# KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1225,

## 29. oktoober 2019,

## milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, milles määratakse kindlaks väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja esitatava teabe ja väärtpaberistamise üksikasjade vorming ja standardvormid

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, ([1]) eriti selle artikli 7 lõiget 4 ja artikli 17 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõige 4 puudutab kõiki väärtpaberistamisi, sealhulgas väärtpaberistamisi, mille puhul tuleb määruse (EL) 2017/1129 ([2]) kohaselt koostada prospekt (edaspidi „avalikud väärtpaberistamised“), ja väärtpaberistamisi, mille puhul prospekti koostada ei tule (edaspidi „kinnised väärtpaberistamised“). Määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 3 on osutatud väärtpaberistamistele, mille puhul teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu; see ei hõlma kinniseid väärtpaberistamisi.

(2) Väärtpaberistamised on keerukad ja oma olemuselt mitmekesised. Et investorid, võimalikud investorid, pädevad asutused ja avalike väärtpaberistamiste puhul muud määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid andmeid tõhusalt koguda ja hinnata, tuleks määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punktides a ja e ning artikli 17 lõike 2 punktis a osutatud teave esitada ühtses vormingus. Kui teave tuleb esitada väärtpaberistamise registri kaudu, hõlbustab ühtne vorming ka andmete sujuvat agregeerimist ja võrdlemist registrite vahel.

(3) Turuosaliste kulud tuleks hoida võimalikult väikesed. Väärtpaberistamisi käsitleva aruandluse vorming peaks võimaluse korral olema seega sarnane sellega, mis on tuletisinstrumentide lepingutest teatamise puhul ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 ([3]) artiklis 9 ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute üksikasjadest teatamise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 ([4]) artiklis 4. Peale selle, kui teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu, tuleks aruandlusvormingu kehtestamisel arvesse võtta ka olemasolevate väärtpaberistamisteabe kogujate välja töötatud lahendusi. Seepärast on ka väärtpaberistamist käsitleva aruandluse puhul asjakohane nõuda, et kasutataks XML-vormingut, milles tavaliselt esitatakse laenude ja muude sarnaste alluspositsioonide teave.

(4) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna nendega määratakse kindlaks, millist vormingut ja vorme peavad algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutama, kui nad esitavad määruse (EL) 2017/2402 kohaselt eri pooltele teavet väärtpaberistamise kohta. Et tagada nende sätete kooskõla, mis peaksid jõustuma samal ajal, ning lihtsustada kogu väärtpaberistamist käsitleva teabe süviti mõistmist ja parandada selle kättesaadavust, on vaja need regulatiivsed tehnilised standardid koondada ühte määrusesse.

([1]) ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

(5) Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(6) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([5]) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. JAGU

**KÕIGI VÄÄRTPABERISTAMISTE PUHUL KASUTATAVAD VORMID**

*Artikkel 1*

**Aluspositsioone käsitlevad vormid**

1. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 ([6]) artikli 2 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse järgmisi vorme:

a) käesoleva määruse II lisas esitatud vorm kodumajapidamistele antud ja elamukinnisvaraga tagatud laenude kohta, olenemata nende laenude otstarbest;

b) käesoleva määruse III lisas esitatud vorm ärikinnisvara omandamiseks antud või ärikinnisvaraga tagatud laenude kohta;

c) käesoleva määruse IV lisas esitatud vorm äriühingute suhtes olevate aluspositsioonide kohta, sealhulgas aluspositsioonid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes;

d) käesoleva määruse V lisas esitatud vorm, mis käsitleb autoga seotud aluspositsioone, sealhulgas autoga tagatud laenud ja liisingud juriidilistele või füüsilistele isikutele;

e) käesoleva määruse VI lisas esitatud vorm tarbijaga seotud aluspositsioonide kohta;

f) käesoleva määruse VII lisas esitatud vorm krediitkaardiga seotud aluspositsioonide kohta;

g) käesoleva määruse VIII lisas esitatud vorm liisinguga seotud aluspositsioonide kohta;

h) käesoleva määruse IX lisas esitatud vorm aluspositsioonide kohta, mis ei kuulu ühegi punktides a–g esitatud kategooria alla.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõikes 3 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse järgmisi vorme:

a) käesoleva artikli lõikega 1 ette nähtud vormid sõltuvalt aluspositsiooni liigist;

b) X lisas esitatud vorm viivisnõuete väärtpaberistamiste kohta, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõike 3 teises lõigus.

3. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõikes 4 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XI lisas esitatud vormi.

---

([5]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

([6]) Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 1).

*Artikkel 2*

**Investoreid käsitlevate aruannete vormid**

1. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 3 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XII lisas esitatud vormi.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 3 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIII lisas esitatud vormi.

2. JAGU

**NEID VÄÄRTPABERISTAMISI KÄSITLEVAD VORMID, MILLE KOHTA TULEB KOOSTADA PROSPEKT (AVALIK VÄÄRTPABERISTAMINE)**

*Artikkel 3*

**Siseteavet käsitlevad vormid**

1. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 6 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIV lisas esitatud vormi.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 6 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XV lisas esitatud vormi.

*Artikkel 4*

**Olulisi sündmuseid käsitlevad vormid**

1. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 7 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIV lisas esitatud vormi.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 7 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XV lisas esitatud vormi.

3. JAGU

**ÜLDSÄTTED**

*Artikkel 5*

**Teabe vorming**

1. I–XV lisas sätestatud vormidel esitatud teabe vorming peab vastama I lisa tabelis 1 kindlaks määratud vormingule.

2. Teave esitatakse elektroonilisel ja masinloetaval kujul ühtsetel XML-vormidel.

*Artikkel 6*

**Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2019

*Komisjoni nimel*
*president*
Jean-Claude JUNCKER

*I LISA*

**Andmeväljade vorming**

| TÄHIS | ANDMELIIK | MÄÄRATLUS |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Kuni n tähtnumbrilist märki | Vabateksti väli. Esitatakse ASCII-vormingus trükitähtedega (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 tähtnumbrilist märki | Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood). Esitatakse ASCII-vormingus (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 tähtnumbrilist märki | Kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood). Esitatakse ASCII-vormingus (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata). |
| {YEAR} | ISO 8601 vormingus aastaarv | Aastaarv märgitakse järgmises vormingus: AAAA |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 vormingus kuupäev | Kuupäev märgitakse järgmises vormingus: AAAA-KK-PP |
| {MONETARY} | 0–18 numbrit, millest kuni 5 võivad olla pärast komakohta | Valuutas esitatud rahaühikute arv, kui valuutaühik on selgelt väljendatud ja vastab standardile ISO 4217. |
| {NUMERIC} | 0–18 numbrit, millest kuni 5 võivad olla pärast komakohta | Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. |
| {INTEGER-n} | Kuni n täisarvu | Andmeväljale märgitakse kas positiivne või negatiivne täisarv. |
| {Y/N} | 1 tähtnumbriline märk | „õige“ – Y<br>„vale“ – N |
| {ISIN} | 12 tähtnumbrilist märki | ISIN kood standardi ISO 6166 järgi |
| {LEI} | 20 tähtnumbrilist märki | Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi |
| {LIST} | | Nagu on märgitud konkreetse andmevälja kirjelduses. |
| {NUTS} | 5 tähtnumbrilist märki | Eurostati hallatav ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus. Teave tuleb esitada NUTS3 tasandil. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
| {NACE} | 7 tähtnumbrilist märki | Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator, mida hallatakse sellel määratlusväljal osutatud veebisaidil ja mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006 ([1]).<br>Iga majandustegevus tuleb liigitada võimalikult üksikasjalikult (st täiskood – 6–7 märki, sealhulgas kümnendkohad). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |

| TÄHIS | ANDMELIIK | MÄÄRATLUS |
|---|---|---|
| {PERCENTAGE} | 0–11 numbrit, millest kuni 10 võivad olla pärast komakohta | Määr väljendatuna protsentides, st sajandikes, nt 0,7 on 7/10 % ja 7,0 on 7 %. |
| {TELEPHONE} | „+“, millele järgneb riigikood (1–3 tähemärki), seejärel „-“ ja lõpuks numbrite kombinatsioon, „(„)“, „+“ ja „-“ (kuni 30 märki). | Teave, mille abil tehakse kindlaks konkreetne telefoninumber, nagu on kindlaks määranud telekommunikatsiooniteenuse pakkuja. |
| {ESA} | 7 tähtnumbrilist märki | Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) 2010 sektor, kasutades komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 ([2]) I lisa tabelis 1 esitatud koode. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
| {WATCHLIST} | 2 tähtnumbrilist märki | Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 I lisa tabelis 2. |

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

([2]) Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 1).

