REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1225 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2019

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ([1]), în special articolul 7 alineatul (4) și articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) Domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la toate securitizările, și anume atât la securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]) (denumite în mod curent „securitizări publice"), cât și la securitizările în cazul cărora nu este necesară elaborarea unui prospect (denumite în mod curent „securitizări private"). Articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la securitizările pentru care se pun la dispoziție informații prin intermediul unui registru de securitizări, care nu include securitizările private.

(2) Securitizările sunt complexe și eterogene. Pentru a permite o colectare și evaluare eficientă a datelor de către investitori, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, de către celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (e) și la articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui puse la dispoziție într-un format armonizat. În plus, în cazul informațiilor care trebuie puse la dispoziție prin intermediul unui registru de securitizări, stabilirea unui format armonizat facilitează, de asemenea, agregarea și compararea datelor din diferite registre.

(3) Costurile pentru participanții la piață ar trebui să fie reduse la minimum. Prin urmare, formatul raportării informațiilor referitoare la securitizări ar trebui să fie similar, în măsura posibilului, formatului prevăzut pentru raportarea informațiilor referitoare la contractele derivate în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]) și pentru raportarea detaliilor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului ([4]). În plus, în cazul în care informațiile sunt puse la dispoziție prin intermediul unui registru de securitizări, formatul raportării ar trebui să țină seama și de soluțiile elaborate de operatorii existenți care colectează date privind securitizările. Prin urmare, este oportun să se solicite utilizarea formatului XML, care este utilizat în mod curent pentru raportarea informațiilor privind împrumuturile și alte expuneri-suport similare, și în cazul raportării securitizărilor.

(4) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât stabilesc formatul și modelele care trebuie utilizate de către inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul unei securitizări pentru a pune la dispoziția diverselor părți informații cu privire la securitizarea respectivă, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu, precum și un acces eficient la acestea, este necesar ca aceste standarde tehnice de punere în aplicare să fie incluse într-un singur regulament.

([1]) JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

([2]) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

([3]) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

([4]) Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

(5) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(6) ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([5]),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

MODELE PENTRU TOATE TIPURILE DE SECURITIZĂRI

Articolul 1

Modele pentru expunerile-suport

(1) Informațiile menționate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei ([6]) se pun la dispoziție utilizându-se următoarele modele:

(a) modelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament pentru împrumuturile acordate gospodăriilor private garantate cu proprietăți imobiliare de tip rezidențial, indiferent de scopul împrumuturilor respective;

(b) modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament pentru împrumuturile acordate în scopul achiziționării de proprietăți imobiliare comerciale sau pentru împrumuturile garantate cu proprietăți imobiliare comerciale;

(c) modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament pentru expunerile-suport față de societăți, inclusiv expunerile-suport față de microîntreprinderi și față de întreprinderile mici și mijlocii;

(d) modelul prevăzut în anexa V la prezentul regulament pentru expunerile-suport garantate cu automobile, inclusiv pentru împrumuturile și contractele de leasing pentru persoanele fizice sau juridice care sunt garantate cu automobile;

(e) modelul prevăzut în anexa VI la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în credite de consum;

(f) modelul prevăzut în anexa VII la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în cărți de credit;

(g) modelul prevăzut în anexa VIII la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în contracte de leasing;

(h) modelul prevăzut în anexa IX la prezentul regulament pentru expunerile-suport care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la literele (a)-(g).

(2) Informațiile menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se următoarele modele:

(a) modelele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în funcție de tipul expunerii-suport;

(b) modelul prevăzut în anexa X pentru securitizările ale căror expuneri-suport sunt neperformante, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

(3) Informațiile menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XI.

([5]) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

([6]) Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care să precizeze informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE1.

Articolul 2

Modele pentru rapoartele destinate investitorilor

(1) Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XII.

(2) Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIII.

SECȚIUNEA 2

MODELE PENTRU SECURITIZĂRILE ÎN CAZUL CĂRORA TREBUIE ELABORAT UN PROSPECT (SECURITIZĂRILE PUBLICE)

Articolul 3

Modele pentru informațiile privilegiate

(1) Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIV.

(2) Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XV.

