54	Einziehung sonstiger Rücklagen	{Y/N}
CREL55	Trigger für Hinterlegung	{LIST}
CREL56	Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen	{MONETARY}
CREL57	Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve	{LIST}
CREL59	Währung des Hinterlegungskontos	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Währung der hinterlegten Zahlungen	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Rücklagengesamtsaldo	{MONETARY}
CREL62	Währung des Rücklagensaldos	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Hinterlegungs-Trigger eingetreten?	{Y/N}
CREL64	Hinterlegte Beträge in aktueller Periode	{MONETARY}
CREL65	Einnahmen	{MONETARY}
CREL66	Betriebskosten am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
CREL67	Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
CREL68	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner	{Y/N}
CREL70	Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote	{LIST}
CREL71	Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum	{LIST}
CREL72	Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote	{LIST}
CREL73	Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
CREL74	Aktuelle Schuldendeckungsquote	{PERCENTAGE}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL75	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
CREL76	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
CREL77	Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
CREL78	Aktuelle Zinsdeckungsquote	{PERCENTAGE}
CREL79	Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote	{LIST}
CREL80	Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum	{INTEGER-9999}
CREL81	Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag	{INTEGER-9999}
CREL82	Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
CREL84	Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Status der Immobilien	{LIST}
CREL86	Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL87	Tilgungsart	{LIST}
CREL88	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
CREL89	Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen	{INTEGER-9999}
CREL90	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
CREL91	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
CREL92	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
CREL93	Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen	{ALPHANUM-100}
CREL94	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
CREL95	Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts	{DATEFORMAT}
CREL96	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
CREL97	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
CREL98	Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen	{MONETARY}
CREL99	Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
CREL100	Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	{LIST}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL101	Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen	{MONETARY}
CREL102	Zahlungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL103	Nächstes Zahlungsanpassungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL104	Nächstes Zahlungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL105	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
CREL106	Ursprünglicher Zinssatz	{PERCENTAGE}
CREL107	Zinssatz am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
CREL108	Erstes Zahlungsanpassungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL109	Zinssatzart	{LIST}
CREL110	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
CREL111	Aktueller Zinsindex	{LIST}
CREL112	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
CREL113	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
CREL114	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
CREL115	Aktueller Indexsatz	{PERCENTAGE}
CREL116	Indexfestsetzungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL117	Rundungsinkrement	{PERCENTAGE}
CREL118	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
CREL119	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
CREL120	Aktueller Verzugszins	{PERCENTAGE}
CREL121	Auflaufen von Zinsen zulässig?	{Y/N}
CREL122	Zinsberechnungsmethode	{LIST}
CREL123	Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit	{MONETARY}
CREL124	Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen	{MONETARY}
CREL125	Negative Tilgung	{MONETARY}
CREL126	Aufgeschobene Zinsen	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL127	Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen	{MONETARY}
CREL128	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
CREL129	Rückstandssaldo	{MONETARY}
CREL130	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
CREL131	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
CREL132	Ausfallbetrag	{MONETARY}
CREL133	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
CREL134	Nachträgliche Zinszahlung	{Y/N}
CREL135	Tatsächliche Verzugszinsen	{MONETARY}
CREL136	Kontostatus	{LIST}
CREL137	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
CREL138	Nettoerlöse bei Liquidation	{MONETARY}
CREL139	Liquidationskosten	{MONETARY}
CREL140	Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen	{INTEGER-9999}
CREL141	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
CREL142	Vollstreckungsbeginn	{DATEFORMAT}
CREL143	Code der Abwicklungsstrategie	{LIST}
CREL144	Änderung	{LIST}
CREL145	Special Servicing-Status	{Y/N}
CREL146	Datum der letzten Übertragung an Special Servicer	{DATEFORMAT}
CREL147	Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer	{DATEFORMAT}
CREL148	Uneinbringlichkeit festgestellt	{Y/N}
CREL149	Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger	{LIST}
CREL150	Datum des Verstoßes	{DATEFORMAT}
CREL151	Datum der Behebung des Verstoßes	{DATEFORMAT}
CREL152	Code der Servicer-Watchlist	{WATCHLIST}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL153	Datum der Servicer-Watchlist	{DATEFORMAT}
CREL154	Zinsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters	{LEI}
CREL156	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
CREL157	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
CREL158	Währungsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters	{LEI}
CREL160	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
CREL161	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}
CREL162	Swap-Wechselkurs	{PERCENTAGE}
CREL163	Anderer Swap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters	{LEI}
CREL165	Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Zinsauflösungskosten auf Swap	{LIST}
CREL166	Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode	{LIST}
CREL167	Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters	{MONETARY}
CREL168	An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten	{MONETARY}
CREL169	Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap	{MONETARY}
CREL170	Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten	{MONETARY}
CREL171	Datum der nächsten Anpassung des Swaps	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponsor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung	{LEI}
CREL174	Rechtsträgerkennung des Servicers	{LEI}
CREL175	Name des Servicers	{ALPHANUM-100}
CREL176	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
CREL177	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
CREL178	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL179	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
CREL180	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
CREL181	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
Angaben zu Sicherheiten		
CREC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CREC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Art der Sicherheit	{LIST}
CREC6	Name der Immobilie	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresse der Immobilie	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
CREC9	Postleitzahl der Immobilie	{ALPHANUM-100}
CREC10	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
CREC11	Immobilienstatus	{LIST}
CREC12	Immobilienart	{LIST}
CREC13	Form des Eigentumstitels	{LIST}
CREC14	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
CREC15	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
CREC16	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
CREC17	Aktuelle Bewertungsbasis	{LIST}
CREC18	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
CREC19	Verbriefungsdatum	{DATEFORMAT}
CREC20	Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
CREC21	Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition	{PERCENTAGE}
CREC22	Bewertung bei Verbriefung	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREC23	Name des Gutachters bei Verbriefung	{ALPHANUM-100}
CREC24	Datum der Bewertung bei Verbriefung	{DATEFORMAT}
CREC25	Baujahr	{YEAR}
CREC26	Jahr der letzten Renovierung	{YEAR}
CREC27	Anzahl der Einheiten	{INTEGER-999999999}
CREC28	Nettoquadratmeter	{INTEGER-999999999}
CREC29	Gewerbliche Fläche	{INTEGER-999999999}
CREC30	Wohnfläche	{INTEGER-999999999}
CREC31	Validierung der Nettowohnfläche	{Y/N}
CREC32	Aktueller Stand der Nutzung	{DATEFORMAT}
CREC33	Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung	{PERCENTAGE}
CREC34	Physische Nutzung bei Verbriefung	{PERCENTAGE}
CREC35	Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
CREC36	Datum der Finanzdaten bei Verbriefung	{DATEFORMAT}
CREC37	Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung	{MONETARY}
CREC38	Letzte Finanzdaten zum Startdatum	{DATEFORMAT}
CREC39	Letzte Finanzdaten zum Enddatum	{DATEFORMAT}
CREC40	Letzte Einnahmen	{MONETARY}
CREC41	Letzte Betriebskosten	{MONETARY}
CREC42	Letzter Investitionsaufwand	{MONETARY}
CREC43	Zahlbare Grundstückspacht	{MONETARY}
CREC44	Gewichtete durchschnittliche Mietdauer	{INTEGER-9999}
CREC45	Ablauf der Grundstückspacht	{DATEFORMAT}
CREC46	Vertragliche Jahresmieteinnahmen	{MONETARY}
CREC47	Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten	{PERCENTAGE}
CREC48	Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten	{PERCENTAGE}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREC49	Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten	{PERCENTAGE}
CREC50	Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten	{PERCENTAGE}
CREC51	Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten	{PERCENTAGE}

