PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1225

od 29. listopada 2019.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata i standardiziranih obrazaca putem kojih inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje informacije i pojedinosti o sekuritizaciji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 ([1]), a posebno njezin članak 7. stavak 4. i članak 17. stavak 3.,

budući da:

(1) Članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2017/2402 primjenjuje se na sve sekuritizacije, uključujući sekuritizacije za koje je potrebno sastaviti prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 ([2]) (poznate kao „javne" sekuritizacije) i sekuritizacije za koje nije potrebno sastaviti prospekt (poznate kao „privatne" sekuritizacije). U članku 17. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/2402 upućuje se na sekuritizacije o kojima su informacije dostupne putem sekuritizacijskog repozitorija, što ne uključuje privatne sekuritizacije.

(2) Sekuritizacije su složene i heterogene. Kako bi ulagatelji, potencijalni ulagatelji, nadležna tijela i, kada je riječ o javnim sekuritizacijama, ostali subjekti iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 mogli učinkovito prikupljati i analizirati podatke, informacije iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (e) i članka 17. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 trebale bi se stavljati na raspolaganje primjenom usklađenog formata. Osim toga, ako se informacije stavljaju na raspolaganje putem sekuritizacijskog repozitorija, zahvaljujući usklađenom formatu moguće je i neometano agregirati i uspoređivati podatke među repozitorijima.

(3) Troškove sudionika na tržištu trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. Format za izvješćivanje o sekuritizacijama stoga bi trebao biti sličan, u mjeri u kojoj je to moguće, formatu propisanom za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]) te formatu za izvješćivanje o pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća ([4]). Nadalje, ako se informacije stavljaju na raspolaganje putem sekuritizacijskog repozitorija, pri izradi formata za izvješćivanje trebalo bi uzeti u obzir i rješenja koja su razvili postojeći prikupljači podataka o sekuritizaciji. Stoga je i za izvješćivanje o sekuritizacijama primjereno zahtijevati upotrebu formata XML, koji se obično upotrebljava za dostavu informacija o kreditima i drugim sličnim odnosnim izloženostima.

(4) Odredbe ove Uredbe međusobno su blisko povezane jer se njima utvrđuju format i obrasci putem kojih inicijator, sponzor ili SSPN sekuritizacije trebaju raznim strankama staviti na raspolaganje informacije o toj sekuritizaciji kako je propisano Uredbom (EU) 2017/2402. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredbi, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, i kako bi se omogućio sveobuhvatan pregled i učinkovit pristup svim relevantnim informacijama o sekuritizaciji, nužno je objediniti te provedbene tehničke standarde u jednoj uredbi.

([1]) SL L 347, 28.12.2017., str. 35.

([2]) Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12).

([3]) Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

([4]) Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.)

(5) Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(6) ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([5]),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

ODJELJAK 1.

OBRASCI ZA SVE SEKURITIZACIJE

Članak 1.

Obrasci za odnosne izloženosti

1. Informacije iz članka 2. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 ([6]) stavljaju se na raspolaganje upotrebom sljedećih obrazaca:

(a) obrazac iz Priloga II. ovoj Uredbi za kredite privatnim kućanstvima osigurane stambenim nekretninama, bez obzira na svrhu tih kredita;

(b) obrazac iz Priloga III. ovoj Uredbi za kredite za kupnju poslovne nekretnine ili kredite osigurane poslovnom nekretninom;

(c) obrazac iz Priloga IV. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti prema trgovačkim društvima, uključujući odnosne izloženosti prema mikro, malim i srednjim poduzećima;

(d) obrazac iz Priloga V. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za kupnju automobila, uključujući kredite i leasinge pravnim ili fizičkim osobama osigurane automobilima;

(e) obrazac iz Priloga VI. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za potrošačke kredite;

(f) obrazac iz Priloga VII. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za potraživanja po kreditnim karticama;

(g) obrazac iz Priloga VIII. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za leasing;

(h) obrazac iz Priloga IX. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti koje ne pripadaju ni u jednu od kategorija iz točaka od (a) do (g).

2. Informacije iz članka 2. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom sljedećih obrazaca:

(a) obrazaca iz stavka 1. ovog članka, koji su relevantni za određenu vrstu odnosne izloženosti;

(b) obrasca iz Priloga X. za sekuritizacije neprihodujuće izloženosti, kako je navedeno u članku 2. stavku 3. drugom podstavku Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.

3. Informacije iz članka 2. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XI.

([5]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

([6]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 od 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje (vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista).

Članak 2.

Obrasci za izvješće ulagateljima

1. Informacije iz članka 3. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XII.

2. Informacije iz članka 3. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XIII.

ODJELJAK 2.

OBRASCI ZA SEKURITIZACIJE ZA KOJE JE POTREBNO SASTAVITI PROSPEKT (JAVNE SEKURITIZACIJE)

Članak 3.

Obrasci za povlaštene informacije

1. Informacije iz članka 6. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XIV.

2. Informacije iz članka 6. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XV.

Članak 4.

Obrasci za značajne događaje

1. Informacije iz članka 7. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XIV.

2. Informacije iz članka 7. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XV.

ODJELJAK 3.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 5.

Format informacija

1. Format informacija navedenih u obrascima iz priloga od I. do XV. u skladu je s odgovarajućim formatom iz tablice 1. Priloga I.

2. Informacije se stavljaju na raspolaganje u elektroničkom i strojno čitljivom obliku upotrebom uobičajenih obrazaca u formatu XML.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2019.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Formati rubrika

OZNAKA	VRSTA INFORMACIJE	DEFINICIJA
{ALPHANUM-n}	Najviše n alfanumeričkih znakova	Rubrika za slobodan unos teksta. Upisuje se velikim slovima u formatu ASCII (bez dijakritičkih znakova).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerička znaka	Dvoslovna oznaka države, kako je definirano normom ISO 3166-1 (alpha-2 oznaka države). Upisuje se u formatu ASCII (bez dijakritičkih znakova).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerička znaka	Troslovna oznaka valute, kako je definirano normom ISO 4217 o oznakama valuta. Upisuje se u formatu ASCII (bez dijakritičkih znakova).
{YEAR}	Godina u formatu u skladu s normom ISO 8601	Godine se navode u sljedećem formatu: GGGG
{DATEFORMAT}	Datum u formatu u skladu s normom ISO 8601	Datumi se navode u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD
{MONETARY}	Brojevi 0-18, od čega najviše 5 mogu biti decimalni brojevi	Broj novčanih jedinica navedenih u valuti, pri čemu je jedinica valute eksplicitna i u skladu s normom ISO 4217.
{NUMERIC}	Brojevi 0-18, od čega najviše 5 mogu biti decimalni brojevi	Najviše 18 numeričkih znakova, od čega najviše 5 decimalnih. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se piše, označava se točkom.
{INTEGER-n}	Cijeli broj do n	Numerička rubrika za pozitivne i negativne cijele brojeve.
{Y/N}	1 alfanumerički znak	„točno” – D „netočno” – N
{ISIN}	12 alfanumeričkih znakova	Oznaka ISIN, kako je definirano normom ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeričkih znakova	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta, kako je utvrđeno normom ISO 17442
{LIST}		Kako je navedeno u određenom opisu rubrike
{NUTS}	5 alfanumeričkih znakova	Odnosi se na Eurostatovu statističku nomenklaturu prostornih jedinica. Dostavljaju se informacije razine NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alfanumeričkih znakova	Odnosi se na statističku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji objavljenu na internetskoj stranici navedenoj u ovoj definiciji, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ([1]). Za svaku ekonomsku djelatnost dostavlja se klasifikacija najdetaljnije razine (tj. puna oznaka – razine 6 ili 7 znakova, uključujući decimale). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

OZNAKA	VRSTA INFORMACIJE	DEFINICIJA
{PERCENTAGE}	Brojevi 0-11, od čega najviše 10 mogu biti decimalni brojevi.	Stopa izražena u postotku tj. stotinkama, npr. 0,7 je 7/10 postotka, a 7,0 je 7 %.
{TELEPHONE}	Znak „+” iza kojeg slijedi oznaka države (od jedne do tri znamenke), zatim znak „-” i na kraju svaka kombinacija brojeva, ”(”, ”)”, „+” i „-” (najviše 30 znakova).	Prikupljanje informacija za identifikaciju određenog telefonskog broja kako je definiran telekomunikacijskim uslugama.
{ESA}	7 alfanumeričkih znakova	Sektor prema Europskom sustavu računa (2010), primjenom oznaka iz tablice 1. u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/1224 ([2]). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumerička znaka	Oznaka serviserova popisa za praćenje iz tablice 2. u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/1224.

([1]) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 od 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje (vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista).

PRILOG II.