Articolul 4

Modele pentru evenimentele semnificative

(1) Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIV.

(2) Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XV.

SECȚIUNEA 3

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 5

Formatul informațiilor

(1) Formatul informațiilor furnizate în modelele prevăzute în anexele I-XV trebuie să respecte formatul corespunzător din tabelul 1 din anexa I.

(2) Informațiile trebuie puse la dispoziție într-un format electronic care poate fi citit automat, prin intermediul unor modele XML comune.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Formatele câmpurilor

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta trebuie introdus în format ASCII cu majuscule (fără caractere cu accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta trebuie introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta trebuie introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{YEAR}	Formatul anului ISO 8601	Anii vor fi prezentați în următorul format: AAAA
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele vor fi prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ
{MONETARY}	0-18 cifre, din care maximum 5 pot fi cifre zecimale	Un anumit număr de unități monetare exprimate într-o monedă, unde unitatea monetară este explicită și conformă cu ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18 cifre, din care maximum 5 pot fi cifre zecimale	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta trebuie reprezentat printr-un punct.
{INTEGER-n}	Număr întreg de până la n	Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.
{Y/N}	1 caracter alfanumeric	„adevărat” – Y „fals” – N
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice, astfel cum este specificat în ISO 17442
{LIST}		Astfel cum se prevede în descrierea câmpului specific
{NUTS}	5 caractere alfanumerice	Se referă la Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) gestionat de Eurostat. Informațiile puse la dispoziție trebuie să fie la nivelul NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 caractere alfanumerice	Se referă la nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, menținut pe site-ul menționat în această casetă de definiție, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]). Pentru fiecare activitate economică trebuie pus la dispoziție cel mai detaliat nivel de clasificare (și anume, codul complet – nivelul cu 6 sau 7 caractere, inclusiv zecimale).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{PERCENTAGE}	0-11 cifre, din care maximum 10 pot fi cifre zecimale.	Rata exprimată ca procentaj, și anume, în sutimi; de exemplu, 0,7 reprezintă 7/10 dintr-un procent, iar 7,0 reprezintă 7 %.
{TELEPHONE}	Semnul „+” urmat de codul de țară (între 1 și 3 caractere), semnul „–” și în final, orice combinație de numere, „(„”)”, „+” și „–” (până la 30 de caractere).	Totalitatea informațiilor care permit identificarea unui anumit număr de telefon, astfel cum este definit de către serviciile de telecomunicații.
{ESA}	7 caractere alfanumerice	Sectorul din Sistemul european de conturi (2010), utilizând codurile prevăzute în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei [2].http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 caractere alfanumerice	Codul listei de supraveghere a administratorului de credite, astfel cum este prevăzut în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

[1] Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

[2] Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

ANEXA II

Model privind expunerile-suport – Bunuri imobiliare locative (RRE)