Angaben zum Mieter

CRET1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CRET2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Kennung des Mieters	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Name des Mieters	{ALPHANUM-100}
CRET6	NACE-Branchencode	{NACE}
CRET7	Datum des Mietauslaufs	{DATEFORMAT}
CRET8	Zahlbare Miete	{MONETARY}
CRET9	Währung der Miete	{CURRENCYCODE_3}

ANHANG IV

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Unternehmen

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
CRPL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
CRPL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
CRPL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
CRPL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
CRPL12	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
CRPL13	Kundentyp	{LIST}
CRPL14	NACE-Branchencode	{NACE}
CRPL15	Basel III-Segment des Schuldners	{LIST}
CRPL16	Unternehmensgröße	{LIST}
CRPL17	Einnahmen	{MONETARY}
CRPL18	Gesamtschulden	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Unternehmenswert	{MONETARY}
CRPL21	Freier Cashflow	{MONETARY}
CRPL22	Datum der Finanzdaten	{DATEFORMAT}
CRPL23	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CRPL24	Art der Schuld	{LIST}
CRPL25	Verbriefte Forderungen	{LIST}
CRPL26	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
CRPL27	Rang	{LIST}
CRPL28	Syndizierung	{Y/N}
CRPL29	Fremdfinanzierte Transaktion	{Y/N}
CRPL30	CLO-Verwaltung	{Y/N}
CRPL31	Zahlung in Sachleistungen	{Y/N}
CRPL32	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
CRPL34	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
CRPL35	Originierungskanal	{LIST}
CRPL36	Zweck	{LIST}
CRPL37	Währung	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
CRPL39	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
CRPL40	Frühere Kapitalsalden	{MONETARY}
CRPL41	Marktwert	{MONETARY}
CRPL42	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
CRPL43	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
CRPL44	Kündigungstermin	{DATEFORMAT}
CRPL45	Verkaufsoption	{MONETARY}
CRPL46	Tilgungsart	{LIST}
CRPL47	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
CRPL49	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CRPL50	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
CRPL51	Schlussrate	{MONETARY}
CRPL52	Zinssatzart	{LIST}
CRPL53	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
CRPL54	Aktueller Zinsindex	{LIST}
CRPL55	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
CRPL56	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
CRPL57	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
CRPL58	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
CRPL59	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
CRPL60	Revisionsmarge 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Zinsrevisionsdatum 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Revisionsmarge 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Zinsrevisionsdatum 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Revisionsmarge 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Zinsrevisionsdatum 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Revidierter Zinsindex	{LIST}
CRPL67	Laufzeit des revidierten Zinsindexes	{LIST}
CRPL68	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
CRPL69	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
CRPL70	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
CRPL71	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
CRPL72	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
CRPL73	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
CRPL74	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
CRPL75	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CRPL76	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
CRPL77	Rückstandssaldo	{MONETARY}
CRPL78	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
CRPL79	Kontostatus	{LIST}
CRPL80	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
CRPL81	Ausfallbetrag	{MONETARY}
CRPL82	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
CRPL83	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
CRPL84	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
CRPL85	Quelle von Rückzahlungen	{LIST}
CRPL86	Rückgriff	{Y/N}
CRPL87	Einlagenbetrag	{MONETARY}
CRPL88	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
CRPL89	Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters	{LEI}
CRPL90	Zinsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
CRPL92	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}
CRPL93	Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters	{LEI}
CRPL94	Währungsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
CRPL96	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
CRPL98	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
CRPL101	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu Sicherheiten		
CRPC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
CRPC6	Art der Sicherung	{LIST}
CRPC7	Art der Belastung	{LIST}
CRPC8	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
CRPC9	Art der Sicherheit	{LIST}
CRPC10	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
CRPC11	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
CRPC12	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
CRPC13	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
CRPC14	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
CRPC15	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
CRPC16	Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
CRPC17	Verkaufspreis	{MONETARY}
CRPC18	Währung der Sicherheit	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Land des Garantiegebers	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	ESVG-Teilsektor des Garantiegebers	{ESA}