Predložak za odnosne izloženosti – Stambene nekretnine (RRE)

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
RREL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
RREL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
RREL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
RREL9	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezident	{Y/N}
RREL11	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
RREL12	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
RREL13	Radni status	{LIST}
RREL14	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
RREL15	Vrsta klijenta	{LIST}
RREL16	Primarni dohodak	{MONETARY}
RREL17	Vrsta primarnog dohotka	{LIST}
RREL18	Valuta primarnog dohotka	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Provjera primarnog dohotka	{LIST}
RREL20	Sekundarni dohodak	{MONETARY}
RREL21	Provjera sekundarnog dohotka	{LIST}
RREL22	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
RREL24	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
RREL25	Prvotni rok	{INTEGER-9999}
RREL26	Kanal iniciranja	{LIST}
RREL27	Svrha	{LIST}
RREL28	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
RREL30	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
RREL31	Prethodni iznosi glavnice	{MONETARY}
RREL32	Odnosne izloženosti istog reda	{MONETARY}
RREL33	Ukupni kreditni limit	{MONETARY}
RREL34	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
RREL35	Vrsta amortizacije	{LIST}
RREL36	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
RREL37	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
RREL38	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
RREL39	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
RREL40	Omjer duga i dohotka	{PERCENTAGE}
RREL41	Iznos balona	{MONETARY}
RREL42	Vrsta kamatne stope	{LIST}
RREL43	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
RREL44	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
RREL45	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
RREL46	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
RREL47	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
RREL48	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
RREL49	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
RREL50	Marža pri prvoj reviziji	{PERCENTAGE}
RREL51	Kamata pri prvoj reviziji	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
RREL52	Marža pri drugoj reviziji	{PERCENTAGE}
RREL53	Kamata pri drugoj reviziji	{DATEFORMAT}
RREL54	Marža pri trećoj reviziji	{PERCENTAGE}
RREL55	Kamata pri trećoj reviziji	{DATEFORMAT}
RREL56	Indeks revidirane kamatne stope	{LIST}
RREL57	Rok dospijeća indeksa revidirane kamatne stope	{LIST}
RREL58	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
RREL59	Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu	{PERCENTAGE}
RREL60	Završni datum zabrane prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
RREL61	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}
RREL62	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}
RREL63	Datum prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
RREL64	Kumulativne prijevremene otplate	{MONETARY}
RREL65	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}
RREL66	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
RREL67	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
RREL68	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
RREL69	Status računa	{LIST}
RREL70	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
RREL71	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
RREL72	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
RREL73	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
RREL74	Kumulativni povrati	{MONETARY}
RREL75	Sporovi	{Y/N}
RREL76	Pravo namirenja	{Y/N}
RREL77	Iznos depozita	{MONETARY}
RREL78	Pružatelj usluga osiguranja ili ulaganja	{ALPHANUM-1000}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
RREL79	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
RREL81	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
RREL84	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}
Odjeljak za informacije o kolateralima		
RREC1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nova identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Vrsta kolaterala	{LIST}
RREC6	Zemljopisna regija – Kolateral	{NUTS}
RREC7	Vrsta zauzeća	{LIST}
RREC8	Založno pravo	{INTEGER-9999}
RREC9	Vrsta nekretnine	{LIST}
RREC10	Vrijednost energetskog certifikata	{LIST}
RREC11	Naziv izdavatelja energetskog certifikata	{ALPHANUM-100}
RREC12	Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
RREC13	Trenutačni iznos vrednovanja	{MONETARY}
RREC14	Trenutačna metoda vrednovanja	{LIST}
RREC15	Datum trenutačnog vrednovanja	{DATEFORMAT}
RREC16	Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
RREC17	Iznos izvornog vrednovanja	{MONETARY}
RREC18	Izvorna metoda vrednovanja	{LIST}
RREC19	Datum izvornog vrednovanja	{DATEFORMAT}
RREC20	Datum prodaje	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
RREC21	Prodajna cijena	{MONETARY}
RREC22	Valuta kolaterala	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Vrsta jamca	{LIST}

PRILOG III.

Predložak za odnosne izloženosti – Poslovne nekretnine (CRE)