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
RREL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
RREL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
RREL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
RREL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezident	{Y/N}
RREL11	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
RREL12	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
RREL13	Statutul profesional	{LIST}
RREL14	Debitor depreciat	{Y/N}
RREL15	Tipul de client	{LIST}
RREL16	Veniturile primare	{MONETARY}
RREL17	Tipul veniturilor primare	{LIST}
RREL18	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
RREL20	Veniturile secundare	{MONETARY}
RREL21	Verificarea veniturilor secundare	{LIST}
RREL22	Regim special	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Data inițierii	{DATEFORMAT}
RREL24	Data scadenței	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREL25	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
RREL26	Canalul de inițiere	{LIST}
RREL27	Scopul	{LIST}
RREL28	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
RREL30	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
RREL31	Soldurile principalului cu rang superior	{MONETARY}
RREL32	Expunerile-suport cu rang egal (*pari passu*)	{MONETARY}
RREL33	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
RREL34	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
RREL35	Tipul de amortizare	{LIST}
RREL36	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
RREL37	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
RREL38	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
RREL39	Plata datorată	{MONETARY}
RREL40	Raportul datorii/venituri	{PERCENTAGE}
RREL41	Valoarea reziduală	{MONETARY}
RREL42	Tipul de rată a dobânzii	{LIST}
RREL43	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL44	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
RREL45	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
RREL46	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL47	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
RREL48	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL49	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL50	Marja de revizuire 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Data de revizuire a dobânzii 1	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREL52	Marja de revizuire 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Data de revizuire a dobânzii 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Marja de revizuire 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Data de revizuire a dobânzii 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Indicele revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
RREL57	Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
RREL58	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
RREL59	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
RREL60	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
RREL61	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
RREL62	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
RREL63	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
RREL64	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
RREL65	Data restructurării	{DATEFORMAT}
RREL66	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
RREL67	Soldul arieratelor	{MONETARY}
RREL68	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
RREL69	Starea contului	{LIST}
RREL70	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
RREL71	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
RREL72	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
RREL73	Pierderile alocate	{MONETARY}
RREL74	Recuperările cumulate	{MONETARY}
RREL75	Litigiu	{Y/N}
RREL76	Executarea prin urmărire	{Y/N}
RREL77	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
RREL78	Furnizorul de asigurări sau de investiții	{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREL79	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
RREL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
RREL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}
Secțiune de informații la nivel de garanție reală		
RREC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Tipul de garanție reală	{LIST}
RREC6	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
RREC7	Tipul de ocupare	{LIST}
RREC8	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}
RREC9	Tipul de bun	{LIST}
RREC10	Valoarea certificatului de performanță energetică	{LIST}
RREC11	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	{ALPHANUM-100}
RREC12	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
RREC13	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
RREC14	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
RREC15	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
RREC16	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
RREC17	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
RREC18	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
RREC19	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
RREC20	Data vânzării	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREC21	Prețul de vânzare	{MONETARY}
RREC22	Moneda garanției reale	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Tipul de garant	{LIST}

ANEXA III

Model privind expunerile-suport – Bunuri imobiliare comerciale (CRE)