ANHANG V

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Kraftfahrzeuge

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
AUTL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
AUTL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
AUTL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
AUTL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
AUTL12	Beschäftigungsstatus	{LIST}
AUTL13	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
AUTL14	Rechtsform des Schuldners	{LIST}
AUTL15	Kundentyp	{LIST}
AUTL16	Primäreinkommen	{MONETARY}
AUTL17	Art des Primäreinkommens	{LIST}
AUTL18	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
AUTL20	Einnahmen	{MONETARY}
AUTL21	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Art des Produkts	{LIST}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
AUTL24	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
AUTL25	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
AUTL26	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
AUTL27	Originierungskanal	{LIST}
AUTL28	Währung	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
AUTL30	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
AUTL31	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
AUTL32	Tilgungsart	{LIST}
AUTL33	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
AUTL35	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
AUTL36	Zahlungsmethode	{LIST}
AUTL37	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
AUTL38	Schlussrate	{MONETARY}
AUTL39	Anzahlungsbetrag	{MONETARY}
AUTL40	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
AUTL41	Aktueller Zinsindex	{LIST}
AUTL42	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
AUTL43	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
AUTL44	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
AUTL45	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
AUTL46	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
AUTL47	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
AUTL48	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
AUTL49	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
AUTL50	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
AUTL51	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
AUTL52	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
AUTL53	Hersteller	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modell	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Jahr der Zulassung	{YEAR}
AUTL56	Neu oder gebraucht	{LIST}
AUTL57	Energieeffizienzausweis	{LIST}
AUTL58	Aussteller des Energieeffizienzausweises	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
AUTL60	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
AUTL61	Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs	{MONETARY}
AUTL62	Preis bei Kaufoption	{MONETARY}
AUTL63	Verbriefter Restwert	{MONETARY}
AUTL64	Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs	{MONETARY}
AUTL65	Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs	{DATEFORMAT}
AUTL66	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
AUTL67	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
AUTL68	Rückstandssaldo	{MONETARY}
AUTL69	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
AUTL70	Kontostatus	{LIST}
AUTL71	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
AUTL72	Ausfallbetrag	{MONETARY}
AUTL73	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
AUTL74	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
AUTL75	Restwertverluste	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
AUTL76	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
AUTL77	Verkaufspreis	{MONETARY}
AUTL78	Einlagenbetrag	{MONETARY}
AUTL79	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
AUTL81	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
AUTL84	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

ANHANG VI

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Konsumenten

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
CMRL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
CMRL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
CMRL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
CMRL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
CMRL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
CMRL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
CMRL12	Beschäftigungsstatus	{LIST}
CMRL13	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
CMRL14	Kundentyp	{LIST}
CMRL15	Primäreinkommen	{MONETARY}
CMRL16	Art des Primäreinkommens	{LIST}
CMRL17	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
CMRL19	Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert	{Y/N}
CMRL20	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
CMRL22	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
CMRL23	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CMRL24	Originierungskanal	{LIST}
CMRL25	Zweck	{LIST}
CMRL26	Währung	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
CMRL28	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
CMRL29	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
CMRL30	Revolvierendes Enddatum	{DATEFORMAT}
CMRL31	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
CMRL32	Tilgungsart	{LIST}
CMRL33	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
CMRL35	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
CMRL36	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
CMRL37	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
CMRL38	Aktueller Zinsindex	{LIST}
CMRL39	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
CMRL40	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
CMRL41	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
CMRL42	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
CMRL43	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
CMRL44	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
CMRL45	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
CMRL46	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
CMRL47	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
CMRL48	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
CMRL49	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CMRL50	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
CMRL51	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
CMRL52	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
CMRL53	Rückstandssaldo	{MONETARY}
CMRL54	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
CMRL55	Kontostatus	{LIST}
CMRL56	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
CMRL57	Ausfallbetrag	{MONETARY}
CMRL58	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
CMRL59	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
CMRL60	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
CMRL61	Einlagenbetrag	{MONETARY}
CMRL62	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
CMRL64	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
CMRL67	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Energieeffizienzausweis	{LIST}
CMRL69	Aussteller des Energieeffizienzausweises	{ALPHANUM-100}

ANHANG VII

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Kreditkarten

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
CCDL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
CCDL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
CCDL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
CCDL9	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
CCDL10	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
CCDL11	Beschäftigungsstatus	{LIST}
CCDL12	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
CCDL13	Kundentyp	{LIST}
CCDL14	Primäreinkommen	{MONETARY}
CCDL15	Art des Primäreinkommens	{LIST}
CCDL16	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
CCDL18	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
CCDL20	Originierungskanal	{LIST}
CCDL21	Währung	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
CCDL23	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CCDL24	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
CCDL25	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
CCDL26	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
CCDL27	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
CCDL28	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
CCDL29	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
CCDL30	Aktueller Zinsindex	{LIST}
CCDL31	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
CCDL32	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
CCDL33	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
CCDL34	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
CCDL35	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
CCDL36	Rückstandssaldo	{MONETARY}
CCDL37	Kontostatus	{LIST}
CCDL38	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
CCDL39	Ausfallbetrag	{MONETARY}
CCDL40	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
CCDL41	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
CCDL42	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
CCDL44	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
CCDL47	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