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
CREL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CREL2	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
CREL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
CREL8	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}
CREL9	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
CREL10	Datum zamjene	{DATEFORMAT}
CREL11	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
CREL12	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
CREL13	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
CREL14	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
CREL16	Datum početka amortizacije	{DATEFORMAT}
CREL17	Datum dospijeća na datum sekuritizacije	{DATEFORMAT}
CREL18	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}
CREL19	Prvotni rok	{INTEGER-9999}
CREL20	Trajanje opcije produljenja	{INTEGER-9999}
CREL21	Karakteristike opcije produljenja	{LIST}
CREL22	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL24	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
CREL25	Izvorni iznos glavnice na datum sekuritizacije	{MONETARY}
CREL26	Iznos obvezujuće neiskorištene linije odnosne izloženosti	{MONETARY}
CREL27	Ukupni ostali nepodmireni iznosi	{MONETARY}
CREL28	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
CREL29	Posljednji datum korištenja	{DATEFORMAT}
CREL30	Svrha	{LIST}
CREL31	Struktura	{LIST}
CREL32	Redoslijed planiranog plaćanja kamata prije ovrhe za strukturu A-B	{LIST}
CREL33	Redoslijed planiranog plaćanja glavnice prije ovrhe za strukturu A-B	{LIST}
CREL34	Dodjela plaćanja glavnice nadređenom kreditu	{PERCENTAGE}
CREL35	Vrsta redoslijeda isplate	{LIST}
CREL36	Kupovna cijena odnosne izloženosti koja je u statusu neispunjavanja obveza	{PERCENTAGE}
CREL37	Mogućnost plaćanja za ispravak statusa neispunjavanja obveza?	{LIST}
CREL38	Ograničenja prodaje podređenog kredita?	{Y/N}
CREL39	Imatelj podređenog kredita povezan s dužnikom?	{Y/N}
CREL40	Kontrola imatelja podređenog kredita nad restrukturiranjem problematičnih kredita	{Y/N}
CREL41	Čine li neplaćanja potraživanja višeg ranga status neispunjavanja obveza odnosne izloženosti?	{Y/N}
CREL42	Čine li neplaćanja po odnosnim izloženostima istog ranga status neispunjavanja obveza u pogledu nekretnine?	{Y/N}
CREL43	Suglasnost imatelja obveznice	{Y/N}
CREL44	Planirani sastanak imatelja obveznice	{DATEFORMAT}
CREL45	Sindicirana	{Y/N}
CREL46	Sudjelovanje SSPN-a	{LIST}
CREL47	Posljedice kršenja financijskih uvjeta	{LIST}
CREL48	Kazne za nedostavljanje financijskih podataka	{Y/N}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL49	Pravo namirenja	{Y/N}
CREL50	Pravo namirenja – treća strana	{Y/N}
CREL51	Standard servisiranja	{Y/N}
CREL52	Iznosi pologa	{MONETARY}
CREL53	Naplata pologa	{Y/N}
CREL54	Naplata ostalih rezervi	{Y/N}
CREL55	Pokretač koji je uzrok rezerviranja pologa	{LIST}
CREL56	Ciljni iznosi/rezerve pologa	{MONETARY}
CREL57	Uvjeti povrata pologa	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Uvjeti povlačenja gotovinskih rezervi	{LIST}
CREL59	Valuta računa pologa	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Valuta uplata pologa	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Ukupni iznos rezervi	{MONETARY}
CREL62	Valuta iznosa rezervi	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Nastanak događaja koji je pokretač u pogledu pologa	{Y/N}
CREL64	Iznosi dodani polozima u tekućem razdoblju	{MONETARY}
CREL65	Prihodi	{MONETARY}
CREL66	Troškovi poslovanja na datum sekuritizacije	{MONETARY}
CREL67	Kapitalni rashodi na datum sekuritizacije	{MONETARY}
CREL68	Valuta financijskog izvještaja	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Kršenje dužnikove obveze izvješćivanja	{Y/N}
CREL70	Metoda omjera pokrića otplate duga	{LIST}
CREL71	Pokazatelj omjera pokrića otplate duga na datum sekuritizacije	{LIST}
CREL72	Najnoviji pokazatelj omjera pokrića otplate duga	{LIST}
CREL73	Omjer pokrića otplate duga na datum sekuritizacije	{PERCENTAGE}
CREL74	Trenutačni omjer pokrića otplate duga	{PERCENTAGE}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL75	Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
CREL76	Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
CREL77	Omjer pokrića kamata na datum sekuritizacije	{PERCENTAGE}
CREL78	Trenutačni omjer pokrića kamata	{PERCENTAGE}
CREL79	Metoda omjera pokrića kamata	{LIST}
CREL80	Broj nekretnina na datum sekuritizacije	{INTEGER-9999}
CREL81	Broj nekretnina na referentni datum informacija	{INTEGER-9999}
CREL82	Nekretnine koje predstavljaju kolateral po odnosnoj izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Vrijednost portfelja nekretnina na datum sekuritizacije	{MONETARY}
CREL84	Valuta vrednovanja nekretninskog portfelja na datum sekuritizacije	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Status nekretnina	{LIST}
CREL86	Datum vrednovanja na datum sekuritizacije	{DATEFORMAT}
CREL87	Vrsta amortizacije	{LIST}
CREL88	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
CREL89	Dopušteni poček	{INTEGER-9999}
CREL90	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
CREL91	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
CREL92	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
CREL93	Opis uvjeta prijevremene otplate	{ALPHANUM-100}
CREL94	Završni datum zabrane prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
CREL95	Završni datum obračuna naknade za održavanje prinosa	{DATEFORMAT}
CREL96	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}
CREL97	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}
CREL98	Neplanirane naplate glavnice	{MONETARY}
CREL99	Datum likvidacije/prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
CREL100	Oznaka likvidacije/prijevremene otplate	{LIST}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL101	Višak/manjak kamata u slučaju prijevremene otplate	{MONETARY}
CREL102	Datum plaćanja	{DATEFORMAT}
CREL103	Sljedeći datum usklađenja plaćanja	{DATEFORMAT}
CREL104	Sljedeći datum plaćanja	{DATEFORMAT}
CREL105	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
CREL106	Izvorna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CREL107	Kamatna stopa na datum sekuritizacije	{PERCENTAGE}
CREL108	Prvi datum usklađenja plaćanja	{DATEFORMAT}
CREL109	Vrsta kamatne stope	{LIST}
CREL110	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CREL111	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
CREL112	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
CREL113	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
CREL114	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
CREL115	Trenutačna stopa indeksa	{PERCENTAGE}
CREL116	Datum utvrđivanja indeksa	{DATEFORMAT}
CREL117	Povećanje za zaokruživanje	{PERCENTAGE}
CREL118	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CREL119	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CREL120	Trenutačna zatezna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CREL121	Dopušteno obračunavanje kamata	{Y/N}
CREL122	Metoda izračuna dana	{LIST}
CREL123	Ukupna dospjela planirana glavnica i kamata	{MONETARY}
CREL124	Ukupna plaćena planirana glavnica i kamata	{MONETARY}
CREL125	Negativna amortizacija	{MONETARY}
CREL126	Odgođene kamate	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL127	Ukupni manjak nepodmirene glavnice i kamate	{MONETARY}
CREL128	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
CREL129	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
CREL130	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
CREL131	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
CREL132	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
CREL133	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
CREL134	Dospjele nepodmirene kamate	{Y/N}
CREL135	Stvarne zatezne kamate	{MONETARY}
CREL136	Status računa	{LIST}
CREL137	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
CREL138	Neto sredstva ostvarena od likvidacije	{MONETARY}
CREL139	Trošak likvidacije	{MONETARY}
CREL140	Očekivano trajanje povrata	{INTEGER-9999}
CREL141	Kumulativni povrati	{MONETARY}
CREL142	Datum početka ovrhe	{DATEFORMAT}
CREL143	Oznaka strategije restrukturiranja	{LIST}
CREL144	Izmjena	{LIST}
CREL145	Status posebnog servisiranja	{Y/N}
CREL146	Najnoviji datum prijenosa posebnom serviseru	{DATEFORMAT}
CREL147	Najnoviji datum vraćanja primarnom serviseru	{DATEFORMAT}
CREL148	Utvrđivanje nemogućnosti povrata	{Y/N}
CREL149	Kršenje uvjeta/pokretač	{LIST}
CREL150	Datum kršenja	{DATEFORMAT}
CREL151	Datum ispravljanja kršenja	{DATEFORMAT}
CREL152	Oznaka serviserova popisa za praćenje	{WATCHLIST}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL153	Datum iz serviserova popisa za praćenje	{DATEFORMAT}
CREL154	Davatelj ugovora o zamjeni kamatne stope	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni kamatne stope	{LEI}
CREL156	Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope	{DATEFORMAT}
CREL157	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope	{MONETARY}
CREL158	Davatelj ugovora o zamjeni valuta	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni valuta	{LEI}
CREL160	Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta	{DATEFORMAT}
CREL161	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta	{MONETARY}
CREL162	Devizni tečaj za ugovor o zamjeni	{PERCENTAGE}
CREL163	Davatelj drugog ugovora o zamjeni	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja drugog ugovora o zamjeni	{LEI}
CREL165	Dužnik mora platiti troškove kršenja ugovora o zamjeni	{LIST}
CREL166	Potpun ili djelomičan prekid ugovora o zamjeni za tekuće razdoblje	{LIST}
CREL167	Neto periodično plaćanje davatelja ugovora o zamjeni	{MONETARY}
CREL168	Dospjeli troškovi kršenja koji se duguju davatelju ugovora o zamjeni za odnosnu izloženost	{MONETARY}
CREL169	Manjak plaćanja troškova kršenja ugovora o zamjeni	{MONETARY}
CREL170	Dospjeli troškovi kršenja koje duguje druga ugovorna strana u ugovoru o zamjeni	{MONETARY}
CREL171	Sljedeći datum ponovnog utvrđivanja za ugovor o zamjeni	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponzor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta posredničke banke za sindiciranje	{LEI}
CREL174	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta servisera	{LEI}
CREL175	Naziv servisera	{ALPHANUM-100}
CREL176	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
CREL178	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREL179	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
CREL181	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
Odjeljak za informacije o kolateralima		
CREC1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nova identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Vrsta kolaterala	{LIST}
CREC6	Naziv nekretnine	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresa nekretnine	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Zemljopisna regija – Kolateral	{NUTS}
CREC9	Poštanski broj nekretnine	{ALPHANUM-100}
CREC10	Založno pravo	{INTEGER-9999}
CREC11	Status nekretnine	{LIST}
CREC12	Vrsta nekretnine	{LIST}
CREC13	Vrsta vlasništva nad nekretninom	{LIST}
CREC14	Datum trenutačnog vrednovanja	{DATEFORMAT}
CREC15	Trenutačni iznos vrednovanja	{MONETARY}
CREC16	Trenutačna metoda vrednovanja	{LIST}
CREC17	Osnova za trenutačno vrednovanje	{LIST}
CREC18	Izvorna metoda vrednovanja	{LIST}
CREC19	Datum sekuritizacije kolaterala	{DATEFORMAT}
CREC20	Dodijeljeni postotak odnosne izloženosti na datum sekuritizacije	{PERCENTAGE}
CREC21	Trenutačni dodijeljeni postotak odnosne izloženosti	{PERCENTAGE}
CREC22	Vrednovanje pri sekuritizaciji	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREC23	Naziv procjenitelja pri sekuritizaciji	{ALPHANUM-100}
CREC24	Datum vrednovanja pri sekuritizaciji	{DATEFORMAT}
CREC25	Godina izgradnje	{YEAR}
CREC26	Godina posljednje renovacije	{YEAR}
CREC27	Broj jedinica	{INTEGER-999999999}
CREC28	Neto površina	{INTEGER-999999999}
CREC29	Poslovna površina	{INTEGER-999999999}
CREC30	Stambena površina	{INTEGER-999999999}
CREC31	Potvrđena neto podna površina	{Y/N}
CREC32	Zauzeće na datum	{DATEFORMAT}
CREC33	Komercijalno zauzeće pri sekuritizaciji	{PERCENTAGE}
CREC34	Fizičko zauzeće pri sekuritizaciji	{PERCENTAGE}
CREC35	Vrijednost nezaposjednutog posjeda na datum sekuritizacije	{MONETARY}
CREC36	Datum financijskih izvještaja pri sekuritizaciji	{DATEFORMAT}
CREC37	Neto prihodi iz poslovanja pri sekuritizaciji	{MONETARY}
CREC38	Najnoviji financijski izvještaj na početni datum	{DATEFORMAT}
CREC39	Najnoviji financijski izvještaj na završni datum	{DATEFORMAT}
CREC40	Najnoviji prihodi	{MONETARY}
CREC41	Najnoviji troškovi poslovanja	{MONETARY}
CREC42	Najnoviji kapitalni rashodi	{MONETARY}
CREC43	Obveza najamnine za zemljište	{MONETARY}
CREC44	Ponderirano prosječno trajanje najma	{INTEGER-9999}
CREC45	Istek zakupa nad nekretninom	{DATEFORMAT}
CREC46	Ugovorni godišnji prihodi od najma	{MONETARY}
CREC47	Prihodi koji istječu u razdoblju od mjesec dana do 12 mjeseci	{PERCENTAGE}
CREC48	Prihodi koji istječu u razdoblju od 13 mjeseci do 24 mjeseca	{PERCENTAGE}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CREC49	Prihodi koji istječu u razdoblju od 25 do 36 mjeseci	{PERCENTAGE}
CREC50	Prihodi koji istječu u razdoblju od 37 do 48 mjeseci	{PERCENTAGE}
CREC51	Prihodi koji istječu u razdoblju od 49 ili više mjeseci	{PERCENTAGE}

Odjeljak s informacijama na razini najmoprimca

CRET1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifikacijska oznaka najmoprimca	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Naziv najmoprimca	{ALPHANUM-100}
CRET6	Oznaka djelatnosti NACE	{NACE}
CRET7	Datum isteka najma	{DATEFORMAT}
CRET8	Obveza najamnine	{MONETARY}
CRET9	Valuta najamnine	{CURRENCYCODE_3}

PRILOG IV.