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CREL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CREL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CREL8	Data restructurării	{DATEFORMAT}
CREL9	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CREL10	Data substituirii	{DATEFORMAT}
CREL11	Data rambursării	{DATEFORMAT}
CREL12	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CREL13	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CREL14	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CREL16	Data de începere a amortizării	{DATEFORMAT}
CREL17	Data scadenței la data securitizării	{DATEFORMAT}
CREL18	Data scadenței	{DATEFORMAT}
CREL19	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
CREL20	Durata opțiunii de prelungire	{INTEGER-9999}
CREL21	Natura opțiunii de prelungire	{LIST}
CREL22	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Soldul actual al principalului	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL24	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
CREL25	Soldul inițial al principalului la data securitizării	{MONETARY}
CREL26	Soldul neutilizat al facilității angajate aferente expunerii-suport	{MONETARY}
CREL27	Totalul celorlalte cuantumuri exigibile	{MONETARY}
CREL28	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CREL29	Data ultimei utilizări	{DATEFORMAT}
CREL30	Scopul	{LIST}
CREL31	Structura	{LIST}
CREL32	Ordinea A-B a plăților programate ale dobânzii, înainte de executare	{LIST}
CREL33	Ordinea A-B a plăților programate ale principalului, înainte de executare	{LIST}
CREL34	Alocarea plăților principalului către creditul prioritar	{PERCENTAGE}
CREL35	Tipul de ordine a priorităților	{LIST}
CREL36	Prețul de cumpărare pentru expunerea-suport în stare de nerambursare	{PERCENTAGE}
CREL37	Este posibilă efectuarea de plăți de remediere?	{LIST}
CREL38	Există restricții în ceea ce privește vânzarea creditului subordonat?	{Y/N}
CREL39	Deținătorul creditului subordonat este afiliat debitorului?	{Y/N}
CREL40	Controlul exercitat de deținătorul creditului subordonat asupra procesului de reeșalonare	{Y/N}
CREL41	Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?	{Y/N}
CREL42	Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?	{Y/N}
CREL43	Consimțământul deținătorului de titluri	{Y/N}
CREL44	Programarea adunării deținătorilor de titluri	{DATEFORMAT}
CREL45	Sindicalizarea	{Y/N}
CREL46	Participarea SSPE	{LIST}
CREL47	Consecința încălcării acordului financiar	{LIST}
CREL48	Penalizări pentru nedepunerea informațiilor financiare	{Y/N}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL49	Executarea prin urmărire	{Y/N}
CREL50	Executarea prin urmărire - parte terță	{Y/N}
CREL51	Standardul de administrare	{Y/N}
CREL52	Cuantumuri deținute în contul de garanție	{MONETARY}
CREL53	Încasarea conturilor de garanție	{Y/N}
CREL54	Încasarea altor rezerve	{Y/N}
CREL55	Factorul declanșator pentru deținerea contului de garanție	{LIST}
CREL56	Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor	{MONETARY}
CREL57	Condițiile de eliberare a contului de garanție	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Condiții de tragere a rezervei de lichidități	{LIST}
CREL59	Moneda contului de garanție	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Moneda plăților din contul de garanție	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Soldul total al conturilor de rezervă	{MONETARY}
CREL62	Moneda soldului contului de rezervă	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Producerea unui eveniment declanșator al contului de garanție	{Y/N}
CREL64	Cuantumurile adăugate în conturile de garanție în perioada curentă	{MONETARY}
CREL65	Veniturile	{MONETARY}
CREL66	Cheltuielile de exploatare la data securitizării	{MONETARY}
CREL67	Cheltuielile de capital la data securitizării	{MONETARY}
CREL68	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Încălcarea obligațiilor de raportare ale debitorului	{Y/N}
CREL70	Metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei	{LIST}
CREL71	Indicatorul ratei de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării	{LIST}
CREL72	Cel mai recent indicator al ratei de acoperire a serviciului datoriei	{LIST}
CREL73	Rata de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREL74	Rata curentă de acoperire a serviciului datoriei	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL75	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
CREL76	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
CREL77	Rata de acoperire a dobânzilor la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREL78	Rata curentă de acoperire a dobânzilor	{PERCENTAGE}
CREL79	Metoda ratei de acoperire a dobânzilor	{LIST}
CREL80	Numărul de bunuri la data securitizării	{INTEGER-9999}
CREL81	Numărul de bunuri la data de referință a datelor	{INTEGER-9999}
CREL82	Bunurile cu care este garantată expunerea-suport	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Valoarea portofoliului imobiliar la data securitizării	{MONETARY}
CREL84	Moneda de evaluare a portofoliului imobiliar la data securitizării	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Starea bunurilor	{LIST}
CREL86	Data evaluării la data securitizării	{DATEFORMAT}
CREL87	Tipul de amortizare	{LIST}
CREL88	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CREL89	Zile de grație permise	{INTEGER-9999}
CREL90	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CREL91	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
CREL92	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CREL93	Descrierea condițiilor de plată anticipată	{ALPHANUM-100}
CREL94	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
CREL95	Data de încetare a menținerii randamentului	{DATEFORMAT}
CREL96	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
CREL97	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
CREL98	Încasările neprogramate din principal	{MONETARY}
CREL99	Data lichidării/plății anticipate	{DATEFORMAT}
CREL100	Codul lichidării/plății anticipate	{LIST}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL101	Excedentul/deficitul de dobândă pentru plata anticipată	{MONETARY}
CREL102	Data plății	{DATEFORMAT}
CREL103	Data următoarei ajustări a plății	{DATEFORMAT}
CREL104	Data următoarei plăți	{DATEFORMAT}
CREL105	Plata datorată	{MONETARY}
CREL106	Rata inițială a dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL107	Rata dobânzii la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREL108	Data primei ajustări a plății	{DATEFORMAT}
CREL109	Tipul de rată a dobânzii	{LIST}
CREL110	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL111	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CREL112	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CREL113	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL114	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
CREL115	Rată actuală a indicelui	{PERCENTAGE}