ANHANG VIII

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Leasing

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
LESL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
LESL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
LESL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
LESL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
LESL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
LESL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
LESL12	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
LESL13	Basel III-Segment des Schuldners	{LIST}
LESL14	Kundentyp	{LIST}
LESL15	NACE-Branchencode	{NACE}
LESL16	Unternehmensgröße	{LIST}
LESL17	Einnahmen	{MONETARY}
LESL18	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Art des Produkts	{LIST}
LESL20	Syndizierung	{Y/N}
LESL21	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
LESL23	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
LESL24	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
LESL25	Originierungskanal	{LIST}
LESL26	Währung	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
LESL28	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
LESL29	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
LESL30	Verbriefter Restwert	{MONETARY}
LESL31	Tilgungsart	{LIST}
LESL32	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
LESL33	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
LESL34	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
LESL35	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
LESL36	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
LESL37	Aktueller Zinsindex	{LIST}
LESL38	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
LESL39	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
LESL40	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
LESL41	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
LESL42	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
LESL43	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
LESL44	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
LESL45	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
LESL46	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
LESL47	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
LESL48	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
LESL49	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
LESL50	Preis bei Kaufoption	{MONETARY}
LESL51	Anzahlungsbetrag	{MONETARY}
LESL52	Aktueller Restwert des Vermögenswerts	{MONETARY}
LESL53	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
LESL54	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
LESL55	Rückstandssaldo	{MONETARY}
LESL56	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
LESL57	Kontostatus	{LIST}
LESL58	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
LESL59	Ausfallbetrag	{MONETARY}
LESL60	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
LESL61	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
LESL62	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
LESL63	Quelle von Rückzahlungen	{LIST}
LESL64	Einlagenbetrag	{MONETARY}
LESL65	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
LESL66	Hersteller	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modell	{ALPHANUM-100}
LESL68	Herstellungs-/Baujahr	{YEAR}
LESL69	Neu oder gebraucht	{LIST}
LESL70	Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts	{MONETARY}
LESL71	Art der Sicherheit	{LIST}
LESL72	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
LESL73	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
LESL74	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL75	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
LESL76	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
LESL77	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL78	Zahl der Leasing-Objekte	{INTEGER-9999}
LESL79	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
LESL80	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
LESL81	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
LESL83	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
LESL84	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

ANHANG IX

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Keiner anderen kategorie zuordnungsfähige vermögenswerte („Esoteric exposures“)

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
ESTL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
ESTL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
ESTL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL10	Beschreibung	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
ESTL12	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
ESTL13	Beschäftigungsstatus	{LIST}
ESTL14	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
ESTL15	Rechtsform des Schuldners	{LIST}
ESTL16	NACE-Branchencode	{NACE}
ESTL17	Primäreinkommen	{MONETARY}
ESTL18	Art des Primäreinkommens	{LIST}
ESTL19	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
ESTL21	Einnahmen	{MONETARY}
ESTL22	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
ESTL24	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
ESTL25	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
ESTL26	Währung	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
ESTL28	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
ESTL29	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
ESTL30	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
ESTL31	Tilgungsart	{LIST}
ESTL32	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
ESTL34	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
ESTL35	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
ESTL36	Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen	{PERCENTAGE}
ESTL37	Schlussrate	{MONETARY}
ESTL38	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
ESTL39	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
ESTL40	Aktueller Zinsindex	{LIST}
ESTL41	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
ESTL42	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
ESTL43	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
ESTL44	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
ESTL45	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
ESTL46	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
ESTL47	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
ESTL48	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
ESTL49	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
ESTL50	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
ESTL51	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
ESTL52	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
ESTL53	Rückstandssaldo	{MONETARY}
ESTL54	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
ESTL55	Kontostatus	{LIST}
ESTL56	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
ESTL57	Ausfallbetrag	{MONETARY}
ESTL58	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
ESTL59	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
ESTL60	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
ESTL61	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
ESTL63	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
ESTL66	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}

Angaben zu Sicherheiten

ESTC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
ESTC6	Art der Sicherung	{LIST}
ESTC7	Art der Belastung	{LIST}
ESTC8	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
ESTC9	Art der Sicherheit	{LIST}
ESTC10	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
ESTC11	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
ESTC12	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC13	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
ESTC14	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
ESTC15	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
ESTC16	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC17	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
ESTC18	Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC19	Verkaufspreis	{MONETARY}
ESTC20	Währung der Sicherheit	{CURRENCYCODE_3}

ANHANG X

Meldebogen für die zugrunde liegenden vermögenswerte — Aufschlag für notleidende risikopositionen

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
NPEL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
NPEL7	Unter Zwangsverwaltung	{Y/N}
NPEL8	Datum des letzten Kontakts	{DATEFORMAT}
NPEL9	Verstorben	{Y/N}
NPEL10	Rechtsform	{LIST}
NPEL11	Art des rechtlichen Verfahrens	{LIST}
NPEL12	Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Abgeschlossene rechtliche Maßnahmen	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens	{DATEFORMAT}
NPEL15	Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters	{DATEFORMAT}
NPEL16	Zahl der derzeitigen Urteile	{INTEGER-9999}
NPEL17	Zahl der vollstreckten Urteile	{INTEGER-9999}
NPEL18	Datum der externen Zahlungsaufforderung	{DATEFORMAT}
NPEL19	Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt	{DATEFORMAT}
NPEL20	Gerichtliche Zuständigkeit	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Datum des Erhalts des Räumungsbescheids	{DATEFORMAT}
NPEL22	Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Anwendbares Recht	{COUNTRYCODE_2}