Predložak za odnosne izloženosti – Trgovačka društva

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
CRPL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
CRPL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
CRPL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
CRPL9	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
CRPL10	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
CRPL11	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
CRPL12	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
CRPL13	Vrsta klijenta	{LIST}
CRPL14	Oznaka djelatnosti NACE	{NACE}
CRPL15	Segment dužnika prema Baselu III	{LIST}
CRPL16	Veličina poduzeća	{LIST}
CRPL17	Prihodi	{MONETARY}
CRPL18	Ukupni dug	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Vrijednost poduzeća	{MONETARY}
CRPL21	Slobodni novčani tok	{MONETARY}
CRPL22	Datum financijskih izvještaja	{DATEFORMAT}
CRPL23	Valuta financijskog izvještaja	{CURRENCYCODE_3}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CRPL24	Vrsta duga	{LIST}
CRPL25	Sekuritizirana potraživanja	{LIST}
CRPL26	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira	{ISIN}
CRPL27	Nadređenost	{LIST}
CRPL28	Sindicirana	{Y/N}
CRPL29	Transakcija s financijskom polugom	{Y/N}
CRPL30	Upravitelj CLO-a	{Y/N}
CRPL31	Plaćanje u naravi	{Y/N}
CRPL32	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
CRPL34	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}
CRPL35	Kanal iniciranja	{LIST}
CRPL36	Svrha	{LIST}
CRPL37	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
CRPL39	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
CRPL40	Prethodni iznosi glavnice	{MONETARY}
CRPL41	Tržišna vrijednost	{MONETARY}
CRPL42	Ukupni kreditni limit	{MONETARY}
CRPL43	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
CRPL44	Datum prodaje	{DATEFORMAT}
CRPL45	Izvršna cijena prodaje	{MONETARY}
CRPL46	Vrsta amortizacije	{LIST}
CRPL47	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
CRPL49	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CRPL50	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
CRPL51	Iznos balona	{MONETARY}
CRPL52	Vrsta kamatne stope	{LIST}
CRPL53	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CRPL54	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
CRPL55	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
CRPL56	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
CRPL57	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
CRPL58	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CRPL59	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CRPL60	Marža pri prvoj reviziji	{PERCENTAGE}
CRPL61	Kamata pri prvoj reviziji	{DATEFORMAT}
CRPL62	Marža pri drugoj reviziji	{PERCENTAGE}
CRPL63	Kamata pri drugoj reviziji	{DATEFORMAT}
CRPL64	Marža pri trećoj reviziji	{PERCENTAGE}
CRPL65	Kamata pri trećoj reviziji	{DATEFORMAT}
CRPL66	Indeks revidirane kamatne stope	{LIST}
CRPL67	Rok dospijeća indeksa revidirane kamatne stope	{LIST}
CRPL68	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
CRPL69	Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu	{PERCENTAGE}
CRPL70	Završni datum zabrane prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
CRPL71	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}
CRPL72	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}
CRPL73	Datum prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
CRPL74	Kumulativne prijevremene otplate	{MONETARY}
CRPL75	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CRPL76	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
CRPL77	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
CRPL78	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
CRPL79	Status računa	{LIST}
CRPL80	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
CRPL81	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
CRPL82	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
CRPL83	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
CRPL84	Kumulativni povrati	{MONETARY}
CRPL85	Izvor povrata	{LIST}
CRPL86	Pravo namirenja	{Y/N}
CRPL87	Iznos depozita	{MONETARY}
CRPL88	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope	{MONETARY}
CRPL89	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni kamatne stope	{LEI}
CRPL90	Davatelj ugovora o zamjeni kamatne stope	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope	{DATEFORMAT}
CRPL92	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta	{MONETARY}
CRPL93	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni valuta	{LEI}
CRPL94	Davatelj ugovora o zamjeni valuta	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta	{DATEFORMAT}
CRPL96	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
CRPL98	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
CRPL101	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o kolateralima		
CRPC1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nova identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Zemljopisna regija – Kolateral	{NUTS}
CRPC6	Vrsta instrumenta osiguranja	{LIST}
CRPC7	Vrsta založnog prava	{LIST}
CRPC8	Založno pravo	{INTEGER-9999}
CRPC9	Vrsta kolaterala	{LIST}
CRPC10	Trenutačni iznos vrednovanja	{MONETARY}
CRPC11	Trenutačna metoda vrednovanja	{LIST}
CRPC12	Datum trenutačnog vrednovanja	{DATEFORMAT}
CRPC13	Iznos izvornog vrednovanja	{MONETARY}
CRPC14	Izvorna metoda vrednovanja	{LIST}
CRPC15	Datum izvornog vrednovanja	{DATEFORMAT}
CRPC16	Datum prodaje	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prodajna cijena	{MONETARY}
CRPC18	Valuta kolaterala	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Zemlja jamca	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Podsektor jamca po sustavu ESA	{ESA}

PRILOG V.

Predložak za odnosne izloženosti – automobili

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
AUTL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
AUTL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
AUTL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
AUTL9	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
AUTL10	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
AUTL11	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
AUTL12	Radni status	{LIST}
AUTL13	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
AUTL14	Pravni oblik dužnika	{LIST}
AUTL15	Vrsta klijenta	{LIST}
AUTL16	Primarni dohodak	{MONETARY}
AUTL17	Vrsta primarnog dohotka	{LIST}
AUTL18	Valuta primarnog dohotka	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Provjera primarnog dohotka	{LIST}
AUTL20	Prihodi	{MONETARY}
AUTL21	Valuta financijskog izvještaja	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Vrsta proizvoda	{LIST}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
AUTL24	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
AUTL25	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}
AUTL26	Prvotni rok	{INTEGER-9999}
AUTL27	Kanal iniciranja	{LIST}
AUTL28	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
AUTL30	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
AUTL31	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
AUTL32	Vrsta amortizacije	{LIST}
AUTL33	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
AUTL35	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
AUTL36	Način plaćanja	{LIST}
AUTL37	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
AUTL38	Iznos balona	{MONETARY}
AUTL39	Iznos predujma	{MONETARY}
AUTL40	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
AUTL41	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
AUTL42	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
AUTL43	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
AUTL44	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
AUTL45	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
AUTL46	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
AUTL47	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
AUTL48	Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu	{PERCENTAGE}
AUTL49	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
AUTL50	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}
AUTL51	Datum prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
AUTL52	Kumulativne prijevremene otplate	{MONETARY}
AUTL53	Proizvođač	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Godina registracije	{YEAR}
AUTL56	Nov ili rabljen	{LIST}
AUTL57	Vrijednost energetskog certifikata	{LIST}
AUTL58	Naziv izdavatelja energetskog certifikata	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
AUTL60	Iznos izvornog vrednovanja	{MONETARY}
AUTL61	Izvorna preostala vrijednost vozila	{MONETARY}
AUTL62	Cijena opcije kupnje	{MONETARY}
AUTL63	Sekuritizirana preostala vrijednost	{MONETARY}
AUTL64	Ažurirana preostala vrijednost vozila	{MONETARY}
AUTL65	Datum ažuriranog vrednovanja preostale vrijednosti vozila	{DATEFORMAT}
AUTL66	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}
AUTL67	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
AUTL68	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
AUTL69	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
AUTL70	Status računa	{LIST}
AUTL71	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
AUTL72	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
AUTL73	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
AUTL74	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
AUTL75	Gubici preostale vrijednosti	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
AUTL76	Kumulativni povrati	{MONETARY}
AUTL77	Prodajna cijena	{MONETARY}
AUTL78	Iznos depozita	{MONETARY}
AUTL79	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
AUTL81	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
AUTL84	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}

PRILOG VI.

Predložak za odnosne izloženosti – Potrošač

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
CMRL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
CMRL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
CMRL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
CMRL9	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
CMRL10	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
CMRL11	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
CMRL12	Radni status	{LIST}
CMRL13	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
CMRL14	Vrsta klijenta	{LIST}
CMRL15	Primarni dohodak	{MONETARY}
CMRL16	Vrsta primarnog dohotka	{LIST}
CMRL17	Valuta primarnog dohotka	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Provjera primarnog dohotka	{LIST}
CMRL19	Osigurano ustupanjem plaće/mirovine	{Y/N}
CMRL20	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
CMRL22	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}
CMRL23	Prvotni rok	{INTEGER-9999}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CMRL24	Kanal iniciranja	{LIST}
CMRL25	Svrha	{LIST}
CMRL26	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
CMRL28	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
CMRL29	Ukupni kreditni limit	{MONETARY}
CMRL30	Završni datum obnovljivosti	{DATEFORMAT}
CMRL31	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
CMRL32	Vrsta amortizacije	{LIST}
CMRL33	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
CMRL35	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
CMRL36	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
CMRL37	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CMRL38	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
CMRL39	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
CMRL40	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
CMRL41	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
CMRL42	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CMRL43	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CMRL44	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
CMRL45	Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu	{PERCENTAGE}
CMRL46	Završni datum zabrane prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
CMRL47	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}
CMRL48	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}
CMRL49	Datum prijevremene otplate	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CMRL50	Kumulativne prijevremene otplate	{MONETARY}
CMRL51	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}
CMRL52	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
CMRL53	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
CMRL54	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
CMRL55	Status računa	{LIST}
CMRL56	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
CMRL57	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
CMRL58	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
CMRL59	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
CMRL60	Kumulativni povrati	{MONETARY}
CMRL61	Iznos depozita	{MONETARY}
CMRL62	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
CMRL64	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
CMRL67	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Vrijednost energetskog certifikata	{LIST}
CMRL69	Naziv izdavatelja energetskog certifikata	{ALPHANUM-100}

PRILOG VII.

Predložak za odnosne izloženosti – kreditna kartica

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
CCDL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
CCDL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
CCDL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
CCDL9	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
CCDL10	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
CCDL11	Radni status	{LIST}
CCDL12	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
CCDL13	Vrsta klijenta	{LIST}
CCDL14	Primarni dohodak	{MONETARY}
CCDL15	Vrsta primarnog dohotka	{LIST}
CCDL16	Valuta primarnog dohotka	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Provjera primarnog dohotka	{LIST}
CCDL18	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
CCDL20	Kanal iniciranja	{LIST}
CCDL21	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
CCDL23	Ukupni kreditni limit	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
CCDL24	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
CCDL25	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
CCDL26	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
CCDL27	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
CCDL28	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
CCDL29	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
CCDL30	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
CCDL31	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
CCDL32	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
CCDL33	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}
CCDL34	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
CCDL35	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
CCDL36	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
CCDL37	Status računa	{LIST}
CCDL38	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
CCDL39	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
CCDL40	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
CCDL41	Kumulativni povrati	{MONETARY}
CCDL42	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
CCDL44	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
CCDL47	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}

PRILOG VIII.