*II LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Elamukinnisvara**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **RREL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **RREL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL9** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL10** | Resident | {Y/N} |
| **RREL11** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **RREL12** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **RREL13** | Tööalane staatus | {LIST} |
| **RREL14** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **RREL15** | Kliendi liik | {LIST} |
| **RREL16** | Esmane sissetulek | {MONETARY} |
| **RREL17** | Esmase sissetuleku liik | {LIST} |
| **RREL18** | Esmase sissetuleku valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **RREL19** | Esmase sissetuleku kontroll | {LIST} |
| **RREL20** | Teisene sissetulek | {MONETARY} |
| **RREL21** | Teisese sissetuleku kontroll | {LIST} |
| **RREL22** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **RREL23** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL24** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **RREL25** | Algne kestus | {INTEGER-9999} |
| **RREL26** | Algatamise kanal | {LIST} |
| **RREL27** | Otstarve | {LIST} |
| **RREL28** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **RREL29** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **RREL30** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **RREL31** | Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma | {MONETARY} |
| **RREL32** | Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad alluspositsioonid | {MONETARY} |
| **RREL33** | Krediidilimiidi kogusumma | {MONETARY} |
| **RREL34** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **RREL35** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **RREL36** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL37** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **RREL38** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **RREL39** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **RREL40** | Võla suhe sissetulekusse | {PERCENTAGE} |
| **RREL41** | Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (*balloon*) | {MONETARY} |
| **RREL42** | Intressimäära liik | {LIST} |
| **RREL43** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **RREL44** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **RREL45** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **RREL46** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **RREL47** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **RREL48** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **RREL49** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **RREL50** | Korrigeeritud marginaal 1 | {PERCENTAGE} |
| **RREL51** | Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1 | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **RREL52** | Korrigeeritud marginaal 2 | {PERCENTAGE} |
| **RREL53** | Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2 | {DATEFORMAT} |
| **RREL54** | Korrigeeritud marginaal 3 | {PERCENTAGE} |
| **RREL55** | Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3 | {DATEFORMAT} |
| **RREL56** | Korrigeeritud intressimääraindeks | {LIST} |
| **RREL57** | Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **RREL58** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **RREL59** | Aastas lubatud ettemaksete protsent | {PERCENTAGE} |
| **RREL60** | Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL61** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |
| **RREL62** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL63** | Ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL64** | Kumulatiivsed ettemaksed | {MONETARY} |
| **RREL65** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL66** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **RREL67** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **RREL68** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **RREL69** | Konto staatus | {LIST} |
| **RREL70** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **RREL71** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **RREL72** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **RREL73** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **RREL74** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **RREL75** | Kohtuvaidlused | {Y/N} |
| **RREL76** | Regressiõigus | {Y/N} |
| **RREL77** | Hoiuste summa | {MONETARY} |
| **RREL78** | Kindlustusandja või investor | {ALPHANUM-1000} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **RREL79** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **RREL80** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **RREL81** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **RREL82** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **RREL83** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **RREL84** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **Tagatise tasandi teabe osa** | | |
| **RREC1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **RREC2** | Alluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREC3** | Algne tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREC4** | Uus tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **RREC5** | Tagatise liik | {LIST} |
| **RREC6** | Geograafiline piirkond – tagatis | {NUTS} |
| **RREC7** | Kasutuse liik | {LIST} |
| **RREC8** | Nõudeõiguse järk | {INTEGER-9999} |
| **RREC9** | Kinnisvara liik | {LIST} |
| **RREC10** | Energiamärgise näitaja | {LIST} |
| **RREC11** | Energiamärgise väljaandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **RREC12** | Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **RREC13** | Praegune väärtus | {MONETARY} |
| **RREC14** | Praegune hindamismeetod | {LIST} |
| **RREC15** | Kehtiv hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **RREC16** | Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **RREC17** | Algne väärtus | {MONETARY} |
| **RREC18** | Algne hindamismeetod | {LIST} |
| **RREC19** | Algne hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **RREC20** | Müügi kuupäev | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **RREC21** | Müügihind | {MONETARY} |
| **RREC22** | Tagatise valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **RREC23** | Garantiiandja liik | {LIST} |

*III LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Ärikinnisvara**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **CREL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CREL2** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL3** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL4** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL5** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL8** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL9** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL10** | Asendamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL11** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL12** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **CREL13** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **CREL14** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **CREL15** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL16** | Amortiseerimise alguskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL17** | Lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {DATEFORMAT} |
| **CREL18** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CREL19** | Algne kestus | {INTEGER-9999} |
| **CREL20** | Pikendamisvõimaluse kestus | {INTEGER-9999} |
| **CREL21** | Pikendamisvõimaluse laad | {LIST} |
| **CREL22** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CREL23** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL24** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **CREL25** | Algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |
| **CREL26** | Siduv kasutamata aluspositsiooni jääk | {MONETARY} |
| **CREL27** | Muud tasumata summad kokku | {MONETARY} |
| **CREL28** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **CREL29** | Viimase kasutamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL30** | Otstarve | {LIST} |
| **CREL31** | Struktuur | {LIST} |
| **CREL32** | Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed intressimaksed | {LIST} |
| **CREL33** | Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed põhiosamaksed | {LIST} |
| **CREL34** | Põhimaksete jaotamine kõrgema nõudeõiguse järguga laenule | {PERCENTAGE} |
| **CREL35** | Kaskaadi liik | {LIST} |
| **CREL36** | Makseviivituses oleva aluspositsiooni ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **CREL37** | Kas on võimalik teha nn heastamismakseid (*cure payments*)? | {LIST} |
| **CREL38** | Kas allutatud laenu müügil on piiranguid? | {Y/N} |
| **CREL39** | Kas allutatud laenu omanik on seotud võlgnikuga? | {Y/N} |
| **CREL40** | Allutatud laenu omaniku kontroll restruktureerimisprotsessi üle | {Y/N} |
| **CREL41** | Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul? | {Y/N} |
| **CREL42** | Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul? | {Y/N} |
| **CREL43** | Võlakirja omaniku nõusolek | {Y/N} |
| **CREL44** | Kavandatud võlakirja omanike koosolek | {DATEFORMAT} |
| **CREL45** | Sündikaat | {Y/N} |
| **CREL46** | Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja osalus | {LIST} |
| **CREL47** | Finantsklausli rikkumise tagajärg | {LIST} |
| **CREL48** | Finantsteabe esitamata jätmisega seotud karistused | {Y/N} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL49** | Regressiõigus | {Y/N} |
| **CREL50** | Regressiõigus – kolmas isik | {Y/N} |
| **CREL51** | Maksete vahendamise standard | {Y/N} |
| **CREL52** | Tinghoiukontol hoitavad summad | {MONETARY} |
| **CREL53** | Tinghoiuste kogumine | {Y/N} |
| **CREL54** | Muude reservide kogumine | {Y/N} |
| **CREL55** | Tinghoiuse hoidmise käivitav sündmus | {LIST} |
| **CREL56** | Tinghoiuse/reservide sihtsumma | {MONETARY} |
| **CREL57** | Tinghoiukonto vabastamise tingimused | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL58** | Rahareservi kasutamise tingimused | {LIST} |
| **CREL59** | Tinghoiukonto valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CREL60** | Tinghoiusega seotud maksete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CREL61** | Reservikontode saldod kokku | {MONETARY} |
| **CREL62** | Reservikonto saldo valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CREL63** | Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine | {Y/N} |
| **CREL64** | Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad | {MONETARY} |
| **CREL65** | Tulu | {MONETARY} |
| **CREL66** | Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |
| **CREL67** | Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |
| **CREL68** | Finantsaruannete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CREL69** | Aruandluskohustuse mittetäitmine võlgniku poolt | {Y/N} |
| **CREL70** | Võlateeninduse kattekordaja arvutamise meetod | {LIST} |
| **CREL71** | Võlateeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {LIST} |
| **CREL72** | Kõige viimane laenuteeninduse kattekordaja näitaja | {LIST} |
| **CREL73** | Võlateeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {PERCENTAGE} |
| **CREL74** | Praegune võlateeninduse kattekordaja | {PERCENTAGE} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL75** | Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **CREL76** | Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **CREL77** | Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {PERCENTAGE} |
| **CREL78** | Praegune intressikulude kattekordaja | {PERCENTAGE} |
| **CREL79** | Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod | {LIST} |
| **CREL80** | Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {INTEGER-9999} |
| **CREL81** | Kinnisvaraobjektide arv andmete seisu kuupäeval | {INTEGER-9999} |
| **CREL82** | Aluspositsiooni puhul kollateraliseeritud kinnisvaraobjektid | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL83** | Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |
| **CREL84** | Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {CURRENCYCODE_3} |
| **CREL85** | Kinnisvara seisund | {LIST} |
| **CREL86** | Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {DATEFORMAT} |
| **CREL87** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **CREL88** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL89** | Lubatud tähtajaületus päevades | {INTEGER-9999} |
| **CREL90** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **CREL91** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **CREL92** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **CREL93** | Ettemaksmise tingimuste kirjeldus | {ALPHANUM-100} |
| **CREL94** | Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL95** | Tootluse säilitamise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL96** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |
| **CREL97** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL98** | Graafikuväline põhisumma laekumine | {MONETARY} |
| **CREL99** | Likvideerimise/ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL100** | Likvideerimise/ettemakse kood | {LIST} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL101** | Ettemakstud intressid/intresside puudujääk | {MONETARY} |
| **CREL102** | Makse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL103** | Makse järgmise korrigeerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL104** | Järgmise makse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL105** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **CREL106** | Algne intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **CREL107** | Intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {PERCENTAGE} |
| **CREL108** | Makse esimese korrigeerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL109** | Intressimäära liik | {LIST} |
| **CREL110** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **CREL111** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **CREL112** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **CREL113** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **CREL114** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **CREL115** | Kehtiv indeksimäär | {PERCENTAGE} |
| **CREL116** | Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL117** | Ümardamise ulatus | {PERCENTAGE} |
| **CREL118** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **CREL119** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **CREL120** | Kehtiv viivisintressimäär | {PERCENTAGE} |
| **CREL121** | Intresside kumuleerumine lubatud | {Y/N} |
| **CREL122** | Intressiarvestusmeetod | {LIST} |
| **CREL123** | Tasumisele kuuluv graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku | {MONETARY} |
| **CREL124** | Makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku | {MONETARY} |
| **CREL125** | Negatiivne amortisatsioon | {MONETARY} |
| **CREL126** | Edasilükatud intressid | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL127** | Tasumata põhisumma ja intressi puudujääk kokku | {MONETARY} |
| **CREL128** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **CREL129** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **CREL130** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **CREL131** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **CREL132** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **CREL133** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL134** | Viivis | {Y/N} |
| **CREL135** | Tegelik viivis | {MONETARY} |
| **CREL136** | Konto staatus | {LIST} |
| **CREL137** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **CREL138** | Saadud likvideerimisjaotis (neto) | {MONETARY} |
| **CREL139** | Likvideerimiskulud | {MONETARY} |
| **CREL140** | Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg | {INTEGER-9999} |
| **CREL141** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **CREL142** | Täitemenetluse alguskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL143** | Võla restruktureerimise strateegia kood | {LIST} |
| **CREL144** | Muutmine | {LIST} |
| **CREL145** | Erakorraline maksete vahendamine | {Y/N} |
| **CREL146** | Kõige hiljutisem erakorralisele maksete vahendajale ülekandmise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL147** | Kõige hiljutisem esmasele maksete vahendajale tagastamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL148** | Kindlakstehtud mittesissenõutavus | {Y/N} |
| **CREL149** | Klausli rikkumine/käivitav sündmus | {LIST} |
| **CREL150** | Rikkumise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL151** | Rikkumise kõrvaldamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL152** | Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood | {WATCHLIST} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL153** | Maksete vahendaja jälgimisnimekirja lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL154** | Intressimäära vahetustehingu vastaspool | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL155** | Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL156** | Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CREL157** | Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **CREL158** | Valuuta vahetustehingu vastaspool | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL159** | Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL160** | Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CREL161** | Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **CREL162** | Vahetustehingu vahetuskurss | {PERCENTAGE} |
| **CREL163** | Muu vahetustehingu vastaspool | {ALPHANUM-1000} |
| **CREL164** | Muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL165** | Võlgnik peab hüvitama vahetustehingu katkestamise kulud | {LIST} |
| **CREL166** | Kehtiva perioodi vahetustehingu täielik või osaline lõpetamine | {LIST} |
| **CREL167** | Vahetustehingu vastaspoole tehtud perioodiline netomakse | {MONETARY} |
| **CREL168** | Aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele tasumisele kuuluvad tehingu katkestamise kulud | {MONETARY} |
| **CREL169** | Vahetustehingu katkestamisega seotud tasumata kulud | {MONETARY} |
| **CREL170** | Vahetustehingu vastaspoole poolt tasumisele kuuluvad vahetustehingu katkestamise kulud | {MONETARY} |
| **CREL171** | Järgmine vahetustehingu korrigeerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREL172** | Sponsor | {ALPHANUM-100} |
| **CREL173** | Sündikaadi korrespondentpanga juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL174** | Maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL175** | Maksete vahendaja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CREL176** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CREL177** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL178** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREL179** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CREL180** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CREL181** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