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
NPEL24	Beschreibung der Rückzahlung	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Beginn des tilgungsfreien Zeitraums	{DATEFORMAT}
NPEL26	Ende des tilgungsfreien Zeitraums	{DATEFORMAT}
NPEL27	Beginn des Zeitraums mit fester Verzinsung	{DATEFORMAT}
NPEL28	Ende des Zeitraums mit fester Verzinsung	{DATEFORMAT}
NPEL29	Aktueller Zinsumwandlungssatz	{PERCENTAGE}
NPEL30	Datum der letzten Zahlung	{DATEFORMAT}
NPEL31	Syndizierter Anteil	{PERCENTAGE}
NPEL32	Beginn des MARP-Prozesses	{DATEFORMAT}
NPEL33	MARP-Status	{LIST}
NPEL34	Externe Einziehungen	{Y/N}
NPEL35	Rückzahlungsplan	{Y/N}
NPEL36	Stundung	{Y/N}
NPEL37	Datum der ersten Stundung	{DATEFORMAT}
NPEL38	Zahl früherer Stundungen	{INTEGER-9999}
NPEL39	Kapitalverzicht	{MONETARY}
NPEL40	Datum des Kapitalverzichts	{DATEFORMAT}
NPEL41	Enddatum der Stundung	{DATEFORMAT}
NPEL42	Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag	{MONETARY}

Angaben zu Sicherheiten

NPEC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Höhe der Mehrwertsteuer	{PERCENTAGE}
NPEC6	Fertigstellungsquote	{PERCENTAGE}

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
NPEC7	Status der Vollstreckung	{Y/N}
NPEC8	Status der Vollstreckung durch Dritte	{Y/N}
NPEC9	Zugewiesener Hypothekenbetrag	{MONETARY}
NPEC10	Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen	{MONETARY}
NPEC11	Beschreibung der Vollstreckung	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Vom Gericht festgestellter Betrag	{MONETARY}
NPEC13	Datum der gerichtlichen Prüfung	{DATEFORMAT}
NPEC14	Marktpreis	{MONETARY}
NPEC15	Angebotspreis	{MONETARY}
NPEC16	Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird	{DATEFORMAT}
NPEC17	Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird	{DATEFORMAT}
NPEC18	Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird	{DATEFORMAT}
NPEC19	Vereinbartes Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC20	Vertragsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC21	Erstes Auktionsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC22	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion	{MONETARY}
NPEC23	Nächstes Auktionsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC24	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion	{MONETARY}
NPEC25	Letztes Auktionsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC26	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion	{MONETARY}
NPEC27	Zahl ergebnisloser Auktionen	{INTEGER-9999}

Angaben zu früheren Einziehungen

NPEH1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Negativsaldo im Monat n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n	{MONETARY}

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
NPEH[75-110]	Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n	{MONETARY}

ANHANG XI

Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Forderungsgedeckte geldmarktpapiere

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen		
IVAL1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Art der zugrunde liegenden Risikoposition	{LIST}
IVAL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVAL7	Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1	{NUTS}
IVAL8	Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2	{NUTS}
IVAL9	Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3	{NUTS}
IVAL10	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
IVAL11	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
IVAL12	Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Risikopositionen in EUR	{MONETARY}
IVAL14	Risikopositionen in GBP	{MONETARY}
IVAL15	Risikopositionen in USD	{MONETARY}
IVAL16	Sonstige Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL17	Maximale Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
IVAL18	Durchschnittliche Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
IVAL19	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
IVAL20	Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen	{PERCENTAGE}
IVAL21	Tilgungsart	{MONETARY}
IVAL22	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat	{MONETARY}
IVAL23	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
IVAL24	Forderungen mit variabler Verzinsung	{MONETARY}
IVAL25	Finanzierter Betrag	{MONETARY}
IVAL26	Verwässerungen	{MONETARY}
IVAL27	Zurückgekaufte Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL28	Bei Verbriefung ausgefallene oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL29	Ausgefallene Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL30	Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung	{MONETARY}
IVAL31	Bruttoausbuchungen in der Periode	{MONETARY}
IVAL32	Rückstände 1-29 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL33	Rückstände 30-59 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL34	Rückstände 60-89 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL35	Rückstände 90-119 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL36	Rückstände 120-149 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL37	Rückstände 150-179 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL38	Rückstände 180+ Tage	{PERCENTAGE}
IVAL39	Umstrukturierte Risikopositionen	{PERCENTAGE}
IVAL40	Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung)	{MONETARY}
IVAL41	Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung)	{MONETARY}
IVAL42	Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung)	{MONETARY}
IVAL43	Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz)	{MONETARY}
IVAL44	Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan)	{MONETARY}
IVAL45	Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit)	{MONETARY}
IVAL46	Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände)	{MONETARY}
IVAL47	Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände)	{MONETARY}
IVAL48	Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände)	{MONETARY}
IVAL49	Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige)	{MONETARY}

ANHANG XII

Meldebogen anlegerbericht — Verbriefung nicht forderungsgedeckter geldmarktpapiere

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu Verbriefungen		
IVSS1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVSS3	Bezeichnung der Verbriefung	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Bezeichnung der meldenden Stelle	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Kontaktperson der meldenden Stelle	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer	{TELEPHONE}
IVSS7	Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Verfahren des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVSS9	Träger des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVSS10	Art der zugrunde liegenden Risikoposition	{LIST}
IVSS11	Verfahren der Risikoübertragung	{Y/N}
IVSS12	Trigger-Bewertungen/Quoten	{Y/N}
IVSS13	Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase	{DATEFORMAT}
IVSS14	Kapitalrückflüsse in der Periode	{MONETARY}
IVSS15	Zinsrückflüsse in der Periode	{MONETARY}
IVSS16	Kapitaleingänge in der Periode	{MONETARY}
IVSS17	Zinseingänge in der Periode	{MONETARY}
IVSS18	Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität	{Y/N}
IVSS19	Überschussmarge der Verbriefung	{MONETARY}
IVSS20	„Trapping"-Mechanismus für die Überschussmarge	{Y/N}
IVSS21	Aktuelle Übersicherung	{PERCENTAGE}
IVSS22	Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	{PERCENTAGE}
IVSS23	Verwässerungen	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
IVSS24	Bruttoausbuchungen in der Periode	{MONETARY}
IVSS25	Zurückgekaufte Risikopositionen	{MONETARY}
IVSS26	Umstrukturierte Risikopositionen	{MONETARY}
IVSS27	Annualisierte konstante Ausfallquote	{PERCENTAGE}
IVSS28	Ausgefallene Risikopositionen	{MONETARY}
IVSS29	Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung	{MONETARY}
IVSS30	Risikogewichtungsansatz	{LIST}
IVSS31	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %, 0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %, 0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %, 1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %, 7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %, 20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)	{PERCENTAGE}
IVSS38	Rückstände 1-29 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS39	Rückstände 30-59 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS40	Rückstände 60-89 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS41	Rückstände 90-119 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS42	Rückstände 120-149 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS43	Rückstände 150-179 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS44	Rückstände 180+ Tage	{PERCENTAGE}