Predložak za odnosne izloženosti – Leasing

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
LESL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
LESL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
LESL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
LESL9	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
LESL10	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
LESL11	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
LESL12	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
LESL13	Segment dužnika prema Baselu III	{LIST}
LESL14	Vrsta klijenta	{LIST}
LESL15	Oznaka djelatnosti NACE	{NACE}
LESL16	Veličina poduzeća	{LIST}
LESL17	Prihodi	{MONETARY}
LESL18	Valuta financijskog izvještaja	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Vrsta proizvoda	{LIST}
LESL20	Sindicirana	{Y/N}
LESL21	Posebne sheme	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
LESL23	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
LESL24	Prvotni rok	{INTEGER-9999}
LESL25	Kanal iniciranja	{LIST}
LESL26	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
LESL28	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
LESL29	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
LESL30	Sekuritizirana preostala vrijednost	{MONETARY}
LESL31	Vrsta amortizacije	{LIST}
LESL32	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
LESL33	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
LESL34	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
LESL35	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
LESL36	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
LESL37	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
LESL38	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
LESL39	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
LESL40	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
LESL41	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
LESL42	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
LESL43	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
LESL44	Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu	{PERCENTAGE}
LESL45	Završni datum zabrane prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
LESL46	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}
LESL47	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}
LESL48	Datum prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
LESL49	Kumulativne prijevremene otplate	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
LESL50	Cijena opcije kupnje	{MONETARY}
LESL51	Iznos predujma	{MONETARY}
LESL52	Trenutačna preostala vrijednost imovine	{MONETARY}
LESL53	Datum restrukturiranja	{DATEFORMAT}
LESL54	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
LESL55	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
LESL56	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
LESL57	Status računa	{LIST}
LESL58	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
LESL59	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
LESL60	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
LESL61	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
LESL62	Kumulativni povrati	{MONETARY}
LESL63	Izvor povrata	{LIST}
LESL64	Iznos depozita	{MONETARY}
LESL65	Zemljopisna regija – Kolateral	{NUTS}
LESL66	Proizvođač	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Godina proizvodnje/izgradnje	{YEAR}
LESL69	Nov ili rabljen	{LIST}
LESL70	Izvorna preostala vrijednost imovine	{MONETARY}
LESL71	Vrsta kolaterala	{LIST}
LESL72	Iznos izvornog vrednovanja	{MONETARY}
LESL73	Izvorna metoda vrednovanja	{LIST}
LESL74	Datum izvornog vrednovanja	{DATEFORMAT}
LESL75	Trenutačni iznos vrednovanja	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
LESL76	Trenutačna metoda vrednovanja	{LIST}
LESL77	Datum trenutačnog vrednovanja	{DATEFORMAT}
LESL78	Broj predmeta u leasingu	{INTEGER-9999}
LESL79	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
LESL81	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
LESL84	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}

PRILOG IX.

Predložak za odnosne izloženosti – specifične

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
ESTL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
ESTL7	Datum uključivanja u skup	{DATEFORMAT}
ESTL8	Datum ponovne kupnje	{DATEFORMAT}
ESTL9	Datum otkupa	{DATEFORMAT}
ESTL10	Opis	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Zemljopisna regija – Dužnik	{NUTS}
ESTL12	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
ESTL13	Radni status	{LIST}
ESTL14	Dužnik smanjene kreditne sposobnosti	{Y/N}
ESTL15	Pravni oblik dužnika	{LIST}
ESTL16	Oznaka djelatnosti NACE	{NACE}
ESTL17	Primarni dohodak	{MONETARY}
ESTL18	Vrsta primarnog dohotka	{LIST}
ESTL19	Valuta primarnog dohotka	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Provjera primarnog dohotka	{LIST}
ESTL21	Prihodi	{MONETARY}
ESTL22	Valuta financijskog izvještaja	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira	{ISIN}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
ESTL24	Datum iniciranja	{DATEFORMAT}
ESTL25	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}
ESTL26	Oznaka valute	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
ESTL28	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
ESTL29	Ukupni kreditni limit	{MONETARY}
ESTL30	Kupovna cijena	{PERCENTAGE}
ESTL31	Vrsta amortizacije	{LIST}
ESTL32	Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planirana učestalost plaćanja glavnice	{LIST}
ESTL34	Planirana učestalost plaćanja kamata	{LIST}
ESTL35	Dospijeće plaćanja	{MONETARY}
ESTL36	Omjer duga i dohotka	{PERCENTAGE}
ESTL37	Iznos balona	{MONETARY}
ESTL38	Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope	{INTEGER-9999}
ESTL39	Trenutačna kamatna stopa	{PERCENTAGE}
ESTL40	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
ESTL41	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
ESTL42	Marža trenutačne kamatne stope	{PERCENTAGE}
ESTL43	Najviša kamatna stopa	{PERCENTAGE}
ESTL44	Najniža kamatna stopa	{PERCENTAGE}
ESTL45	Broj plaćanja prije sekuritizacije	{INTEGER-9999}
ESTL46	Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu	{PERCENTAGE}
ESTL47	Završni datum zabrane prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
ESTL48	Naknada za prijevremenu otplatu	{MONETARY}
ESTL49	Završni datum naknade za prijevremenu otplatu	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
ESTL50	Datum prijevremene otplate	{DATEFORMAT}
ESTL51	Kumulativne prijevremene otplate	{MONETARY}
ESTL52	Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze	{DATEFORMAT}
ESTL53	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza	{MONETARY}
ESTL54	Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza	{INTEGER-9999}
ESTL55	Status računa	{LIST}
ESTL56	Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka	{LIST}
ESTL57	Iznos neispunjenih obveza	{MONETARY}
ESTL58	Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza	{DATEFORMAT}
ESTL59	Raspoređeni gubici	{MONETARY}
ESTL60	Kumulativni povrati	{MONETARY}
ESTL61	Naziv inicijatora	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora	{LEI}
ESTL63	Zemlja poslovnog nastana inicijatora	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Naziv izvornog zajmodavca	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca	{LEI}
ESTL66	Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca	{COUNTRYCODE_2}

Odjeljak za informacije o kolateralima

ESTC1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nova identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Zemljopisna regija – Kolateral	{NUTS}
ESTC6	Vrsta instrumenta osiguranja	{LIST}
ESTC7	Vrsta založnog prava	{LIST}
ESTC8	Založno pravo	{INTEGER-9999}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
ESTC9	Vrsta kolaterala	{LIST}
ESTC10	Trenutačni iznos vrednovanja	{MONETARY}
ESTC11	Trenutačna metoda vrednovanja	{LIST}
ESTC12	Datum trenutačnog vrednovanja	{DATEFORMAT}
ESTC13	Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
ESTC14	Iznos izvornog vrednovanja	{MONETARY}
ESTC15	Izvorna metoda vrednovanja	{LIST}
ESTC16	Datum izvornog vrednovanja	{DATEFORMAT}
ESTC17	Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
ESTC18	Datum prodaje	{DATEFORMAT}
ESTC19	Prodajna cijena	{MONETARY}
ESTC20	Valuta kolaterala	{CURRENCYCODE_3}

PRILOG X.

Predložak za odnosne izloženosti – uvećanje za neprihodujuće izloženosti

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
NPEL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Izvorna identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Nova identifikacijska oznaka dužnika	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
NPEL7	Stečajna uprava	{Y/N}
NPEL8	Datum zadnjeg kontakta	{DATEFORMAT}
NPEL9	Preminuo	{Y/N}
NPEL10	Pravni status	{LIST}
NPEL11	Vrsta pravnog postupka	{LIST}
NPEL12	Naziv pravnog postupka	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Dovršeni pravni postupci	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Datum početka tekućeg pravnog postupka	{DATEFORMAT}
NPEL15	Datum imenovanja upravitelja u slučaju nesolventnosti	{DATEFORMAT}
NPEL16	Broj tekućih presuda	{INTEGER-9999}
NPEL17	Broj izvršenih presuda	{INTEGER-9999}
NPEL18	Datum izdavanja vanjskog zahtjeva za podmirenje obveze	{DATEFORMAT}
NPEL19	Datum izdavanja pisma o pridržavanju prava	{DATEFORMAT}
NPEL20	Sudska nadležnost	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Datum primitka naloga za iseljenje	{DATEFORMAT}
NPEL22	Primjedbe o drugim sudskim sporovima	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Mjerodavno pravo	{COUNTRYCODE_2}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
NPEL24	Opis nestandardizirane otplate	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Datum početka plaćanja samo kamata	{DATEFORMAT}
NPEL26	Datum završetka plaćanja samo kamata	{DATEFORMAT}
NPEL27	Datum početka tekućeg razdoblja fiksne kamate	{DATEFORMAT}
NPEL28	Datum završetka tekućeg razdoblja fiksne kamate	{DATEFORMAT}
NPEL29	Trenutačna kamatna stopa po završetku razdoblja fiksne kamate	{PERCENTAGE}
NPEL30	Datum zadnjeg plaćanja	{DATEFORMAT}
NPEL31	Sindicirani dio	{PERCENTAGE}
NPEL32	Ulazak u MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	MARP status	{LIST}
NPEL34	Razina vanjske naplate	{Y/N}
NPEL35	Plan otplate	{Y/N}
NPEL36	Razina odgode plaćanja	{Y/N}
NPEL37	Datum prve odgode plaćanja	{DATEFORMAT}
NPEL38	Broj ranijih odgoda plaćanja	{INTEGER-9999}
NPEL39	Otpust glavnice	{MONETARY}
NPEL40	Datum otpusta glavnice	{DATEFORMAT}
NPEL41	Datum završetka odgode plaćanja	{DATEFORMAT}
NPEL42	Iznos otplate u okviru odgode plaćanja	{MONETARY}

Odjeljak za informacije o kolateralima

NPEC1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nova identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	PDV za platiti	{PERCENTAGE}
NPEC6	Postotak dovršenosti	{PERCENTAGE}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
NPEC7	Status naplate	{Y/N}
NPEC8	Status naplate trećih osoba	{Y/N}
NPEC9	Dodijeljeni iznos hipoteke	{MONETARY}
NPEC10	Odnosna izloženost višeg ranga	{MONETARY}
NPEC11	Opis naplate	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Iznos sudske procjene	{MONETARY}
NPEC13	Datum sudske procjene	{DATEFORMAT}
NPEC14	Cijena na tržištu	{MONETARY}
NPEC15	Ponuđena cijena	{MONETARY}
NPEC16	Priprema nekretnine za datum prodaje	{DATEFORMAT}
NPEC17	Datum stavljanja nekretnine na tržište	{DATEFORMAT}
NPEC18	Datum ponude na tržištu	{DATEFORMAT}
NPEC19	Dogovoreni datum prodaje	{DATEFORMAT}
NPEC20	Ugovoreni datum	{DATEFORMAT}
NPEC21	Datum prve dražbe	{DATEFORMAT}
NPEC22	Početna cijena koju je odredio sud za prvu dražbu	{MONETARY}
NPEC23	Datum sljedeće dražbe	{DATEFORMAT}
NPEC24	Početna cijena koju je odredio sud za sljedeću dražbu	{MONETARY}
NPEC25	Datum posljednje dražbe	{DATEFORMAT}
NPEC26	Početna cijena koju je odredio sud za posljednju dražbu	{MONETARY}
NPEC27	Broj neuspjelih dražbi	{INTEGER-9999}

Odjeljak za informacije o ranijim naplatama

NPEH1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3–38]	Nepodmireni iznos u zakonskom okviru u mjesecu n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Povijest dospjelih nepodmirenih iznosa u mjesecu n	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
NPEH[75-110]	Povijest otplata – ne od prodaje kolaterala u mjesecu n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Povijest otplata – od prodaje kolaterala u mjesecu n	{MONETARY}

PRILOG XI.