**Tagatise tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **CREC1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CREC2** | Aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREC3** | Algne tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREC4** | Uus tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CREC5** | Tagatise liik | {LIST} |
| **CREC6** | Kinnisvaraobjekti nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CREC7** | Kinnisvaraobjekti aadress | {ALPHANUM-1000} |
| **CREC8** | Geograafiline piirkond – tagatis | {NUTS} |
| **CREC9** | Kinnisvaraobjekti sihtnumber | {ALPHANUM-100} |
| **CREC10** | Nõudeõiguse järk | {INTEGER-9999} |
| **CREC11** | Kinnisvaraobjekti seisund | {LIST} |
| **CREC12** | Kinnisvara liik | {LIST} |
| **CREC13** | Kinnisvara omandiõiguse vorm | {LIST} |
| **CREC14** | Kehtiv hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **CREC15** | Praegune väärtus | {MONETARY} |
| **CREC16** | Praegune hindamismeetod | {LIST} |
| **CREC17** | Praegune hindamise alus | {LIST} |
| **CREC18** | Algne hindamismeetod | {LIST} |
| **CREC19** | Tagatise väärtpaberistamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREC20** | Aluspositsioonist eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {PERCENTAGE} |
| **CREC21** | Praegune aluspositsioonist eraldatud osa protsentides | {PERCENTAGE} |
| **CREC22** | Väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREC23** | Väärtpaberistamisel hindaja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CREC24** | Väärtpaberistamisel hindamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CREC25** | Ehitamise aasta | {YEAR} |
| **CREC26** | Viimase renoveerimise aasta | {YEAR} |
| **CREC27** | Üksuste arv | {INTEGER-999999999} |
| **CREC28** | Netopind ruutmeetrites | {INTEGER-999999999} |
| **CREC29** | Äripind | {INTEGER-999999999} |
| **CREC30** | Elamispind | {INTEGER-999999999} |
| **CREC31** | Kinnitatud netopõrandapind | {Y/N} |
| **CREC32** | Kasutus praeguse kuupäeva seisuga | {DATEFORMAT} |
| **CREC33** | Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {PERCENTAGE} |
| **CREC34** | Füüsilise kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {PERCENTAGE} |
| **CREC35** | Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |
| **CREC36** | Finantsteabe kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {DATEFORMAT} |
| **CREC37** | Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | {MONETARY} |
| **CREC38** | Kõige hiljutisem finantsteave perioodi alguskuupäeva seisuga | {DATEFORMAT} |
| **CREC39** | Kõige hiljutisem finantsteave perioodi lõppkuupäeva seisuga | {DATEFORMAT} |
| **CREC40** | Kõige hiljutisem tulu | {MONETARY} |
| **CREC41** | Kõige hiljutisemad tegevuskulud | {MONETARY} |
| **CREC42** | Kõige hiljutisemad kapitalikulud | {MONETARY} |
| **CREC43** | Makstav maarent | {MONETARY} |
| **CREC44** | Kaalutud keskmine rendiperiood | {INTEGER-9999} |
| **CREC45** | Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CREC46** | Lepinguline aastane renditulu | {MONETARY} |
| **CREC47** | 1–12 kuu jooksul lõppev tulu | {PERCENTAGE} |
| **CREC48** | 13–24 kuu jooksul lõppev tulu | {PERCENTAGE} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CREC49** | 25–36 kuu jooksul lõppev tulu | {PERCENTAGE} |
| **CREC50** | 37–48 kuu jooksul lõppev tulu | {PERCENTAGE} |
| **CREC51** | 49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides | {PERCENTAGE} |

**Rentniku tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **CRET1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CRET2** | Aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRET3** | Tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRET4** | Rentniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRET5** | Rentniku nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CRET6** | Tegevusala NACE kood | {NACE} |
| **CRET7** | Rendilepingu lõppemise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRET8** | Makstav rent | {MONETARY} |
| **CRET9** | Rendi valuuta | {CURRENCYCODE_3} |

*IV LISA*

**Aluspositsioonide vorm — Ettevõtted**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **CRPL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CRPL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL9** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL10** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **CRPL11** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **CRPL12** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **CRPL13** | Kliendi liik | {LIST} |
| **CRPL14** | Tegevusala NACE kood | {NACE} |
| **CRPL15** | Basel III kohane võlgniku segment | {LIST} |
| **CRPL16** | Ettevõtja suurus | {LIST} |
| **CRPL17** | Tulu | {MONETARY} |
| **CRPL18** | Koguvõlg | {MONETARY} |
| **CRPL19** | EBITDA (intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum) | {MONETARY} |
| **CRPL20** | Ettevõtte väärtus | {MONETARY} |
| **CRPL21** | Vaba rahavoog | {MONETARY} |
| **CRPL22** | Finantsteabe kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL23** | Finantsaruannete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CRPL24** | Võlakohustuse liik | {LIST} |
| **CRPL25** | Väärtpaberistatud nõuded | {LIST} |
| **CRPL26** | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | {ISIN} |
| **CRPL27** | Nõudeõiguse järk | {LIST} |
| **CRPL28** | Sündikaat | {Y/N} |
| **CRPL29** | Finantsvõimendusega tehing | {Y/N} |
| **CRPL30** | Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri hallatav | {Y/N} |
| **CRPL31** | Mitterahaline makse | {Y/N} |
| **CRPL32** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **CRPL33** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL34** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CRPL35** | Algatamise kanal | {LIST} |
| **CRPL36** | Otstarve | {LIST} |
| **CRPL37** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CRPL38** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **CRPL39** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **CRPL40** | Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma | {MONETARY} |
| **CRPL41** | Turuväärtus | {MONETARY} |
| **CRPL42** | Krediidilimiidi kogusumma | {MONETARY} |
| **CRPL43** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **CRPL44** | Müügioptsiooni kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL45** | Müügioptsiooni täitmishind | {MONETARY} |
| **CRPL46** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **CRPL47** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL48** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **CRPL49** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CRPL50** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **CRPL51** | Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon) | {MONETARY} |
| **CRPL52** | Intressimäära liik | {LIST} |
| **CRPL53** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **CRPL54** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **CRPL55** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **CRPL56** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **CRPL57** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **CRPL58** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **CRPL59** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **CRPL60** | Korrigeeritud marginaal 1 | {PERCENTAGE} |
| **CRPL61** | Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1 | {DATEFORMAT} |
| **CRPL62** | Korrigeeritud marginaal 2 | {PERCENTAGE} |
| **CRPL63** | Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2 | {DATEFORMAT} |
| **CRPL64** | Korrigeeritud marginaal 3 | {PERCENTAGE} |
| **CRPL65** | Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3 | {DATEFORMAT} |
| **CRPL66** | Korrigeeritud intressimääraindeks | {LIST} |
| **CRPL67** | Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **CRPL68** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **CRPL69** | Aastas lubatud ettemaksete protsent | {PERCENTAGE} |
| **CRPL70** | Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL71** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |
| **CRPL72** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL73** | Ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL74** | Kumulatiivsed ettemaksed | {MONETARY} |
| **CRPL75** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CRPL76** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **CRPL77** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **CRPL78** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **CRPL79** | Konto staatus | {LIST} |
| **CRPL80** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **CRPL81** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **CRPL82** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPL83** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **CRPL84** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **CRPL85** | Sissenõudmise allikas | {LIST} |
| **CRPL86** | Regressiõigus | {Y/N} |
| **CRPL87** | Hoiuste summa | {MONETARY} |
| **CRPL88** | Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **CRPL89** | Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CRPL90** | Intressimäära vahetustehingu vastaspool | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPL91** | Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CRPL92** | Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **CRPL93** | Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CRPL94** | Valuuta vahetustehingu vastaspool | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPL95** | Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CRPL96** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CRPL97** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CRPL98** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **CRPL99** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CRPL100** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CRPL101** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Tagatise tasandi teabe osa** | | |
| **CRPC1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CRPC2** | Aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPC3** | Algne tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPC4** | Uus tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CRPC5** | Geograafiline piirkond – tagatis | {NUTS} |
| **CRPC6** | Kaitse liik | {LIST} |
| **CRPC7** | Tasu liik | {LIST} |
| **CRPC8** | Nõudeõiguse järk | {INTEGER-9999} |
| **CRPC9** | Tagatise liik | {LIST} |
| **CRPC10** | Praegune väärtus | {MONETARY} |
| **CRPC11** | Praegune hindamismeetod | {LIST} |
| **CRPC12** | Kehtiv hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPC13** | Algne väärtus | {MONETARY} |
| **CRPC14** | Algne hindamismeetod | {LIST} |
| **CRPC15** | Algne hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPC16** | Müügi kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CRPC17** | Müügihind | {MONETARY} |
| **CRPC18** | Tagatise valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CRPC19** | Garantiiandja riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **CRPC20** | Garantiiandja – ESA allsektor | {ESA} |