CREL116	Data de stabilire a indicelui	{DATEFORMAT}
CREL117	Creștere de rotunjire	{PERCENTAGE}
CREL118	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL119	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL120	Rată actuală a dobânzii în caz de nerambursare	{PERCENTAGE}
CREL121	Acumulare de dobânzi permisă	{Y/N}
CREL122	Convenția de numărare a zilelor	{LIST}
CREL123	Totalul principalului și dobânzii programate datorate	{MONETARY}
CREL124	Totalul principalului și dobânzii programate plătite	{MONETARY}
CREL125	Amortizare negativă	{MONETARY}
CREL126	Dobânda amânată	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL127	Totalul deficitelor exigibile aferente principalului și dobânzii	{MONETARY}
CREL128	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CREL129	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CREL130	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CREL131	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CREL132	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CREL133	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CREL134	Dobânda plătită cu întârziere	{Y/N}
CREL135	Dobânda efectivă în caz de nerambursare	{MONETARY}
CREL136	Starea contului	{LIST}
CREL137	Pierderile alocate	{MONETARY}
CREL138	Veniturile nete încasate la lichidare	{MONETARY}
CREL139	Cheltuielile de lichidare	{MONETARY}
CREL140	Calendarul preconizat al recuperărilor	{INTEGER-9999}
CREL141	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CREL142	Data de începere a aplicării	{DATEFORMAT}
CREL143	Codul strategiei de reeșalonare	{LIST}
CREL144	Modificarea	{LIST}
CREL145	Starea de administrare specială	{Y/N}
CREL146	Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special	{DATEFORMAT}
CREL147	Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar	{DATEFORMAT}
CREL148	Nerecuperabilitate determinată	{Y/N}
CREL149	Încălcarea acordului/factorul declanșator	{LIST}
CREL150	Data încălcării	{DATEFORMAT}
CREL151	Data remedierii încălcării	{DATEFORMAT}
CREL152	Codul listei de supraveghere a administratorului de credite	{WATCHLIST}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL153	Data listei de supraveghere a administratorului de credite	{DATEFORMAT}
CREL154	Furnizorul swapului pe rata dobânzii	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii	{LEI}
CREL156	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
CREL157	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
CREL158	Furnizorul swapului valutar	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar	{LEI}
CREL160	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}
CREL161	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}
CREL162	Cursul de schimb pentru swap	{PERCENTAGE}
CREL163	Furnizorul altui tip de swap	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identificatorul entității juridice al furnizorului altui tip de swap	{LEI}
CREL165	Debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului pentru swap	{LIST}
CREL166	Eveniment de reziliere integrală sau parțială a swapului pentru perioada curentă	{LIST}
CREL167	Plata periodică netă efectuată de furnizorul swapului	{MONETARY}
CREL168	Costurile de desfacere a contractului datorate furnizorului swapului pentru expunerea-suport	{MONETARY}
CREL169	Deficitul la plata costurilor de desfacere a contractului pentru swap	{MONETARY}
CREL170	Costurile de desfacere a contractului datorate de la contrapartea la swap	{MONETARY}
CREL171	Următoarea dată de revizuire a swapului	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponsorul	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identificatorul entității juridice al băncii-agent de sindicalizare	{LEI}
CREL174	Identificatorul entității juridice al administratorului	{LEI}
CREL175	Denumirea administratorului de credite	{ALPHANUM-100}
CREL176	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CREL178	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL179	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CREL181	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CREC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Tipul de garanție reală	{LIST}
CREC6	Denumirea bunului	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresa bunului	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Regiunea geografică - garanție reală	{NUTS}
CREC9	Codul poștal al bunului	{ALPHANUM-100}
CREC10	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}
CREC11	Starea bunului	{LIST}
CREC12	Tipul de bun	{LIST}
CREC13	Forma titlului de proprietate	{LIST}
CREC14	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
CREC15	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
CREC16	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
CREC17	Baza curentă de evaluare	{LIST}
CREC18	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
CREC19	Data securitizării garanției reale	{DATEFORMAT}
CREC20	Procentajul alocat din expunerea-suport la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREC21	Procentajul curent alocat din expunerea-suport	{PERCENTAGE}
CREC22	Evaluarea la data securitizării	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREC23	Denumirea evaluatorului la securitizare	{ALPHANUM-100}
CREC24	Data evaluării la securitizare	{DATEFORMAT}
CREC25	Anul construcției	{YEAR}
CREC26	Anul ultimei renovări	{YEAR}
CREC27	Numărul de unități	{INTEGER-999999999}
CREC28	Metri pătrați net	{INTEGER-999999999}
CREC29	Spațiu comercial	{INTEGER-999999999}
CREC30	Zonă rezidențială	{INTEGER-999999999}
CREC31	Suprafața internă netă validată	{Y/N}
CREC32	Gradul de ocupare la ultima dată relevantă	{DATEFORMAT}
CREC33	Gradul de ocupare economică la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREC34	Gradul de ocupare fizică la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREC35	Valoarea posesiei vacante la data securitizării	{MONETARY}
CREC36	Data situațiilor financiare la securitizare	{DATEFORMAT}
CREC37	Venitul net din exploatare la securitizare	{MONETARY}
CREC38	Cele mai recente situații financiare la data de începere	{DATEFORMAT}
CREC39	Cele mai recente date financiare la data de încetare	{DATEFORMAT}
CREC40	Cele mai recente venituri	{MONETARY}
CREC41	Cele mai recente cheltuieli de exploatare	{MONETARY}
CREC42	Cele mai recente cheltuieli de capital	{MONETARY}
CREC43	Chiria pentru teren plătibilă	{MONETARY}
CREC44	Durata medie ponderată a contractului de închiriere	{INTEGER-9999}
CREC45	Expirarea contractului de închiriere a bunului	{DATEFORMAT}
CREC46	Veniturile din chirii contractuale anuale	{MONETARY}
CREC47	Venituri care expiră în 1-12 luni	{PERCENTAGE}
CREC48	Venituri care expiră în 13-24 luni	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREC49	Venituri care expiră în 25-36 luni	{PERCENTAGE}
CREC50	Venituri care expiră în 37-48 luni	{PERCENTAGE}
CREC51	Venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult	{PERCENTAGE}