Angaben zu Test/Ereignis/Trigger

IVSR1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Beschreibung	{ALPHANUM-100000}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
IVSR5	Schwellenwert	{NUMERIC}
IVSR6	Tatsächlicher Wert	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Abhilfefrist	{INTEGER-9999}
IVSR9	Berechnungshäufigkeit	{INTEGER-9999}
IVSR10	Folgen von Verstößen	{LIST}

Angaben zum Cashflow

IVSF1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Neue Kennung des Cashflow-Postens	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Cashflow-Posten	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	In der Periode gezahlter Betrag	{MONETARY}
IVSF6	Verfügbare Mittel	{MONETARY}

ANHANG XIII

Meldebogen anlegerbericht — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zum Programm		
IVAS1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVAS3	Bezeichnung der meldenden Stelle	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Kontaktperson der meldenden Stelle	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer	{TELEPHONE}
IVAS6	Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Trigger-Bewertungen/Quoten	{Y/N}
IVAS8	Nicht konforme Risikopositionen	{MONETARY}
IVAS9	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
IVAS10	Verfahren des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVAS11	Träger des Risikoselbstbehalts	{LIST}
Angaben zur Transaktion		
IVAN1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVAN4	NACE-Branchencode	{NACE}
IVAN5	Verfahren des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVAN6	Träger des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVAN7	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
Angaben zu Test/Ereignis/Trigger		
IVAR1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
IVAR4	Beschreibung	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Folgen von Verstößen	{LIST}

ANHANG XIV

Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung nicht forderungsgedeckter geldmarktpapiere

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zu Verbriefungen		
SESS1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
SESS3	Nicht mehr STS	{Y/N}
SESS4	Abhilfemaßnahmen	{Y/N}
SESS5	Administrative Schritte	{Y/N}
SESS6	Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Verkaufsabschluss	{Y/N}
SESS8	Aktuelle Art des Wasserfalls	{LIST}
SESS9	Art der Master-Trust-Struktur	{LIST}
SESS10	Wert der Verbriefungszweckgesellschaft	{MONETARY}
SESS11	Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft	{MONETARY}
SESS12	Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten	{INTEGER-999999999}
SESS13	Kapitalsaldo der Schuldtitel	{MONETARY}
SESS14	Anteil des Verkäufers	{PERCENTAGE}
SESS15	Finanzierungsanteil	{PERCENTAGE}
SESS16	Dieser Serie zugewiesene Einnahmen	{MONETARY}
SESS17	Referenzzinssatz des Zinsswaps	{LIST}
SESS18	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
SESS19	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
SESS20	Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Wechselkurs des Währungsswaps	{PERCENTAGE}
SESS23	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESS24	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEST1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SEST2	Ursprüngliche Kennung der Tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Neue Kennung der Tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
SEST5	Bezeichnung der Tranche	{ALPHANUM-100}
SEST6	Art der Tranche/Anleihe	{LIST}
SEST7	Währung	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
SEST9	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
SEST10	Zinszahlungshäufigkeit	{LIST}
SEST11	Zinszahlungsdatum	{DATEFORMAT}
SEST12	Kapitalrückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
SEST13	Aktueller Kupon	{PERCENTAGE}
SEST14	Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread	{PERCENTAGE}
SEST15	Kupon-Untergrenze	{PERCENTAGE}
SEST16	Kupon-Obergrenze	{PERCENTAGE}
SEST17	Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons	{PERCENTAGE}
SEST18	Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons	{DATEFORMAT}
SEST19	Geschäftstagekonvention	{LIST}
SEST20	Aktueller Zinsindex	{LIST}
SEST21	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
SEST22	Emissionsdatum	{DATEFORMAT}
SEST23	Auszahlungsdatum	{DATEFORMAT}
SEST24	Gesetzliche Fälligkeit	{DATEFORMAT}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEST25	Verlängerungsklausel	{LIST}
SEST26	Nächstes Datum für Kaufoption („Call“)	{DATEFORMAT}
SEST27	Schwellenwert für Rückführungsaufruf	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“)	{DATEFORMAT}
SEST29	Zinsberechnungsmethode	{LIST}
SEST30	Abrechnungsregelung	{LIST}
SEST31	Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt	{PERCENTAGE}
SEST32	Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt	{PERCENTAGE}
SEST33	Aktuelle Bonitätsverbesserung	{PERCENTAGE}
SEST34	Ursprüngliche Bonitätsverbesserung	{PERCENTAGE}
SEST35	Bonitätsverbesserungsformel	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Pari-Passu-Tranchen	{ISIN}
SEST37	Vorrangige Tranchen	{ISIN}
SEST38	Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)	{MONETARY}
SEST39	Rechtsträgerkennung des Garantiegebers	{LEI}
SEST40	Name des Garantiegebers	{ALPHANUM-1000}
SEST41	ESVG-Teilsektor des Garantiegebers	{ESA}
SEST42	Art der Sicherung	{LIST}