*V LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Auto**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **AUTL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **AUTL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **AUTL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **AUTL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **AUTL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **AUTL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL9** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL10** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **AUTL11** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **AUTL12** | Tööalane staatus | {LIST} |
| **AUTL13** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **AUTL14** | Võlgniku õiguslik vorm | {LIST} |
| **AUTL15** | Kliendi liik | {LIST} |
| **AUTL16** | Esmane sissetulek | {MONETARY} |
| **AUTL17** | Esmase sissetuleku liik | {LIST} |
| **AUTL18** | Esmase sissetuleku valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **AUTL19** | Esmase sissetuleku kontroll | {LIST} |
| **AUTL20** | Tulu | {MONETARY} |
| **AUTL21** | Finantsaruannete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **AUTL22** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **AUTL23** | Toote liik | {LIST} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **AUTL24** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL25** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **AUTL26** | Algne kestus | {INTEGER-9999} |
| **AUTL27** | Algatamise kanal | {LIST} |
| **AUTL28** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **AUTL29** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **AUTL30** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **AUTL31** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **AUTL32** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **AUTL33** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL34** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **AUTL35** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **AUTL36** | Maksemeetod | {LIST} |
| **AUTL37** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **AUTL38** | Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon) | {MONETARY} |
| **AUTL39** | Sissemakse summa | {MONETARY} |
| **AUTL40** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **AUTL41** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **AUTL42** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **AUTL43** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **AUTL44** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **AUTL45** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **AUTL46** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **AUTL47** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **AUTL48** | Aastas lubatud ettemaksete protsent | {PERCENTAGE} |
| **AUTL49** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **AUTL50** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL51** | Ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL52** | Kumulatiivsed ettemaksed | {MONETARY} |
| **AUTL53** | Tootja | {ALPHANUM-100} |
| **AUTL54** | Mudel | {ALPHANUM-100} |
| **AUTL55** | Registreerimise aasta | {YEAR} |
| **AUTL56** | Uus või kasutatud | {LIST} |
| **AUTL57** | Energiamärgise näitaja | {LIST} |
| **AUTL58** | Energiamärgise väljaandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **AUTL59** | Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **AUTL60** | Algne väärtus | {MONETARY} |
| **AUTL61** | Sõiduki algne jääkväärtus | {MONETARY} |
| **AUTL62** | Ostuvõimaluse hind | {MONETARY} |
| **AUTL63** | Väärtpaberistatud jääkväärtus | {MONETARY} |
| **AUTL64** | Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus | {MONETARY} |
| **AUTL65** | Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL66** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL67** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **AUTL68** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **AUTL69** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **AUTL70** | Konto staatus | {LIST} |
| **AUTL71** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **AUTL72** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **AUTL73** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **AUTL74** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **AUTL75** | Jääkväärtuse kahjum | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **AUTL76** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **AUTL77** | Müügihind | {MONETARY} |
| **AUTL78** | Hoiuste summa | {MONETARY} |
| **AUTL79** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **AUTL80** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **AUTL81** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **AUTL82** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **AUTL83** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **AUTL84** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

*VI LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Tarbija**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **CMRL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CMRL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CMRL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CMRL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CMRL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CMRL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL9** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL10** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **CMRL11** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **CMRL12** | Tööalane staatus | {LIST} |
| **CMRL13** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **CMRL14** | Kliendi liik | {LIST} |
| **CMRL15** | Esmane sissetulek | {MONETARY} |
| **CMRL16** | Esmase sissetuleku liik | {LIST} |
| **CMRL17** | Esmase sissetuleku valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CMRL18** | Esmase sissetuleku kontroll | {LIST} |
| **CMRL19** | Palgaga/pensioniga tagatud | {Y/N} |
| **CMRL20** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **CMRL21** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL22** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CMRL23** | Algne kestus | {INTEGER-9999} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CMRL24** | Algatamise kanal | {LIST} |
| **CMRL25** | Otstarve | {LIST} |
| **CMRL26** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CMRL27** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **CMRL28** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **CMRL29** | Krediidilimiidi kogusumma | {MONETARY} |
| **CMRL30** | Uuenemise lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **CMRL31** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **CMRL32** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **CMRL33** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL34** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **CMRL35** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **CMRL36** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **CMRL37** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **CMRL38** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **CMRL39** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **CMRL40** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **CMRL41** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **CMRL42** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **CMRL43** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **CMRL44** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **CMRL45** | Aastas lubatud ettemaksete protsent | {PERCENTAGE} |
| **CMRL46** | Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL47** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |
| **CMRL48** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL49** | Ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CMRL50** | Kumulatiivsed ettemaksed | {MONETARY} |
| **CMRL51** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL52** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **CMRL53** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **CMRL54** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **CMRL55** | Konto staatus | {LIST} |
| **CMRL56** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **CMRL57** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **CMRL58** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CMRL59** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **CMRL60** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **CMRL61** | Hoiuste summa | {MONETARY} |
| **CMRL62** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CMRL63** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CMRL64** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **CMRL65** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CMRL66** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CMRL67** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **CMRL68** | Energiamärgise näitaja | {LIST} |
| **CMRL69** | Energiamärgise väljaandja nimi | {ALPHANUM-100} |

*VII LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Krediitkaart**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **CCDL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **CCDL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CCDL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CCDL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CCDL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **CCDL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL9** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **CCDL10** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **CCDL11** | Tööalane staatus | {LIST} |
| **CCDL12** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **CCDL13** | Kliendi liik | {LIST} |
| **CCDL14** | Esmane sissetulek | {MONETARY} |
| **CCDL15** | Esmase sissetuleku liik | {LIST} |
| **CCDL16** | Esmase sissetuleku valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CCDL17** | Esmase sissetuleku kontroll | {LIST} |
| **CCDL18** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **CCDL19** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL20** | Algatamise kanal | {LIST} |
| **CCDL21** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **CCDL22** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **CCDL23** | Krediidilimiidi kogusumma | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **CCDL24** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **CCDL25** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL26** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **CCDL27** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **CCDL28** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **CCDL29** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **CCDL30** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **CCDL31** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **CCDL32** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **CCDL33** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL34** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **CCDL35** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **CCDL36** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **CCDL37** | Konto staatus | {LIST} |
| **CCDL38** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **CCDL39** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **CCDL40** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **CCDL41** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **CCDL42** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CCDL43** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CCDL44** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **CCDL45** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **CCDL46** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **CCDL47** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

*VIII LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Liising**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **LESL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **LESL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **LESL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **LESL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **LESL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **LESL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL9** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL10** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **LESL11** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **LESL12** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **LESL13** | Basel III kohane võlgniku segment | {LIST} |
| **LESL14** | Kliendi liik | {LIST} |
| **LESL15** | Tegevusala NACE kood | {NACE} |
| **LESL16** | Ettevõtja suurus | {LIST} |
| **LESL17** | Tulu | {MONETARY} |
| **LESL18** | Finantsaruannete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **LESL19** | Toote liik | {LIST} |
| **LESL20** | Sündikaat | {Y/N} |
| **LESL21** | Eriskeem | {ALPHANUM-10000} |
| **LESL22** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL23** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **LESL24** | Algne kestus | {INTEGER-9999} |
| **LESL25** | Algatamise kanal | {LIST} |
| **LESL26** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **LESL27** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **LESL28** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **LESL29** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **LESL30** | Väärtpaberistatud jääkväärtus | {MONETARY} |
| **LESL31** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **LESL32** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL33** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **LESL34** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **LESL35** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **LESL36** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **LESL37** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **LESL38** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **LESL39** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **LESL40** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **LESL41** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **LESL42** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **LESL43** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **LESL44** | Aastas lubatud ettemaksete protsent | {PERCENTAGE} |
| **LESL45** | Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL46** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |
| **LESL47** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL48** | Ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL49** | Kumulatiivsed ettemaksed | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **LESL50** | Ostuvõimaluse hind | {MONETARY} |
| **LESL51** | Sissemakse summa | {MONETARY} |
| **LESL52** | Vara praegune jääkväärtus | {MONETARY} |
| **LESL53** | Restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL54** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **LESL55** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **LESL56** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **LESL57** | Konto staatus | {LIST} |
| **LESL58** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **LESL59** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **LESL60** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL61** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **LESL62** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **LESL63** | Sissenõudmise allikas | {LIST} |
| **LESL64** | Hoiuste summa | {MONETARY} |
| **LESL65** | Geograafiline piirkond – tagatis | {NUTS} |
| **LESL66** | Tootja | {ALPHANUM-100} |
| **LESL67** | Mudel | {ALPHANUM-100} |
| **LESL68** | Tootmise/ehitamise aasta | {YEAR} |
| **LESL69** | Uus või kasutatud | {LIST} |
| **LESL70** | Vara algne jääkväärtus | {MONETARY} |
| **LESL71** | Tagatise liik | {LIST} |
| **LESL72** | Algne väärtus | {MONETARY} |
| **LESL73** | Algne hindamismeetod | {LIST} |
| **LESL74** | Algne hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL75** | Praegune väärtus | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **LESL76** | Praegune hindamismeetod | {LIST} |
| **LESL77** | Kehtiv hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **LESL78** | Liisitud esemete arv | {INTEGER-9999} |
| **LESL79** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **LESL80** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **LESL81** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **LESL82** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **LESL83** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **LESL84** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