Predložak za odnosne izloženosti – Komercijalni zapis osiguran imovinom

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima		
IVAL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Vrsta odnosne izloženosti	{LIST}
IVAL6	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
IVAL7	Zemljopisna regija – najveća koncentracija izloženosti 1	{NUTS}
IVAL8	Zemljopisna regija – najveća koncentracija izloženosti 2	{NUTS}
IVAL9	Zemljopisna regija – najveća koncentracija izloženosti 3	{NUTS}
IVAL10	Klasifikacija zemljopisnih regija	{YEAR}
IVAL11	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
IVAL12	Broj odnosnih izloženosti	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Izloženosti u EUR	{MONETARY}
IVAL14	Izloženosti u GBP	{MONETARY}
IVAL15	Izloženosti u USD	{MONETARY}
IVAL16	Druge izloženosti	{MONETARY}
IVAL17	Najdulji preostali rok do dospijeća	{INTEGER-9999}
IVAL18	Prosječni preostali rok do dospijeća	{INTEGER-9999}
IVAL19	Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine	{PERCENTAGE}
IVAL20	Omjer duga i dohotka	{PERCENTAGE}
IVAL21	Vrsta amortizacije	{MONETARY}
IVAL22	Planirana učestalost plaćanja glavnice manja od jednog mjeseca	{MONETARY}
IVAL23	Planirana učestalost plaćanja kamata manja od jednog mjeseca	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
IVAL24	Potraživanja s promjenjivom kamatnom stopom	{MONETARY}
IVAL25	Financirani iznos	{MONETARY}
IVAL26	Razrjeđivanje	{MONETARY}
IVAL27	Otkupljene izloženosti	{MONETARY}
IVAL28	Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza ili prema dužniku/jamcu smanjene kreditne sposobnosti	{MONETARY}
IVAL29	Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza	{MONETARY}
IVAL30	Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza CRR	{MONETARY}
IVAL31	Bruto terećenja tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVAL32	Dospjele nepodmirene obveze 1–29 dana	{PERCENTAGE}
IVAL33	Dospjele nepodmirene obveze 30–59 dana	{PERCENTAGE}
IVAL34	Dospjele nepodmirene obveze 60–89 dana	{PERCENTAGE}
IVAL35	Dospjele nepodmirene obveze 90–119 dana	{PERCENTAGE}
IVAL36	Dospjele nepodmirene obveze 120–149 dana	{PERCENTAGE}
IVAL37	Dospjele nepodmirene obveze 150–179 dana	{PERCENTAGE}
IVAL38	Dospjele nepodmirene obveze 180+ dana	{PERCENTAGE}
IVAL39	Restrukturirane izloženosti	{PERCENTAGE}
IVAL40	Restrukturirane izloženosti (0–1 godina prije prijenosa)	{MONETARY}
IVAL41	Restrukturirane izloženosti (1–3 godine prije prijenosa)	{MONETARY}
IVAL42	Restrukturirane izloženosti (> 3 godine prije prijenosa)	{MONETARY}
IVAL43	Restrukturirane izloženosti (kamatna stopa)	{MONETARY}
IVAL44	Restrukturirane izloženosti (plan otplate)	{MONETARY}
IVAL45	Restrukturirane izloženosti (dospijeće)	{MONETARY}
IVAL46	Restrukturirane izloženosti (0–1 godina prije prijenosa, bez novih dospjelih nepodmirenih obveza)	{MONETARY}
IVAL47	Restrukturirane izloženosti (bez novih dospjelih nepodmirenih obveza)	{MONETARY}
IVAL48	Restrukturirane izloženosti (nove dospjele nepodmirene obveze)	{MONETARY}
IVAL49	Restrukturirane izloženosti (ostalo)	{MONETARY}

PRILOG XII.

Predložak za izvješće ulagateljima – sekuritizacija komercijalnih zapisa koji nisu osigurani imovinom

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o sekuritizaciji		
IVSS1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
IVSS3	Naziv sekuritizacije	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Naziv izvještajnog subjekta	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Osoba za kontakt izvještajnog subjekta	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefon za kontakt izvještajnog subjekta	{TELEPHONE}
IVSS7	Adresa e-pošte izvještajnog subjekta	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metoda zadržavanja rizika	{LIST}
IVSS9	Subjekt koji zadržava rizik	{LIST}
IVSS10	Vrsta odnosne izloženosti	{LIST}
IVSS11	Metoda prijenosa rizika	{Y/N}
IVSS12	Vrijednosti/omjeri pokretači	{Y/N}
IVSS13	Datum završetka razdoblja obnove/povećanja	{DATEFORMAT}
IVSS14	Povrati glavnice tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVSS15	Povrati kamata tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVSS16	Naplate glavnice tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVSS17	Naplate kamata tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVSS18	Povlačenja iz likvidnosne linije	{Y/N}
IVSS19	Preostala razlika u sekuritizaciji	{MONETARY}
IVSS20	Mehanizam zadržavanja preostale razlike	{Y/N}
IVSS21	Trenutačna prekomjerna kolateralizacija	{PERCENTAGE}
IVSS22	Godišnja stalna stopa prijevremene otplate	{PERCENTAGE}
IVSS23	Razrjeđivanje	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
IVSS24	Bruto terećenja tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVSS25	Otkupljene izloženosti	{MONETARY}
IVSS26	Restrukturirane izloženosti	{MONETARY}
IVSS27	Godišnja stalna stopa statusa neispunjavanja obveza	{PERCENTAGE}
IVSS28	Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza	{MONETARY}
IVSS29	Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza CRR	{MONETARY}
IVSS30	Pristup ponderiranja	{LIST}
IVSS31	Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [0,00 %,0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [0,10 %,0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [0,25 %,1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [1,00 %,7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [7,50 %,20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [20,00 %,100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Interna procjena gubitka banke zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza	{PERCENTAGE}
IVSS38	Dospjele nepodmirene obveze 1–29 dana	{PERCENTAGE}
IVSS39	Dospjele nepodmirene obveze 30–59 dana	{PERCENTAGE}
IVSS40	Dospjele nepodmirene obveze 60–89 dana	{PERCENTAGE}
IVSS41	Dospjele nepodmirene obveze 90–119 dana	{PERCENTAGE}
IVSS42	Dospjele nepodmirene obveze 120–149 dana	{PERCENTAGE}
IVSS43	Dospjele nepodmirene obveze 150–179 dana	{PERCENTAGE}
IVSS44	Dospjele nepodmirene obveze 180+ dana	{PERCENTAGE}

Odjeljak za informacije o testiranjima/događajima/pokretačima

IVSR1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Izvorna identifikacijska oznaka testiranja/događaja/pokretača	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Identifikacijska oznaka novog testiranja/događaja/pokretača	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Opis	{ALPHANUM-100000}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
IVSR5	Razina praga	{NUMERIC}
IVSR6	Stvarna vrijednost	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Rok za ispravljanje kršenja	{INTEGER-9999}
IVSR9	Učestalost izračuna	{INTEGER-9999}
IVSR10	Posljedica kršenja	{LIST}
Odjeljak za informacije o novčanom toku		
IVSF1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Izvorna identifikacijska oznaka stavke novčanog toka	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nova identifikacijska oznaka stavke novčanog toka	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Stavka novčanog toka	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Iznos plaćen tijekom razdoblja	{MONETARY}
IVSF6	Raspoloživa sredstva poslije	{MONETARY}

PRILOG XIII.

Predložak za izvješće ulagateljima – Sekuritizacija komercijalnih zapisa osiguranih imovinom

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o programu		
IVAS1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
IVAS3	Naziv izvještajnog subjekta	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Osoba za kontakt izvještajnog subjekta	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Telefon za kontakt izvještajnog subjekta	{TELEPHONE}
IVAS6	Adresa e-pošte izvještajnog subjekta	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Vrijednosti/omjeri pokretači	{Y/N}
IVAS8	Izloženosti koje ne ispunjavaju propisane zahtjeve	{MONETARY}
IVAS9	Ponderirano prosječno trajanje	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metoda zadržavanja rizika	{LIST}
IVAS11	Subjekt koji zadržava rizik	{LIST}
Odjeljak za informacije o transakcijama		
IVAN1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
IVAN4	Oznaka djelatnosti NACE	{NACE}
IVAN5	Metoda zadržavanja rizika	{LIST}
IVAN6	Subjekt koji zadržava rizik	{LIST}
IVAN7	Ponderirano prosječno trajanje	{INTEGER-9999}
Odjeljak za informacije o testiranjima/događajima/pokretačima		
IVAR1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Izvorna identifikacijska oznaka testiranja/događaja/pokretača	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Identifikacijska oznaka novog testiranja/događaja/pokretača	{ALPHANUM-1000}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
IVAR4	Opis	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Posljedica kršenja	{LIST}

PRILOG XIV.