Angaben zum Konto

SESA1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESA2	Ursprüngliche Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Neue Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Kontotyp	{LIST}
SESA5	Zielsaldo	{MONETARY}
SESA6	Tatsächlicher Saldo	{MONETARY}
SESA7	Amortisationskonto	{Y/N}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zur Gegenpartei		
SESP1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESP2	Rechtsträgerkennung der Gegenpartei	{LEI}
SESP3	Name der Gegenpartei	{ALPHANUM-100}
SESP4	Art der Gegenpartei	{LIST}
SESP5	Niederlassungsland der Gegenpartei	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Ratingschwelle der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{LEI}
SESP9	Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{ALPHANUM-100}
Angaben zur CLO-Verbriefung		
SESC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESC2	Ende der Kündigungssperrfrist	{DATEFORMAT}
SESC3	CLO-Typ	{LIST}
SESC4	Laufende Periode	{LIST}
SESC5	Beginn der laufenden Periode	{DATEFORMAT}
SESC6	Ende der laufenden Periode	{DATEFORMAT}
SESC7	Konzentrationsbegrenzung	{PERCENTAGE}
SESC8	Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit	{PERCENTAGE}
SESC9	Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC10	Beschränkungen — notleidende Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC11	Beschränkungen — PIK-Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC12	Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC13	Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC14	Beschränkungen — Beteiligungen	{PERCENTAGE}
SESC15	Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe	{PERCENTAGE}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESC16	Diskretionäre Verkäufe	{MONETARY}
SESC17	Reinvestitionen	{MONETARY}
SESC18	Beschränkungen — Bonitätsverbesserung	{Y/N}
SESC19	Beschränkungen — Kursofferten	{Y/N}
SESC20	Beschränkungen — Handel	{Y/N}
SESC21	Beschränkungen — Emissionen	{Y/N}
SESC22	Beschränkungen — Rückzahlungen	{Y/N}
SESC23	Beschränkungen — Refinanzierung	{Y/N}
SESC24	Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln	{Y/N}
SESC25	Beschränkungen — Kreditbesicherung	{Y/N}
SESC26	Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten	{INTEGER-9999}
SESC27	Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen	{Y/N}

Angaben zum CLO-Manager

SESL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESL2	Rechtsträgerkennung des CLO-Managers	{LEI}
SESL3	Name des Managers	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Datum der Niederlassung	{DATEFORMAT}
SESL5	Zulassungsdatum	{DATEFORMAT}
SESL6	Beschäftigte	{INTEGER-9999}
SESL7	Beschäftigte — CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Beschäftigte — Abwicklung	{INTEGER-9999}
SESL9	AUM	{MONETARY}
SESL10	AUM — gehebelte Kredite	{MONETARY}
SESL11	AUM — CLO	{MONETARY}
SESL12	AUM — EU	{MONETARY}
SESL13	AUM — EU-CLO	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESL14	Anzahl EU-CLO	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapital	{MONETARY}
SESL16	Kapital — Risikoselbstbehalt	{MONETARY}
SESL17	Abwicklungsdauer	{INTEGER-9999}
SESL18	Bepreisungshäufigkeit	{INTEGER-9999}
SESL19	Ausfallquote — 1 Jahr	{PERCENTAGE}
SESL20	Ausfallquote — 5 Jahre	{PERCENTAGE}
SESL21	Ausfallquote — 10 Jahre	{PERCENTAGE}

Angaben zur synthetischen Deckung

SESV1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESV2	Kennung des Sicherungsinstruments	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Art der Sicherung	{LIST}
SESV4	Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments	{ISIN}
SESV5	Name des Sicherungsgebers	{ALPHANUM-100}
SESV6	Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers	{LEI}
SESV7	Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 %	{Y/N}
SESV8	Anwendbares Recht	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	ISDA-Rahmenvertrag	{LIST}
SESV10	Ausfall- und Kündigungsereignisse	{LIST}
SESV11	Art der synthetischen Verbriefung	{Y/N}
SESV12	Währung der Sicherung	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Nennwert der aktuellen Sicherung	{MONETARY}
SESV14	Nennwert der maximalen Sicherung	{MONETARY}
SESV15	Attachment-Point der Sicherung	{PERCENTAGE}
SESV16	Detachment-Point der Sicherung	{PERCENTAGE}
SESV17	Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel	{ISIN}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESV18	Sicherungsdeckung	{LIST}
SESV19	Datum der Kündigung der Sicherung	{DATEFORMAT}
SESV20	Wesentlichkeitsschwellenwerte	{Y/N}
SESV21	Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen	{LIST}
SESV22	Möglichkeit von Anpassungszahlungen	{Y/N}
SESV23	Länge des Abwicklungszeitraums	{INTEGER-9999}
SESV24	Pflicht zur Rückzahlung	{Y/N}
SESV25	Sicherheitensubstitution	{Y/N}
SESV26	Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten	{PERCENTAGE}
SESV27	Sicherheiteneinschüsse	{MONETARY}
SESV28	Frist für die Leistung von Sicherheiten	{INTEGER-9999}
SESV29	Abwicklung	{LIST}
SESV30	Maximaler Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
SESV31	Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{LIST}
SESV32	Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{LIST}
SESV33	Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{LIST}
SESV34	Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{PERCENTAGE}
SESV35	Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{PERCENTAGE}
SESV36	Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{LIST}
SESV37	Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{LIST}
SESV38	Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber	{LIST}
SESV39	Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{PERCENTAGE}
SESV40	Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{PERCENTAGE}
SESV41	Unterstützung durch Überschussmarge	{Y/N}
SESV42	Definition der Überschussmarge	{Y/N}
SESV43	Aktueller Sicherungsstatus	{LIST}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESV44	Kreditereignis Insolvenz	{Y/N}
SESV45	Kreditereignis Zahlungsversäumnis	{Y/N}
SESV46	Kreditereignis Umstrukturierung	{Y/N}
SESV47	Kreditereignis	{Y/N}
SESV48	Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{MONETARY}
SESV49	Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer	{MONETARY}
SESV50	Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber	{MONETARY}
SESV51	Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber	{MONETARY}
SESV52	Synthetische Überschussmarge	{MONETARY}

Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten

SESI1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESI2	Kennung des Sicherungsinstruments	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments	{ISIN}
SESI6	Art des Sicherungsinstruments	{LIST}
SESI7	ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit	{ESA}
SESI8	Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit	{LEI}
SESI9	Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator	{Y/N}
SESI10	Aktuell ausstehender Saldo	{MONETARY}
SESI11	Währung des Instruments	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
SESI13	Abschlag („Haircut“)	{PERCENTAGE}
SESI14	Aktueller Zinsindex	{LIST}
SESI15	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
SESI16	Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen	{PERCENTAGE}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESI17	Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts	{ALPHANUM-100}
SESI18	Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts	{LEI}
SESI19	Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts	{DATEFORMAT}

Sonstige Angaben

SESO1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESO2	Zeilennummer sonstiger Angaben	{INTEGER-9999}
SESO3	Sonstige Angaben.	{ALPHANUM-1000}

ANHANG XV

Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Angaben zum Programm		
SEAS1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
SEAS3	Nicht mehr STS	{Y/N}
SEAS4	Abhilfemaßnahmen	{Y/N}
SEAS5	Administrative Schritte	{Y/N}
SEAS6	Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Anwendbares Recht	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Dauer der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAS9	Deckung der Liquiditätsfazilität	{PERCENTAGE}
SEAS10	Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAS11	Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität	{DATEFORMAT}
SEAS12	Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität	{Y/N}
SEAS13	Gesamtemissionen	{MONETARY}
SEAS14	Maximalemissionen	{MONETARY}
Angaben zur Transaktion		
SEAR1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion	{INTEGER-9999}
SEAR4	Nicht mehr STS	{Y/N}
SEAR5	Originator als Kunde des Programmsponsors	{Y/N}
SEAR6	Gewährung von Sicherungsrechten	{Y/N}
SEAR7	Einnahmen	{MONETARY}
SEAR8	Betriebliche Aufwendungen	{MONETARY}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEAR9	Umlaufvermögen	{MONETARY}
SEAR10	Barmittel	{MONETARY}
SEAR11	Marktgängige Wertpapiere	{MONETARY}
SEAR12	Forderungen	{MONETARY}
SEAR13	Kurzfristige Verbindlichkeiten	{MONETARY}
SEAR14	Gesamtschulden	{MONETARY}
SEAR15	Gesamtkapital	{MONETARY}
SEAR16	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Ebene der Unterstützung durch den Sponsor	{LIST}
SEAR18	Art der Unterstützung durch den Sponsor	{Y/N}
SEAR19	Dauer der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAR20	Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag	{MONETARY}
SEAR21	Deckung der Liquiditätsfazilität	{PERCENTAGE}
SEAR22	Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAR23	Art der Liquiditätsfazilität	{LIST}
SEAR24	Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität	{DATEFORMAT}
SEAR25	Währung der Liquiditätsfazilität	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität	{DATEFORMAT}
SEAR27	Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität	{LEI}
SEAR29	Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen	{PERCENTAGE}
SEAR30	Überschussmarge der Transaktion	{MONETARY}
SEAR31	Name des Kreditbrief-Ausstellers	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers	{LEI}
SEAR33	Währung des Kreditbriefs	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maximale Sicherung durch den Kreditbrief	{PERCENTAGE}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEAR35	Name des Garantiegebers	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Rechtsträgerkennung des Garantiegebers	{LEI}
SEAR37	Maximale Deckung durch die Garantie	{MONETARY}
SEAR38	Währung der Garantie	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Fälligkeitstermin der Garantie	{DATEFORMAT}
SEAR40	Art der Forderungsübertragung	{LIST}
SEAR41	Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte	{DATEFORMAT}
SEAR42	Gekaufter Betrag	{MONETARY}
SEAR43	Maximale Finanzierungsgrenze	{MONETARY}
SEAR44	Referenzzinssatz des Zinsswaps	{LIST}
SEAR45	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
SEAR46	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
SEAR47	Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Wechselkurs des Währungsswaps	{PERCENTAGE}
SEAR50	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
SEAR51	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEAT1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Ursprüngliche Kennung der Anleihe	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Neue Kennung der Anleihe	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
SEAT5	Art der Tranche/Anleihe	{LIST}
SEAT6	Emissionsdatum	{DATEFORMAT}
SEAT7	Gesetzliche Fälligkeit	{DATEFORMAT}
SEAT8	Währung	{CURRENCYCODE_3}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEAT9	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
SEAT10	Aktueller Kupon	{PERCENTAGE}
SEAT11	Aktueller Zinsindex	{LIST}
SEAT12	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
SEAT13	Zinszahlungshäufigkeit	{LIST}
SEAT14	Aktuelle Bonitätsverbesserung	{PERCENTAGE}
SEAT15	Bonitätsverbesserungsformel	{ALPHANUM-1000}

Angaben zum Konto

SEAA1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Ursprüngliche Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Neue Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Kontotyp	{LIST}
SEAA5	Zielsaldo	{MONETARY}
SEAA6	Tatsächlicher Saldo	{MONETARY}
SEAA7	Amortisationskonto	{Y/N}

Angaben zur Gegenpartei

SEAP1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Rechtsträgerkennung der Gegenpartei	{LEI}
SEAP3	Name der Gegenpartei	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Art der Gegenpartei	{LIST}
SEAP5	Niederlassungsland der Gegenpartei	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Ratingschwelle der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{LEI}
SEAP9	Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{ALPHANUM-100}

FELD-CODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
Sonstige Angaben		
SEAO1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Zeilennummer sonstiger Angaben	{INTEGER-9999}
SEAO3	Sonstige Angaben.	{ALPHANUM-1000}