*IX LISA*

**Aluspositsioonide vorm – MUU**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **ESTL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **ESTL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL7** | Kogumisse lisamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL8** | Tagasiostukuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL9** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL10** | Kirjeldus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTL11** | Geograafiline piirkond – võlgnik | {NUTS} |
| **ESTL12** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **ESTL13** | Tööalane staatus | {LIST} |
| **ESTL14** | Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik | {Y/N} |
| **ESTL15** | Võlgniku õiguslik vorm | {LIST} |
| **ESTL16** | Tegevusala NACE kood | {NACE} |
| **ESTL17** | Esmane sissetulek | {MONETARY} |
| **ESTL18** | Esmase sissetuleku liik | {LIST} |
| **ESTL19** | Esmase sissetuleku valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **ESTL20** | Esmase sissetuleku kontroll | {LIST} |
| **ESTL21** | Tulu | {MONETARY} |
| **ESTL22** | Finantsaruannete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **ESTL23** | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | {ISIN} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **ESTL24** | Algatamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL25** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **ESTL26** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **ESTL27** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **ESTL28** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **ESTL29** | Krediidilimiidi kogusumma | {MONETARY} |
| **ESTL30** | Ostuhind | {PERCENTAGE} |
| **ESTL31** | Amortiseerimise liik | {LIST} |
| **ESTL32** | Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL33** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus | {LIST} |
| **ESTL34** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **ESTL35** | Tasumisele kuuluv summa | {MONETARY} |
| **ESTL36** | Võla suhe sissetulekusse | {PERCENTAGE} |
| **ESTL37** | Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (*balloon*) | {MONETARY} |
| **ESTL38** | Intressimäära korrigeerimise intervall | {INTEGER-9999} |
| **ESTL39** | Kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |
| **ESTL40** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **ESTL41** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **ESTL42** | Kehtiv intressimäära marginaal | {PERCENTAGE} |
| **ESTL43** | Intressimäära ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **ESTL44** | Intressimäära alampiir | {PERCENTAGE} |
| **ESTL45** | Maksete arv enne väärtpaberistamist | {INTEGER-9999} |
| **ESTL46** | Aastas lubatud ettemaksete protsent | {PERCENTAGE} |
| **ESTL47** | Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL48** | Ettemaksete tasu | {MONETARY} |
| **ESTL49** | Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **ESTL50** | Ettemakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL51** | Kumulatiivsed ettemaksed | {MONETARY} |
| **ESTL52** | Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused | {DATEFORMAT} |
| **ESTL53** | Võlgnevuste saldo | {MONETARY} |
| **ESTL54** | Võlgnevuste päevade arv | {INTEGER-9999} |
| **ESTL55** | Konto staatus | {LIST} |
| **ESTL56** | Makseviivituse või sundtäitmise põhjus | {LIST} |
| **ESTL57** | Makseviivituse summa | {MONETARY} |
| **ESTL58** | Makseviivituse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTL59** | Jaotatud kahjum | {MONETARY} |
| **ESTL60** | Kumulatiivsed sissenõutud summad | {MONETARY} |
| **ESTL61** | Algataja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **ESTL62** | Algataja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **ESTL63** | Algataja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **ESTL64** | Algse laenuandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **ESTL65** | Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **ESTL66** | Algse laenuandja asutamise riik | {COUNTRYCODE_2} |

**Tagatise tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **ESTC1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **ESTC2** | Aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTC3** | Algne tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTC4** | Uus tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **ESTC5** | Geograafiline piirkond – tagatis | {NUTS} |
| **ESTC6** | Kaitse liik | {LIST} |
| **ESTC7** | Tasu liik | {LIST} |
| **ESTC8** | Nõudeõiguse järk | {INTEGER-9999} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **ESTC9** | Tagatise liik | {LIST} |
| **ESTC10** | Praegune väärtus | {MONETARY} |
| **ESTC11** | Praegune hindamismeetod | {LIST} |
| **ESTC12** | Kehtiv hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTC13** | Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **ESTC14** | Algne väärtus | {MONETARY} |
| **ESTC15** | Algne hindamismeetod | {LIST} |
| **ESTC16** | Algne hindamispäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTC17** | Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **ESTC18** | Müügi kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **ESTC19** | Müügihind | {MONETARY} |
| **ESTC20** | Tagatise valuuta | {CURRENCYCODE_3} |

*X LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Lisa viivisnõuete korral**

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **NPEL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **NPEL2** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL3** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL4** | Algne võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL5** | Uus võlgniku tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL7** | Pankrotivara haldamise menetluses | {Y/N} |
| **NPEL8** | Viimase kontakti kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL9** | Surnud | {Y/N} |
| **NPEL10** | Õiguslik staatus | {LIST} |
| **NPEL11** | Kohtumenetluse liik | {LIST} |
| **NPEL12** | Kohtumenetluse nimi | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL13** | Lõpetatud kohtumenetlused | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL14** | Käimasoleva kohtumenetlusse kaasamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL15** | Pankrotihalduri määramise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL16** | Praeguste kohtuotsuste arv | {INTEGER-9999} |
| **NPEL17** | Tehtud kohtuotsuste arv | {INTEGER-9999} |
| **NPEL18** | Välise nõude teate esitamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL19** | Õiguste säilitamise kirja esitamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL20** | Kohtu jurisdiktsioon | {COUNTRYCODE_2} |
| **NPEL21** | Valduse üleandmise otsuse tegemise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL22** | Märkused muu vaidlusega seotud menetluse kohta | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL23** | Kohaldatav õigus | {COUNTRYCODE_2} |

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **NPEL24** | Kohandatud tagasimaksmise kirjeldus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEL25** | Ainult intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL26** | Ainult intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL27** | Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL28** | Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL29** | Intressimäär varasema määra juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga | {PERCENTAGE} |
| **NPEL30** | Viimase makse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL31** | Sündikaatosa | {PERCENTAGE} |
| **NPEL32** | Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessi kaasamine | {DATEFORMAT} |
| **NPEL33** | Staatus hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis | {LIST} |
| **NPEL34** | Välise kogumise tasand | {Y/N} |
| **NPEL35** | Tagasimakseplaan | {Y/N} |
| **NPEL36** | Makseraskuste tõttu restruktureerimise tasand | {Y/N} |
| **NPEL37** | Esimene makseraskuste tõttu restruktureerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL38** | Varasemate makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv | {INTEGER-9999} |
| **NPEL39** | Põhiosa kustutamine | {MONETARY} |
| **NPEL40** | Põhiosa kustutamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL41** | Makseraskuste tõttu restruktureerimise lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEL42** | Tagasimaksesumma makseraskuste tõttu restruktureerimise raames | {MONETARY} |

**Tagatise tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **NPEC1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **NPEC2** | Alluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEC3** | Algne tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEC4** | Uus tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEC5** | Tasumisele kuuluv käibemaks | {PERCENTAGE} |
| **NPEC6** | Valmis osa protsentides | {PERCENTAGE} |

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **NPEC7** | Täitmisele pööramise seis | {Y/N} |
| **NPEC8** | Täitmisele pööramise seis – kolmandad isikud | {Y/N} |
| **NPEC9** | Määratud hüpoteeklaenusumma | {MONETARY} |
| **NPEC10** | Kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioon | {MONETARY} |
| **NPEC11** | Täitmisele pööramise kirjeldus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEC12** | Kohtuliku hinnangu kohane summa | {MONETARY} |
| **NPEC13** | Kohtuliku hinnangu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC14** | Turuhind | {MONETARY} |
| **NPEC15** | Pakkumishind | {MONETARY} |
| **NPEC16** | Kinnisvara müügiks ettevalmistamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC17** | Kinnisvara turule panemise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC18** | Turul pakkumise tegemise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC19** | Müügi kokkuleppimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC20** | Lepingu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC21** | Esimese enampakkumise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC22** | Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel | {MONETARY} |
| **NPEC23** | Järgmise enampakkumise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC24** | Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel | {MONETARY} |
| **NPEC25** | Viimase enampakkumise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **NPEC26** | Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel | {MONETARY} |
| **NPEC27** | Ebaõnnestunud enampakkumiste arv | {INTEGER-9999} |

**Varasemate kogumiste teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **NPEH1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **NPEH2** | Aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **NPEH[3–38]** | Seaduslik tasumata summa kuul n | {MONETARY} |
| **NPEH[39–74]** | Tasumata summad kuul n – ajaloolised andmed | {MONETARY} |

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **NPEH[75–110]** | Tagasimaksete ajalugu – mitte tagatise müügist kuul n | {MONETARY} |
| **NPEH[111–146]** | Tagasimaksete ajalugu – tagatise müügist kuul n | {MONETARY} |