Secțiune de informații la nivel de chiriaș

CRET1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identificatorul garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identificatorul chiriașului	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Numele sau denumirea chiriașului	{ALPHANUM-100}
CRET6	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
CRET7	Data expirării contractului de închiriere	{DATEFORMAT}
CRET8	Chiria plătibilă	{MONETARY}
CRET9	Moneda chiriei	{CURRENCYCODE_3}

ANEXA IV

Model privind expunerile-suport – Întreprinderi

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CRPL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CRPL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CRPL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CRPL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
CRPL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CRPL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CRPL12	Debitor depreciat	{Y/N}
CRPL13	Tipul de client	{LIST}
CRPL14	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
CRPL15	Segmentul debitorului conform Basel III	{LIST}
CRPL16	Dimensiunea întreprinderii	{LIST}
CRPL17	Veniturile	{MONETARY}
CRPL18	Datoriile totale	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Valoarea întreprinderii	{MONETARY}
CRPL21	Fluxul de trezorerie liber	{MONETARY}
CRPL22	Data informațiilor financiare	{DATEFORMAT}
CRPL23	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CRPL24	Tipul de datorie	{LIST}
CRPL25	Creanțele securitizate	{LIST}
CRPL26	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}
CRPL27	Rangul de prioritate	{LIST}
CRPL28	Sindicalizarea	{Y/N}
CRPL29	Tranzacție cu efect de levier	{Y/N}
CRPL30	Administrată de CLO	{Y/N}
CRPL31	Plata în natură	{Y/N}
CRPL32	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CRPL34	Data scadenței	{DATEFORMAT}
CRPL35	Canalul de inițiere	{LIST}
CRPL36	Scopul	{LIST}
CRPL37	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
CRPL39	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
CRPL40	Soldurile principalului cu rang superior	{MONETARY}
CRPL41	Valoarea de piață	{MONETARY}
CRPL42	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
CRPL43	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CRPL44	Data opțiunii de vânzare	{DATEFORMAT}
CRPL45	Exercitarea opțiunii de vânzare	{MONETARY}
CRPL46	Tipul de amortizare	{LIST}
CRPL47	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CRPL48	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CRPL49	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CRPL50	Plata datorată	{MONETARY}
CRPL51	Valoarea reziduală	{MONETARY}
CRPL52	Tipul de rată a dobânzii	{LIST}
CRPL53	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL54	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL55	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL56	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL57	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
CRPL58	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL59	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL60	Marja de revizuire 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Data de revizuire a dobânzii 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Marja de revizuire 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Data de revizuire a dobânzii 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Marja de revizuire 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Data de revizuire a dobânzii 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Indicele revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL67	Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL68	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CRPL69	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
CRPL70	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
CRPL71	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
CRPL72	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
CRPL73	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
CRPL74	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
CRPL75	Data restructurării	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CRPL76	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CRPL77	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CRPL78	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CRPL79	Starea contului	{LIST}
CRPL80	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CRPL81	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CRPL82	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CRPL83	Pierderile alocate	{MONETARY}
CRPL84	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CRPL85	Sursa de recuperare	{LIST}
CRPL86	Executarea prin urmărire	{Y/N}
CRPL87	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
CRPL88	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
CRPL89	Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii	{LEI}
CRPL90	Furnizorul swapului pe rata dobânzii	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
CRPL92	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}
CRPL93	Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar	{LEI}
CRPL94	Furnizorul swapului valutar	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}
CRPL96	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CRPL98	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CRPL101	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații la nivel de garanție reală		
CRPC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
CRPC6	Tipul de garanție	{LIST}
CRPC7	Tipul de grevare	{LIST}
CRPC8	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}
CRPC9	Tipul de garanție reală	{LIST}
CRPC10	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
CRPC11	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
CRPC12	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
CRPC13	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
CRPC14	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
CRPC15	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
CRPC16	Data vânzării	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prețul de vânzare	{MONETARY}
CRPC18	Moneda garanției reale	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Țara garantului	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Subsectorul SEC al garantului	{ESA}