Predložak za povlaštene informacije ili informacije o značajnim događajima – Sekuritizacija komercijalnih zapisa neosiguranih imovinom

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o sekuritizaciji		
SESS1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESS2	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
SESS3	Više nije STS	{Y/N}
SESS4	Korektivne mjere	{Y/N}
SESS5	Administrativne mjere	{Y/N}
SESS6	Znatne izmjene dokumentacije o transakciji	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Usavršavanje prodaje	{Y/N}
SESS8	Aktualni redoslijed isplata	{LIST}
SESS9	Vrsta okvirnog sporazuma	{LIST}
SESS10	Vrijednost SSPN-a	{MONETARY}
SESS11	Vrijednost glavnice SSPN-a	{MONETARY}
SESS12	Broj računâ SSPN-a	{INTEGER-999999999}
SESS13	Stanje glavnice obveznice	{MONETARY}
SESS14	Udjel prodavatelja	{PERCENTAGE}
SESS15	Udjel za financiranje	{PERCENTAGE}
SESS16	Prihodi alocirani ovoj seriji	{MONETARY}
SESS17	Referentna vrijednost ugovora o zamjeni kamatne stope	{LIST}
SESS18	Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope	{DATEFORMAT}
SESS19	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope	{MONETARY}
SESS20	Valuta na strani platitelja u ugovoru o zamjeni valuta	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Valuta na strani primatelja u ugovoru o zamjeni valuta	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Devizni tečaj koji se primjenjuje na ugovor o zamjeni valuta	{PERCENTAGE}
SESS23	Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SESS24	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta	{MONETARY}
Odjeljak za informacije o tranšama/obveznicama		
SEST1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SEST2	Izvorna identifikacijska oznaka tranše	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nova identifikacijska oznaka tranše	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira	{ISIN}
SEST5	Naziv tranše	{ALPHANUM-100}
SEST6	Vrsta tranše/obveznice	{LIST}
SEST7	Valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Izvorni iznos glavnice	{MONETARY}
SEST9	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
SEST10	Učestalost plaćanja kamata	{LIST}
SEST11	Datum isplate kamate	{DATEFORMAT}
SEST12	Datum isplate glavnice	{DATEFORMAT}
SEST13	Tekući kupon obveznice	{PERCENTAGE}
SEST14	Aktualna kamatna marža/razlika	{PERCENTAGE}
SEST15	Najniža vrijednost kupona	{PERCENTAGE}
SEST16	Najviša vrijednost kupona	{PERCENTAGE}
SEST17	Vrijednost kupona s rastućom/padajućom kamatnom stopom	{PERCENTAGE}
SEST18	Datum rastuće/padajuće kuponske kamatne stope	{DATEFORMAT}
SEST19	Pravilo o radnim danima	{LIST}
SEST20	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
SEST21	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
SEST22	Datum izdavanja	{DATEFORMAT}
SEST23	Datum početka isplate	{DATEFORMAT}
SEST24	Propisano dospijeće	{DATEFORMAT}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SEST25	Odredba o produljenju	{LIST}
SEST26	Datum sljedeće opcije kupnje	{DATEFORMAT}
SEST27	Prag vrijednosti opcije kupnje s ugrađenim otkupom	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Datum sljedeće opcije prodaje	{DATEFORMAT}
SEST29	Metoda izračuna dana	{LIST}
SEST30	Pravilo o namiri	{LIST}
SEST31	Aktualna točka spajanja	{PERCENTAGE}
SEST32	Početna točka spajanja	{PERCENTAGE}
SEST33	Aktualno kreditno poboljšanje	{PERCENTAGE}
SEST34	Početno kreditno poboljšanje	{PERCENTAGE}
SEST35	Formula za izračun kreditnog poboljšanja	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Tranše istog reda	{ISIN}
SEST37	Nadređene tranše	{ISIN}
SEST38	Nepodmireni iznos iz evidencije gubitaka od glavnice	{MONETARY}
SEST39	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta jamca	{LEI}
SEST40	Ime jamca	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Podsektor jamca po sustavu ESA	{ESA}
SEST42	Vrsta zaštite	{LIST}

Odjeljak za informacije o računu

SESA1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESA2	Izvorna identifikacijska oznaka računa	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nova identifikacijska oznaka računa	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Vrsta računa	{LIST}
SESA5	Ciljno stanje računa	{MONETARY}
SESA6	Stvarno stanje računa	{MONETARY}
SESA7	Amortizacija računa	{Y/N}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o drugoj ugovornoj strani		
SESP1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta druge ugovorne strane	{LEI}
SESP3	Naziv druge ugovorne strane	{ALPHANUM-100}
SESP4	Vrsta druge ugovorne strane	{LIST}
SESP5	Zemlja poslovnog nastana druge ugovorne strane	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Prag kreditnog rejtinga druge ugovorne strane	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Kreditni rejting druge ugovorne strane	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting	{LEI}
SESP9	Naziv subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting	{ALPHANUM-100}
Odjeljak za informacije o sekuritizaciji kolateraliziranih kreditnih obveza (CLO)		
SESC1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESC2	Završni datum razdoblja zabrane prodaje	{DATEFORMAT}
SESC3	Vrsta CLO-a	{LIST}
SESC4	Tekuće razdoblje	{LIST}
SESC5	Početni datum tekućeg razdoblja	{DATEFORMAT}
SESC6	Završni datum tekućeg razdoblja	{DATEFORMAT}
SESC7	Granična vrijednost koncentracije	{PERCENTAGE}
SESC8	Ograničenja – Propisani rok dospijeća	{PERCENTAGE}
SESC9	Ograničenja – Podređene izloženosti	{PERCENTAGE}
SESC10	Ograničenja – Neprihodujuće izloženosti	{PERCENTAGE}
SESC11	Ograničenja – izloženosti s nenovčanom isplatom	{PERCENTAGE}
SESC12	Ograničenja – Bezkuponske izloženosti	{PERCENTAGE}
SESC13	Ograničenja – izloženosti po vlasničkim ulaganjima	{PERCENTAGE}
SESC14	Ograničenja – Izloženosti po sudjelovanju	{PERCENTAGE}
SESC15	Ograničenja – Prodaja na diskrecijskoj osnovi	{PERCENTAGE}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SESC16	Prodaja na diskrecijskoj osnovi	{MONETARY}
SESC17	Ponovno ulaganje	{MONETARY}
SESC18	Ograničenja – Kreditno poboljšanje	{Y/N}
SESC19	Ograničenja – Ponude	{Y/N}
SESC20	Ograničenja – Trgovanje	{Y/N}
SESC21	Ograničenja – Izdanja	{Y/N}
SESC22	Ograničenja – Otkup	{Y/N}
SESC23	Ograničenja – Refinanciranje	{Y/N}
SESC24	Ograničenja – Naknada za obveznice	{Y/N}
SESC25	Ograničenja – Kreditna zaštita	{Y/N}
SESC26	Razdoblje likvidacije kolaterala	{INTEGER-9999}
SESC27	Likvidacija kolaterala – Izuzeće	{Y/N}

Odjeljak za informacije o voditelju poslova CLO-a

SESL1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta voditelja poslova CLO-a	{LEI}
SESL3	Naziv voditelja poslova	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Datum osnivanja	{DATEFORMAT}
SESL5	Datum registracije	{DATEFORMAT}
SESL6	Zaposlenici	{INTEGER-9999}
SESL7	Zaposlenici – CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Zaposlenici – Restrukturiranje neprihodujućih kredita	{INTEGER-9999}
SESL9	Imovina kojom se upravlja	{MONETARY}
SESL10	Imovina kojom se upravlja – Zajmovi s financijskom polugom	{MONETARY}
SESL11	Imovina kojom se upravlja – CLO	{MONETARY}
SESL12	Imovina kojom se upravlja – EU	{MONETARY}
SESL13	Imovina kojom se upravlja – CLO u EU-u	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SESL14	CLO-i u EU-u, broj	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapital	{MONETARY}
SESL16	Kapital – Zadržavanje rizika	{MONETARY}
SESL17	Vrijeme namire	{INTEGER-9999}
SESL18	Učestalost utvrđivanja cijena	{INTEGER-9999}
SESL19	Postotak nastanka statusa neispunjavanja obveza – 1 godina	{PERCENTAGE}
SESL20	Postotak nastanka statusa neispunjavanja obveza – 5 godina	{PERCENTAGE}
SESL21	Postotak nastanka statusa neispunjavanja obveza – 10 godina	{PERCENTAGE}