*XI LISA*

**Aluspositsioonide vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaber**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Aluspositsioone käsitleva teabe osa** | | |
| **IVAL1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm | {ALPHANUM-28} |
| **IVAL2** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing | {ALPHANUM-36} |
| **IVAL3** | Algne aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVAL4** | Uus aluspositsiooni tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVAL5** | Aluspositsiooni liik | {LIST} |
| **IVAL6** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **IVAL7** | Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 1 | {NUTS} |
| **IVAL8** | Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 2 | {NUTS} |
| **IVAL9** | Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 3 | {NUTS} |
| **IVAL10** | Geograafiliste piirkondade liigitus | {YEAR} |
| **IVAL11** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **IVAL12** | Aluspositsioonide arv | {INTEGER-999999999} |
| **IVAL13** | Riskipositsioonid eurodes | {MONETARY} |
| **IVAL14** | Riskipositsioonid Inglise naeltes | {MONETARY} |
| **IVAL15** | Riskipositsioonid USA dollarites | {MONETARY} |
| **IVAL16** | Muud riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL17** | Maksimaalne järelejäänud tähtaeg | {INTEGER-9999} |
| **IVAL18** | Keskmine järelejäänud tähtaeg | {INTEGER-9999} |
| **IVAL19** | Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv | {PERCENTAGE} |
| **IVAL20** | Võla suhe sissetulekusse | {PERCENTAGE} |
| **IVAL21** | Amortiseerimise liik | {MONETARY} |
| **IVAL22** | Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus madalam kui kord kuus | {MONETARY} |
| **IVAL23** | Graafikujärgsete intressimaksete sagedus madalam kui kord kuus | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **IVAL24** | Ujuva intressimääraga nõuded | {MONETARY} |
| **IVAL25** | Rahastatud summa | {MONETARY} |
| **IVAL26** | Lahjendused | {MONETARY} |
| **IVAL27** | Tagasi ostetud riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL28** | Makseviivituses olevad või langenud väärtusega nõuded väärtpaberistamise hetkel | {MONETARY} |
| **IVAL29** | Makseviivituses olevad riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL30** | Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR | {MONETARY} |
| **IVAL31** | Perioodi jooksul maha kantud kogusumma | {MONETARY} |
| **IVAL32** | Võlgnevused – 1–29 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL33** | Võlgnevused – 30–59 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL34** | Võlgnevused – 60–89 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL35** | Võlgnevused – 90–119 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL36** | Võlgnevused – 120–149 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL37** | Võlgnevused – 150–179 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL38** | Võlgnevused – üle 180 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVAL39** | Restruktureeritud riskipositsioonid | {PERCENTAGE} |
| **IVAL40** | Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist) riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL41** | Restruktureeritud (1–3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL42** | Restruktureeritud (> 3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL43** | Restruktureeritud riskipositsioonid (intressimäär) | {MONETARY} |
| **IVAL44** | Restruktureeritud riskipositsioonid (tagasimaksegraafik) | {MONETARY} |
| **IVAL45** | Restruktureeritud riskipositsioonid (lõpptähtaeg) | {MONETARY} |
| **IVAL46** | Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist ja uute võlgnevusteta) riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL47** | Restruktureeritud (uute võlgnevusteta) riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL48** | Restruktureeritud (uute võlgnevustega) riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAL49** | Restruktureeritud riskipositsioonid (muu) | {MONETARY} |

*XII LISA*

**Investori aruande vorm – Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Väärtpaberistamise teabe osa** | | |
| **IVSS1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **IVSS2** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **IVSS3** | Väärtpaberistamise nimi | {ALPHANUM-100} |
| **IVSS4** | Aruandva üksuse nimi | {ALPHANUM-100} |
| **IVSS5** | Aruandva üksuse kontaktisik | {ALPHANUM-256} |
| **IVSS6** | Aruandva üksuse telefoninumber | {TELEPHONE} |
| **IVSS7** | Aruandva üksuse e-posti aadress | {ALPHANUM-256} |
| **IVSS8** | Riski säilitamise meetod | {LIST} |
| **IVSS9** | Riski säilitaja | {LIST} |
| **IVSS10** | Aluspositsiooni liik | {LIST} |
| **IVSS11** | Riski ülekandmise meetod | {Y/N} |
| **IVSS12** | Käivitavad näitajad/suhtarvud | {Y/N} |
| **IVSS13** | Uuenemis-/käivitusperioodi lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **IVSS14** | Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma | {MONETARY} |
| **IVSS15** | Perioodi jooksul sisse nõutud intressid | {MONETARY} |
| **IVSS16** | Perioodi jooksul kogutud põhisumma | {MONETARY} |
| **IVSS17** | Perioodi jooksul kogutud intressid | {MONETARY} |
| **IVSS18** | Likviidsusliini kasutamine | {Y/N} |
| **IVSS19** | Väärtpaberistamise ületulu | {MONETARY} |
| **IVSS20** | Ületulu lukustamise mehhanism | {Y/N} |
| **IVSS21** | Praegune ületagatus | {PERCENTAGE} |
| **IVSS22** | Aastapõhine püsiv ettemaksumäär | {PERCENTAGE} |
| **IVSS23** | Lahjendused | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **IVSS24** | Perioodi jooksul maha kantud kogusumma | {MONETARY} |
| **IVSS25** | Tagasi ostetud riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVSS26** | Restruktureeritud riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVSS27** | Aastapõhine püsiv makseviivituse määr | {PERCENTAGE} |
| **IVSS28** | Makseviivituses olevad riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVSS29** | Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR | {MONETARY} |
| **IVSS30** | Riskikaalu meetod | {LIST} |
| **IVSS31** | Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,00 %,0,10 %) | {PERCENTAGE} |
| **IVSS32** | Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,10 %,0,25 %) | {PERCENTAGE} |
| **IVSS33** | Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,25 %,1,00 %) | {PERCENTAGE} |
| **IVSS34** | Võlgniku makseviivituse tõenäosus [1,00 %,7,50 %) | {PERCENTAGE} |
| **IVSS35** | Võlgniku makseviivituse tõenäosus [7,50 %,20,00 %) | {PERCENTAGE} |
| **IVSS36** | Võlgniku makseviivituse tõenäosus [20,00 %,100,00 %] | {PERCENTAGE} |
| **IVSS37** | Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang | {PERCENTAGE} |
| **IVSS38** | Võlgnevused – 1–29 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVSS39** | Võlgnevused – 30–59 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVSS40** | Võlgnevused – 60–89 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVSS41** | Võlgnevused – 90–119 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVSS42** | Võlgnevused – 120–149 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVSS43** | Võlgnevused – 150–179 päeva | {PERCENTAGE} |
| **IVSS44** | Võlgnevused – üle 180 päeva | {PERCENTAGE} |

**Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **IVSR1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **IVSR2** | Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVSR3** | Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVSR4** | Kirjeldus | {ALPHANUM-100000} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **IVSR5** | Künnise tase | {NUMERIC} |
| **IVSR6** | Tegelik väärtus | {NUMERIC} |
| **IVSR7** | Staatus | {Y/N} |
| **IVSR8** | Heastamisperiood | {INTEGER-9999} |
| **IVSR9** | Arvutamise sagedus | {INTEGER-9999} |
| **IVSR10** | Rikkumise tagajärg | {LIST} |

**Rahavoo teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **IVSF1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **IVSF2** | Algne rahavoo allika tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVSF3** | Uus rahavoo allika tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVSF4** | Rahavoo allikas | {ALPHANUM-1000} |
| **IVSF5** | Perioodil makstud summa | {MONETARY} |
| **IVSF6** | Hiljem kättesaadavad vahendid | {MONETARY} |

*XIII LISA*

**Investori aruande vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Programmi teabe osa** | | |
| **IVAS1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm | {ALPHANUM-28} |
| **IVAS2** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **IVAS3** | Aruandva üksuse nimi | {ALPHANUM-100} |
| **IVAS4** | Aruandva üksuse kontaktisik | {ALPHANUM-256} |
| **IVAS5** | Aruandva üksuse telefoninumber | {TELEPHONE} |
| **IVAS6** | Aruandva üksuse e-posti aadress | {ALPHANUM-256} |
| **IVAS7** | Käivitavad näitajad/suhtarvud | {Y/N} |
| **IVAS8** | Nõuetele mittevastavad riskipositsioonid | {MONETARY} |
| **IVAS9** | Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg | {INTEGER-9999} |
| **IVAS10** | Riski säilitamise meetod | {LIST} |
| **IVAS11** | Riski säilitaja | {LIST} |
| **Tehingu teabe osa** | | |
| **IVAN1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm | {ALPHANUM-28} |
| **IVAN2** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing | {ALPHANUM-36} |
| **IVAN3** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **IVAN4** | Tegevusala NACE kood | {NACE} |
| **IVAN5** | Riski säilitamise meetod | {LIST} |
| **IVAN6** | Riski säilitaja | {LIST} |
| **IVAN7** | Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg | {INTEGER-9999} |
| **Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa** | | |
| **IVAR1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing | {ALPHANUM-36} |
| **IVAR2** | Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **IVAR3** | Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus | {ALPHANUM-1000} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **IVAR4** | Kirjeldus | {ALPHANUM-100000} |
| **IVAR5** | Staatus | {Y/N} |
| **IVAR6** | Rikkumise tagajärg | {LIST} |

*XIV LISA*

**Siseteabe või olulise sündmuse vorm – Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Väärtpaberistamise teabe osa** | | |
| **SESS1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESS2** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESS3** | Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine | {Y/N} |
| **SESS4** | Parandusmeetmed | {Y/N} |
| **SESS5** | Haldusmeetmed | {Y/N} |
| **SESS6** | Tehingudokumentide oluline muudatus | {ALPHANUM-1000000} |
| **SESS7** | Müügi lõpuleviimine | {Y/N} |
| **SESS8** | Praeguse kaskaadi liik | {LIST} |
| **SESS9** | Ühisusaldusfondi liik | {LIST} |
| **SESS10** | Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja väärtus | {MONETARY} |
| **SESS11** | Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja põhiosa väärtus | {MONETARY} |
| **SESS12** | Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kontode arv | {INTEGER-999999999} |
| **SESS13** | Võlakirja põhisumma | {MONETARY} |
| **SESS14** | Müüja osa | {PERCENTAGE} |
| **SESS15** | Rahastamise osa | {PERCENTAGE} |
| **SESS16** | Seeriale eraldatud tulu | {MONETARY} |
| **SESS17** | Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus | {LIST} |
| **SESS18** | Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SESS19** | Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **SESS20** | Maksja valuuta valuutavahetustehingus | {CURRENCYCODE_3} |
| **SESS21** | Saaja valuuta valuutavahetustehingus | {CURRENCYCODE_3} |
| **SESS22** | Vahetuskurss valuutavahetustehingus | {PERCENTAGE} |
| **SESS23** | Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SESS24** | Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |

**Seeria/võlakirja tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SEST1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SEST2** | Algne seeria tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SEST3** | Uus seeria tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SEST4** | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | {ISIN} |
| **SEST5** | Seeria nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SEST6** | Seeria/võlakirja liik | {LIST} |
| **SEST7** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEST8** | Põhisumma algsaldo | {MONETARY} |
| **SEST9** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **SEST10** | Intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **SEST11** | Intressimakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST12** | Põhiosamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST13** | Kehtiv kupong | {PERCENTAGE} |
| **SEST14** | Kehtiv intressimäära marginaal/intressivahe | {PERCENTAGE} |
| **SEST15** | Kupongi alampiir | {PERCENTAGE} |
| **SEST16** | Kupongi ülempiir | {PERCENTAGE} |
| **SEST17** | Suurema/väiksema kupongi väärtus | {PERCENTAGE} |
| **SEST18** | Suurema/väiksema kupongi kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST19** | Tööpäevade kindlaksmääramise tava | {LIST} |
| **SEST20** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **SEST21** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **SEST22** | Emiteerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST23** | Väljamakse kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST24** | Õiguslik lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SEST25** | Pikendusklausel | {LIST} |
| **SEST26** | Järgmine tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST27** | Lõpetava ostuoptsiooni künnis | {ALPHANUM-1000} |
| **SEST28** | Järgmine müügioptsiooni kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEST29** | Intressiarvestusmeetod | {LIST} |
| **SEST30** | Arveldustava | {LIST} |
| **SEST31** | Praegune alumine eraldamispunkt | {PERCENTAGE} |
| **SEST32** | Algne alumine eraldamispunkt | {PERCENTAGE} |
| **SEST33** | Praegune krediidikvaliteedi parandamine | {PERCENTAGE} |
| **SEST34** | Algne krediidikvaliteedi parandamine | {PERCENTAGE} |
| **SEST35** | Krediidikvaliteedi parandamise valem | {ALPHANUM-1000} |
| **SEST36** | Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad seeriad | {ISIN} |
| **SEST37** | Kõrgema nõudeõiguse järgu seeriad | {ISIN} |
| **SEST38** | Tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (*Principal Deficiency Ledger*) kohaselt | {MONETARY} |
| **SEST39** | Garantiiandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SEST40** | Garantiiandja nimi | {ALPHANUM-1000} |
| **SEST41** | Garantiiandja – ESA allsektor | {ESA} |
| **SEST42** | Kaitse liik | {LIST} |

**Konto tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SESA1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESA2** | Algne konto tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SESA3** | Uus konto tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SESA4** | Konto liik | {LIST} |
| **SESA5** | Konto sihtsaldo | {MONETARY} |
| **SESA6** | Konto tegelik saldo | {MONETARY} |
| **SESA7** | Amortiseeruv konto | {Y/N} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Vastaspoole tasandi teabe osa** | | |
| **SESP1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESP2** | Vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SESP3** | Vastaspoole nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SESP4** | Vastaspoole liik | {LIST} |
| **SESP5** | Vastaspoole asukoha riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **SESP6** | Vastaspoole reitingu künnis | {ALPHANUM-100000} |
| **SESP7** | Vastaspoole reiting | {ALPHANUM-100000} |
| **SESP8** | Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SESP9** | Vastaspoole reitingu allika nimi | {ALPHANUM-100} |
| **Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamise teabe osa** | | |
| **SESC1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESC2** | Mittetagasiostuperioodi lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESC3** | Kollateraliseeritud laenukohustuste liik | {LIST} |
| **SESC4** | Praegune periood | {LIST} |
| **SESC5** | Praeguse perioodi alguskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESC6** | Praeguse perioodi lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESC7** | Kontsentreerumise piirmäär | {PERCENTAGE} |
| **SESC8** | Piirangud – õiguslik lõpptähtaeg | {PERCENTAGE} |
| **SESC9** | Piirangud – allutatud riskipositsioonid | {PERCENTAGE} |
| **SESC10** | Piirangud – viivisnõuded | {PERCENTAGE} |
| **SESC11** | Piirangud – mitterahalised riskipositsioonid | {PERCENTAGE} |
| **SESC12** | Piirangud – nullkupongriskipositsioonid | {PERCENTAGE} |
| **SESC13** | Piirangud – omakapitali investeeringud | {PERCENTAGE} |
| **SESC14** | Piirangud – osalused | {PERCENTAGE} |
| **SESC15** | Piirangud – müük kaalutlusõiguse alusel | {PERCENTAGE} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SESC16** | Müük kaalutlusõiguse alusel | {MONETARY} |
| **SESC17** | Reinvesteeringud | {MONETARY} |
| **SESC18** | Piirangud – krediidikvaliteedi parandamine | {Y/N} |
| **SESC19** | Piirangud – noteeringud | {Y/N} |
| **SESC20** | Piirangud – tehingud | {Y/N} |
| **SESC21** | Piirangud – emissioonid | {Y/N} |
| **SESC22** | Piirangud – lunastamine | {Y/N} |
| **SESC23** | Piirangud – refinantseerimine | {Y/N} |
| **SESC24** | Piirangud – tasu võlakirjade eest | {Y/N} |
| **SESC25** | Piirangud – krediidiriski kaitse | {Y/N} |
| **SESC26** | Tagatise likvideerimise periood | {INTEGER-9999} |
| **SESC27** | Tagatise likvideerimine – loobumine | {Y/N} |

**Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SESL1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESL2** | Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SESL3** | Halduri nimi | {ALPHANUM-1000} |
| **SESL4** | Asutamiskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESL5** | Registreerimiskuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESL6** | Töötajad | {INTEGER-9999} |
| **SESL7** | Töötajad – kollateraliseeritud laenukohustused | {INTEGER-9999} |
| **SESL8** | Töötajad – restruktureerimine | {INTEGER-9999} |
| **SESL9** | Valitsetavad varad | {MONETARY} |
| **SESL10** | Valitsetavad varad – finantsvõimendusega laenud | {MONETARY} |
| **SESL11** | Valitsetavad varad – kollateraliseeritud laenukohustused | {MONETARY} |
| **SESL12** | Valitsetavad varad – EL | {MONETARY} |
| **SESL13** | Valitsetavad varad – ELi kollateraliseeritud laenukohustused | {MONETARY} |

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SESL14** | ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv | {INTEGER-9999} |
| **SESL15** | Kapital | {MONETARY} |
| **SESL16** | Kapital – riski säilitamine | {MONETARY} |
| **SESL17** | Arveldusaeg | {INTEGER-9999} |
| **SESL18** | Hinnastamise sagedus | {INTEGER-9999} |
| **SESL19** | Makseviivituse määr – 1 aasta | {PERCENTAGE} |
| **SESL20** | Makseviivituse määr – 5 aastat | {PERCENTAGE} |
| **SESL21** | Makseviivituse määr – 10 aastat | {PERCENTAGE} |

**Sünteetilise katte teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SESV1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESV2** | Kaitseinstrumendi tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SESV3** | Kaitse liik | {LIST} |
| **SESV4** | Kaitseinstrumendi ISIN-kood | {ISIN} |
| **SESV5** | Kaitse andja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SESV6** | Kaitse andja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SESV7** | Avaliku sektori asutus riskikaaluga null | {Y/N} |
| **SESV8** | Kohaldatav õigus | {COUNTRYCODE_2} |
| **SESV9** | ISDA raamleping | {LIST} |
| **SESV10** | Makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused | {LIST} |
| **SESV11** | Sünteetilise väärtpaberistamise liik | {Y/N} |
| **SESV12** | Kaitse valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SESV13** | Kaitse praegune tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **SESV14** | Kaitse maksimaalne tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **SESV15** | Kaitse alumine eraldamispunkt | {PERCENTAGE} |
| **SESV16** | Kaitse ülemine eraldamispunkt | {PERCENTAGE} |
| **SESV17** | Kaetud võlakirjade ISIN-kood | {ISIN} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SESV18** | Kaitsega kaetus | {LIST} |
| **SESV19** | Kaitse lõppkuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SESV20** | Olulisuse künnised | {Y/N} |
| **SESV21** | Maksesumma vabastamise tingimused | {LIST} |
| **SESV22** | Korrigeerimismaksed võimalikud | {Y/N} |
| **SESV23** | Restruktureerimisperioodi pikkus | {INTEGER-9999} |
| **SESV24** | Tagasimaksekohustus | {Y/N} |
| **SESV25** | Tagatis asendatav | {Y/N} |
| **SESV26** | Tagatisega kaetuse nõuded | {PERCENTAGE} |
| **SESV27** | Tagatise algne marginaal | {MONETARY} |
| **SESV28** | Tagatise ülekandmise tähtaeg | {INTEGER-9999} |
| **SESV29** | Arveldamine | {LIST} |
| **SESV30** | Maksimaalne lubatud lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SESV31** | Kehtiv indeks kaitse ostjale tehtavate maksete puhul | {LIST} |
| **SESV32** | Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse ostjale tehtavate maksete puhul | {LIST} |
| **SESV33** | Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse ostjale | {LIST} |
| **SESV34** | Kehtiv intressimäära marginaal kaitse ostjale tehtavate maksete puhul | {PERCENTAGE} |
| **SESV35** | Kehtiv intressimäär kaitse ostjale tehtavate maksete puhul | {PERCENTAGE} |
| **SESV36** | Kehtiv indeks kaitse müüjale tehtavate maksete puhul | {LIST} |
| **SESV37** | Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse müüjale tehtavate maksete puhul | {LIST} |
| **SESV38** | Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse müüjale | {LIST} |
| **SESV39** | Kehtiv intressimäära marginaal kaitse müüjale tehtavate maksete puhul | {PERCENTAGE} |
| **SESV40** | Kehtiv intressimäär kaitse müüjale tehtavate maksete puhul | {PERCENTAGE} |
| **SESV41** | Ületulu toetus | {Y/N} |
| **SESV42** | Ületulu määratlus | {Y/N} |
| **SESV43** | Kaitse praegune staatus | {LIST} |