ANEXA V

Model privind expunerile-suport – Automobile

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
AUTL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
AUTL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
AUTL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
AUTL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
AUTL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
AUTL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
AUTL12	Statutul profesional	{LIST}
AUTL13	Debitor depreciat	{Y/N}
AUTL14	Forma juridică a debitorului	{LIST}
AUTL15	Tipul de client	{LIST}
AUTL16	Veniturile primare	{MONETARY}
AUTL17	Tipul veniturilor primare	{LIST}
AUTL18	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
AUTL20	Veniturile	{MONETARY}
AUTL21	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Regim special	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Tipul de produs	{LIST}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
AUTL24	Data inițierii	{DATEFORMAT}
AUTL25	Data scadenței	{DATEFORMAT}
AUTL26	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
AUTL27	Canalul de inițiere	{LIST}
AUTL28	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
AUTL30	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
AUTL31	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
AUTL32	Tipul de amortizare	{LIST}
AUTL33	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
AUTL34	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
AUTL35	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
AUTL36	Metoda de plată	{LIST}
AUTL37	Plata datorată	{MONETARY}
AUTL38	Valoarea reziduală	{MONETARY}
AUTL39	Valoarea avansului	{MONETARY}
AUTL40	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL41	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
AUTL42	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
AUTL43	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL44	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
AUTL45	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL46	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL47	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
AUTL48	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
AUTL49	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
AUTL50	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
AUTL51	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
AUTL52	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
AUTL53	Producătorul	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modelul	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Anul înregistrării	{YEAR}
AUTL56	Nou sau de ocazie	{LIST}
AUTL57	Valoarea certificatului de performanță energetică	{LIST}
AUTL58	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
AUTL60	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
AUTL61	Valoarea reziduală inițială a vehiculului	{MONETARY}
AUTL62	Prețul opțiunii de cumpărare	{MONETARY}
AUTL63	Valoarea reziduală securitizată	{MONETARY}
AUTL64	Valoarea reziduală actualizată a vehiculului	{MONETARY}
AUTL65	Data evaluării reziduale actualizate a vehiculului	{DATEFORMAT}
AUTL66	Data restructurării	{DATEFORMAT}
AUTL67	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
AUTL68	Soldul arieratelor	{MONETARY}
AUTL69	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
AUTL70	Starea contului	{LIST}
AUTL71	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
AUTL72	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
AUTL73	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
AUTL74	Pierderile alocate	{MONETARY}
AUTL75	Pierderile de valoare reziduală	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
AUTL76	Recuperările cumulate	{MONETARY}
AUTL77	Prețul de vânzare	{MONETARY}
AUTL78	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
AUTL79	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
AUTL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
AUTL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