Odjeljak za informacije o sintetskoj pokrivenosti

SESV1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifikacijska oznaka instrumenta zaštite	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Vrsta zaštite	{LIST}
SESV4	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira instrumenta zaštite	{ISIN}
SESV5	Naziv pružatelja zaštite	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta pružatelja zaštite	{LEI}
SESV7	Javno tijelo s ponderom rizika nula	{Y/N}
SESV8	Mjerodavno pravo	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Standardizirani ugovor ISDA-e	{LIST}
SESV10	Događaji koji su uzrokovali nastanak statusa neispunjavanja obveza i raskid	{LIST}
SESV11	Vrsta sintetske sekuritizacije	{Y/N}
SESV12	Valuta zaštite	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Zamišljeni iznos aktualne zaštite	{MONETARY}
SESV14	Maksimalni zamišljeni iznos zaštite	{MONETARY}
SESV15	Točka početka zaštite	{PERCENTAGE}
SESV16	Točka prestanka zaštite	{PERCENTAGE}
SESV17	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira za pokrivene obveznice	{ISIN}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SESV18	Pokrivenost zaštitom	{LIST}
SESV19	Datum isteka zaštite	{DATEFORMAT}
SESV20	Prag značajnosti	{Y/N}
SESV21	Uvjetovanje plaćanja	{LIST}
SESV22	Moguća plaćanja u svrhu usklađenja	{Y/N}
SESV23	Trajanje razdoblja restrukturiranja	{INTEGER-9999}
SESV24	Obveza otplate	{Y/N}
SESV25	Zamjenjivi kolateral	{Y/N}
SESV26	Uvjeti pokrivenosti kolateralom	{PERCENTAGE}
SESV27	Početna marža kolaterala	{MONETARY}
SESV28	Rok za dostavu kolaterala	{INTEGER-9999}
SESV29	Namira	{LIST}
SESV30	Maksimalni dopušteni rok dospijeća	{DATEFORMAT}
SESV31	Aktualni indeks za plaćanja kupcu zaštite	{LIST}
SESV32	Aktualni rok indeksa za plaćanja kupcu zaštite	{LIST}
SESV33	Učestalost ponovnog utvrđivanja plaćanja – Kupcu zaštite	{LIST}
SESV34	Aktualna marža kamatne stope za plaćanja kupcu zaštite	{PERCENTAGE}
SESV35	Aktualna kamatna stopa za plaćanja kupcu zaštite	{PERCENTAGE}
SESV36	Aktualni indeks za plaćanja prodavatelju zaštite	{LIST}
SESV37	Aktualni rok indeksa za plaćanja prodavatelju zaštite	{LIST}
SESV38	Učestalost ponovnog utvrđivanja plaćanja – Prodavatelju zaštite	{LIST}
SESV39	Aktualna marža kamatne stope za plaćanja prodavatelju zaštite	{PERCENTAGE}
SESV40	Aktualna kamatna stopa za plaćanja prodavatelju zaštite	{PERCENTAGE}
SESV41	Potpora za preostalu razliku	{Y/N}
SESV42	Definicija preostale razlike	{Y/N}
SESV43	Aktualni status zaštite	{LIST}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SESV44	Stečaj je kreditni događaj	{Y/N}
SESV45	Neplaćanje je kreditni događaj	{Y/N}
SESV46	Restrukturiranje je kreditni događaj	{Y/N}
SESV47	Kreditni događaj	{Y/N}
SESV48	Kumulativna plaćanja kupcu zaštite	{MONETARY}
SESV49	Kumulativna usklađenja plaćanja kupcu zaštite	{MONETARY}
SESV50	Kumulativna plaćanja prodavatelju zaštite	{MONETARY}
SESV51	Kumulativna usklađenja plaćanja prodavatelju zaštite	{MONETARY}
SESV52	Iznos sintetske preostale razlike iz evidencije	{MONETARY}

Odjeljak za informacije o kolateralima izdavatelja

SESI1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifikacijska oznaka instrumenta zaštite	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Izvorna identifikacijska oznaka instrumenta kolaterala	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nova identifikacijska oznaka kolaterala	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira instrumenta kolaterala	{ISIN}
SESI6	Vrsta instrumenta kolaterala	{LIST}
SESI7	Podsektor izdavatelja kolaterala prema Europskom sustavu računa (ESA)	{ESA}
SESI8	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izdavatelja kolaterala	{LEI}
SESI9	Je li izdavatelj kolaterala subjekt povezan s inicijatorom?	{Y/N}
SESI10	Aktualni nepodmireni iznos	{MONETARY}
SESI11	Valuta instrumenta	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Datum dospijeća	{DATEFORMAT}
SESI13	Korektivni faktor	{PERCENTAGE}
SESI14	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
SESI15	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
SESI16	Aktualna kamatna stopa na gotovinske depozite	{PERCENTAGE}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SESI17	Naziv druge ugovorne strane repo ugovora	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta druge ugovorne strane repo ugovora	{LEI}
SESI19	Datum dospijeća repo ugovora	{DATEFORMAT}

Odjeljak za sve druge informacije

SESO1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SESO2	Druge informacije Broj retka	{INTEGER-9999}
SESO3	Druge informacije	{ALPHANUM-1000}

PRILOG XV.

Predložak za povlaštene informacije ili informacije o značajnim događajima – Sekuritizacija komercijalnih zapisa osiguranih imovinom

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za informacije o programu		
SEAS1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Referentni datum informacija	{DATEFORMAT}
SEAS3	Više nije STS	{Y/N}
SEAS4	Korektivne mjere	{Y/N}
SEAS5	Administrativne mjere	{Y/N}
SEAS6	Znatne izmjene dokumentacije o transakciji	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Mjerodavno pravo	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Trajanje likvidnosne linije	{INTEGER-9999}
SEAS9	Pokrivenost likvidnosnom linijom	{PERCENTAGE}
SEAS10	Interval pokrivenosti likvidnosnom linijom	{INTEGER-9999}
SEAS11	Datum dospijeća likvidnosne linije	{DATEFORMAT}
SEAS12	Povlačenja iz likvidnosne linije	{Y/N}
SEAS13	Ukupno izdanje	{MONETARY}
SEAS14	Maksimalno izdanje	{MONETARY}
Odjeljak za informacije o transakcijama		
SEAR1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Broj programa kojima se transakcija financira	{INTEGER-9999}
SEAR4	Više nije STS	{Y/N}
SEAR5	Inicijator klijent sponzora programa	{Y/N}
SEAR6	Odobren instrument osiguranja	{Y/N}
SEAR7	Prihodi	{MONETARY}
SEAR8	Troškovi poslovanja	{MONETARY}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SEAR9	Kratkotrajna imovina	{MONETARY}
SEAR10	Novac	{MONETARY}
SEAR11	Utrživi vrijednosni papiri	{MONETARY}
SEAR12	Potraživanja	{MONETARY}
SEAR13	Kratkoročne obveze	{MONETARY}
SEAR14	Ukupni dug	{MONETARY}
SEAR15	Ukupni kapital	{MONETARY}
SEAR16	Valuta financijskog izvještaja	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Potpora sponzora transakciji	{LIST}
SEAR18	Vrsta potpore sponzora	{Y/N}
SEAR19	Trajanje likvidnosne linije	{INTEGER-9999}
SEAR20	Povučeni iznos iz likvidnosne linije	{MONETARY}
SEAR21	Pokrivenost likvidnosnom linijom	{PERCENTAGE}
SEAR22	Interval pokrivenosti likvidnosnom linijom	{INTEGER-9999}
SEAR23	Vrsta likvidnosne linije	{LIST}
SEAR24	Datum dospijeća repo ugovora u okviru likvidnosne linije	{DATEFORMAT}
SEAR25	Valuta likvidnosne linije	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Datum dospijeća likvidnosne linije	{DATEFORMAT}
SEAR27	Naziv pružatelja likvidnosne linije	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta pružatelja likvidnosne linije	{LEI}
SEAR29	Prekomjerna kolateralizacija/podređeni udjel	{PERCENTAGE}
SEAR30	Preostala razlika na razini transakcije	{MONETARY}
SEAR31	Naziv izdavatelja akreditiva	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izdavatelja akreditiva	{LEI}
SEAR33	Valuta akreditiva	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maksimalna zaštita akreditivom	{PERCENTAGE}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SEAR35	Ime jamca	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta jamca	{LEI}
SEAR37	Maksimalna pokrivenost jamstvom	{MONETARY}
SEAR38	Valuta jamstva	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Datum dospijeća jamstva	{DATEFORMAT}
SEAR40	Vrsta prijenosa potraživanja	{LIST}
SEAR41	Datum dospijeća repo ugovora	{DATEFORMAT}
SEAR42	Kupljeni iznos	{MONETARY}
SEAR43	Najviši iznos financiranja	{MONETARY}
SEAR44	Referentna vrijednost ugovora o zamjeni kamatne stope	{LIST}
SEAR45	Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope	{DATEFORMAT}
SEAR46	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope	{MONETARY}
SEAR47	Valuta na strani platitelja u ugovoru o zamjeni valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Valuta na strani primatelja u ugovoru o zamjeni valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Devizni tečaj koji se primjenjuje na ugovor o zamjeni valuta	{PERCENTAGE}
SEAR50	Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta	{DATEFORMAT}
SEAR51	Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta	{MONETARY}

Odjeljak za informacije o tranšama/obveznicama

SEAT1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Izvorna identifikacijska oznaka obveznice	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nova identifikacijska oznaka obveznice	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira	{ISIN}
SEAT5	Vrsta tranše/obveznice	{LIST}
SEAT6	Datum izdavanja	{DATEFORMAT}
SEAT7	Propisano dospijeće	{DATEFORMAT}
SEAT8	Valuta	{CURRENCYCODE_3}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
SEAT9	Trenutačni iznos glavnice	{MONETARY}
SEAT10	Tekući kupon obveznice	{PERCENTAGE}
SEAT11	Indeks trenutačne kamatne stope	{LIST}
SEAT12	Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope	{LIST}
SEAT13	Učestalost plaćanja kamata	{LIST}
SEAT14	Aktualno kreditno poboljšanje	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formula za izračun kreditnog poboljšanja	{ALPHANUM-1000}

Odjeljak za informacije o računu

SEAA1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Izvorna identifikacijska oznaka računa	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nova identifikacijska oznaka računa	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Vrsta računa	{LIST}
SEAA5	Ciljno stanje računa	{MONETARY}
SEAA6	Stvarno stanje računa	{MONETARY}
SEAA7	Amortizacija računa	{Y/N}

Odjeljak za informacije o drugoj ugovornoj strani

SEAP1	Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta druge ugovorne strane	{LEI}
SEAP3	Naziv druge ugovorne strane	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Vrsta druge ugovorne strane	{LIST}
SEAP5	Zemlja poslovnog nastana druge ugovorne strane	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Prag kreditnog rejtinga druge ugovorne strane	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Kreditni rejting druge ugovorne strane	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting	{LEI}
SEAP9	Naziv subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting	{ALPHANUM-100}

OZNAKA RUBRIKE	NAZIV RUBRIKE	FORMAT
Odjeljak za sve druge informacije		
SEAO1	Jedinstvena identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Druge informacije Broj retka	{INTEGER-9999}
SEAO3	Druge informacije	{ALPHANUM-1000}