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SESV44** | Pankrot on krediidisündmus | {Y/N} |
| **SESV45** | Tasumata jätmine on krediidisündmus | {Y/N} |
| **SESV46** | Restruktureerimine on krediidisündmus | {Y/N} |
| **SESV47** | Krediidisündmus | {Y/N} |
| **SESV48** | Kumulatiivsed maksed kaitse ostjale | {MONETARY} |
| **SESV49** | Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse ostjale | {MONETARY} |
| **SESV50** | Kumulatiivsed maksed kaitse müüjale | {MONETARY} |
| **SESV51** | Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse müüjale | {MONETARY} |
| **SESV52** | Sünteetilise ületulu konto (*Synthetic Excess Spread Ledger*) kohane summa | {MONETARY} |

**Emitendi tagatise teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SESI1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESI2** | Kaitseinstrumendi tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SESI3** | Algne tagatisinstrumendi tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SESI4** | Uus tagatise tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SESI5** | Tagatisinstrumendi ISIN-kood | {ISIN} |
| **SESI6** | Tagatisinstrumendi liik | {LIST} |
| **SESI7** | Tagatise andja – ESA allsektor | {ESA} |
| **SESI8** | Tagatise andja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SESI9** | Kas tagatise andja on seotud algatajaga? | {Y/N} |
| **SESI10** | Praegune tagasimaksmata summa | {MONETARY} |
| **SESI11** | Instrumendi valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SESI12** | Lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SESI13** | Väärtuskärbe | {PERCENTAGE} |
| **SESI14** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **SESI15** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **SESI16** | Sularahahoiuste kehtiv intressimäär | {PERCENTAGE} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SESI17** | Tagasiostulepingu vastaspoole nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SESI18** | Tagasiostulepingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SESI19** | Tagasiostulepingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |

**Muu teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SESO1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SESO2** | Muu teabe rea number | {INTEGER-9999} |
| **SESO3** | Muu teave | {ALPHANUM-1000} |

*XV LISA*

**Siseteabe või olulise sündmuse vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine**

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Programmi teabe osa** | | |
| **SEAS1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm | {ALPHANUM-28} |
| **SEAS2** | Andmete seisu kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEAS3** | Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine | {Y/N} |
| **SEAS4** | Parandusmeetmed | {Y/N} |
| **SEAS5** | Haldusmeetmed | {Y/N} |
| **SEAS6** | Tehingudokumentide oluline muudatus | {ALPHANUM-100000} |
| **SEAS7** | Kohaldatav õigus | {COUNTRYCODE_2} |
| **SEAS8** | Likviidsusliini kestus | {INTEGER-9999} |
| **SEAS9** | Likviidsusliiniga kaetus | {PERCENTAGE} |
| **SEAS10** | Likviidsusliiniga kaetuse intervall | {INTEGER-9999} |
| **SEAS11** | Likviidsusliini lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAS12** | Likviidsusliini kasutamine | {Y/N} |
| **SEAS13** | Emissiooni kogusumma | {MONETARY} |
| **SEAS14** | Maksimaalne emissioon | {MONETARY} |
| **Tehingu teabe osa** | | |
| **SEAR1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm | {ALPHANUM-28} |
| **SEAR2** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing | {ALPHANUM-36} |
| **SEAR3** | Tehingut rahastavate programmide arv | {INTEGER-9999} |
| **SEAR4** | Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine | {Y/N} |
| **SEAR5** | Algataja on programmi sponsori klient | {Y/N} |
| **SEAR6** | Tagatisega seotud antud huvid | {Y/N} |
| **SEAR7** | Tulu | {MONETARY} |
| **SEAR8** | Tegevuskulud | {MONETARY} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SEAR9** | Käibevara | {MONETARY} |
| **SEAR10** | Sularaha | {MONETARY} |
| **SEAR11** | Kaubeldavad väärtpaberid | {MONETARY} |
| **SEAR12** | Saadavad arved | {MONETARY} |
| **SEAR13** | Lühiajalised kohustused | {MONETARY} |
| **SEAR14** | Koguvõlg | {MONETARY} |
| **SEAR15** | Omakapital kokku | {MONETARY} |
| **SEAR16** | Finantsaruannete valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEAR17** | Sponsor toetab tehingut | {LIST} |
| **SEAR18** | Sponsori toetuse liik | {Y/N} |
| **SEAR19** | Likviidsusliini kestus | {INTEGER-9999} |
| **SEAR20** | Likviidsusliini kasutatud summa | {MONETARY} |
| **SEAR21** | Likviidsusliiniga kaetus | {PERCENTAGE} |
| **SEAR22** | Likviidsusliiniga kaetuse intervall | {INTEGER-9999} |
| **SEAR23** | Likviidsusliini liik | {LIST} |
| **SEAR24** | Likviidsusliini tagasiostulepingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAR25** | Likviidsusliini valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEAR26** | Likviidsusliini lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAR27** | Likviidsusliini pakkuja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SEAR28** | Likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SEAR29** | Ületagatus/allutatud huvi | {PERCENTAGE} |
| **SEAR30** | Tehingu ületulu | {MONETARY} |
| **SEAR31** | Akreditiivi avaja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SEAR32** | Akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SEAR33** | Akreditiivi valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEAR34** | Akreditiivi pakutav maksimaalne kaitse | {PERCENTAGE} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SEAR35** | Garantiiandja nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SEAR36** | Garantiiandja juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SEAR37** | Garantii maksimaalne ulatus | {MONETARY} |
| **SEAR38** | Garantii valuuta | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEAR39** | Garantii lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAR40** | Nõuete ülekandmise liik | {LIST} |
| **SEAR41** | Tagasiostulepingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAR42** | Ostetud summa | {MONETARY} |
| **SEAR43** | Rahaliste vahendite maksimummäär | {MONETARY} |
| **SEAR44** | Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus | {LIST} |
| **SEAR45** | Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAR46** | Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |
| **SEAR47** | Maksja valuuta valuutavahetustehingus | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEAR48** | Saaja valuuta valuutavahetustehingus | {CURRENCYCODE_3} |
| **SEAR49** | Vahetuskurss valuutavahetustehingus | {PERCENTAGE} |
| **SEAR50** | Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAR51** | Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus | {MONETARY} |

**Seeria/võlakirja tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SEAT1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm | {ALPHANUM-28} |
| **SEAT2** | Algne võlakirja tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SEAT3** | Uus võlakirja tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SEAT4** | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | {ISIN} |
| **SEAT5** | Seeria/võlakirja liik | {LIST} |
| **SEAT6** | Emiteerimise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| **SEAT7** | Õiguslik lõpptähtaeg | {DATEFORMAT} |
| **SEAT8** | Valuuta | {CURRENCYCODE_3} |

| ANDMEVÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **SEAT9** | Põhisumma jooksevsaldo | {MONETARY} |
| **SEAT10** | Kehtiv kupong | {PERCENTAGE} |
| **SEAT11** | Kehtiv intressimääraindeks | {LIST} |
| **SEAT12** | Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood | {LIST} |
| **SEAT13** | Intressimaksete sagedus | {LIST} |
| **SEAT14** | Praegune krediidikvaliteedi parandamine | {PERCENTAGE} |
| **SEAT15** | Krediidikvaliteedi parandamise valem | {ALPHANUM-1000} |

**Konto tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SEAA1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing | {ALPHANUM-36} |
| **SEAA2** | Algne konto tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SEAA3** | Uus konto tunnus | {ALPHANUM-1000} |
| **SEAA4** | Konto liik | {LIST} |
| **SEAA5** | Konto sihtsaldo | {MONETARY} |
| **SEAA6** | Konto tegelik saldo | {MONETARY} |
| **SEAA7** | Amortiseeruv konto | {Y/N} |

**Vastaspoole tasandi teabe osa**

| | | |
|---|---|---|
| **SEAP1** | Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing | {ALPHANUM-36} |
| **SEAP2** | Vastaspoole juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SEAP3** | Vastaspoole nimi | {ALPHANUM-100} |
| **SEAP4** | Vastaspoole liik | {LIST} |
| **SEAP5** | Vastaspoole asukoha riik | {COUNTRYCODE_2} |
| **SEAP6** | Vastaspoole reitingu künnis | {ALPHANUM-100000} |
| **SEAP7** | Vastaspoole reiting | {ALPHANUM-100000} |
| **SEAP8** | Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus | {LEI} |
| **SEAP9** | Vastaspoole reitingu allika nimi | {ALPHANUM-100} |

| ANDME-VÄLJA KOOD | ANDMEVÄLJA NIMI | VORMING |
|---|---|---|
| **Muu teabe osa** | | |
| **SEAO1** | Kordumatu tunnus | {ALPHANUM-28} |
| **SEAO2** | Muu teabe rea number | {INTEGER-9999} |
| **SEAO3** | Muu teave | {ALPHANUM-1000} |