ANEXA VI

Model privind expunerile-suport – Credite de consum

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CMRL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CMRL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CMRL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CMRL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
CMRL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CMRL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CMRL12	Statutul profesional	{LIST}
CMRL13	Debitor depreciat	{Y/N}
CMRL14	Tipul de client	{LIST}
CMRL15	Veniturile primare	{MONETARY}
CMRL16	Tipul veniturilor primare	{LIST}
CMRL17	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
CMRL19	Garantare cu salariul/pensia	{Y/N}
CMRL20	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CMRL22	Data scadenței	{DATEFORMAT}
CMRL23	Perioada inițială	{INTEGER-9999}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CMRL24	Canalul de inițiere	{LIST}
CMRL25	Scopul	{LIST}
CMRL26	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
CMRL28	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
CMRL29	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
CMRL30	Data de încetare a reînnoirii automate	{DATEFORMAT}
CMRL31	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CMRL32	Tipul de amortizare	{LIST}
CMRL33	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CMRL34	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CMRL35	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
CMRL36	Plata datorată	{MONETARY}
CMRL37	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL38	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CMRL39	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CMRL40	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL41	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
CMRL42	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL43	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL44	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CMRL45	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
CMRL46	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
CMRL47	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
CMRL48	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
CMRL49	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CMRL50	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
CMRL51	Data restructurării	{DATEFORMAT}
CMRL52	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CMRL53	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CMRL54	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CMRL55	Starea contului	{LIST}
CMRL56	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CMRL57	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CMRL58	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CMRL59	Pierderile alocate	{MONETARY}
CMRL60	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CMRL61	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
CMRL62	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CMRL64	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CMRL67	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Valoarea certificatului de performanță energetică	{LIST}
CMRL69	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	{ALPHANUM-100}

ANEXA VII

Model privind expunerile-suport – Cărți de credit

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CCDL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CCDL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CCDL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CCDL9	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CCDL10	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CCDL11	Statutul profesional	{LIST}
CCDL12	Debitor depreciat	{Y/N}
CCDL13	Tipul de client	{LIST}
CCDL14	Veniturile primare	{MONETARY}
CCDL15	Tipul veniturilor primare	{LIST}
CCDL16	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
CCDL18	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CCDL20	Canalul de inițiere	{LIST}
CCDL21	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
CCDL23	Plafonul total al creditului	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CCDL24	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CCDL25	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CCDL26	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CCDL27	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
CCDL28	Plata datorată	{MONETARY}
CCDL29	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CCDL30	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CCDL31	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CCDL32	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CCDL33	Data restructurării	{DATEFORMAT}
CCDL34	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CCDL35	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CCDL36	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CCDL37	Starea contului	{LIST}
CCDL38	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CCDL39	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CCDL40	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CCDL41	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CCDL42	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CCDL44	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CCDL47	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

ANEXA VIII

Model privind expunerile-suport – Contracte de leasing

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
LESL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
LESL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
LESL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
LESL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
LESL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
LESL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
LESL12	Debitor depreciat	{Y/N}
LESL13	Segmentul debitorului conform Basel III	{LIST}
LESL14	Tipul de client	{LIST}
LESL15	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
LESL16	Dimensiunea întreprinderii	{LIST}
LESL17	Veniturile	{MONETARY}
LESL18	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Tipul de produs	{LIST}
LESL20	Sindicalizarea	{Y/N}
LESL21	Regim special	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Data inițierii	{DATEFORMAT}
LESL23	Data scadenței	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
LESL24	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
LESL25	Canalul de inițiere	{LIST}
LESL26	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
LESL28	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
LESL29	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
LESL30	Valoarea reziduală securitizată	{MONETARY}
LESL31	Tipul de amortizare	{LIST}
LESL32	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
LESL33	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
LESL34	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
LESL35	Plata datorată	{MONETARY}
LESL36	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL37	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
LESL38	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
LESL39	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL40	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
LESL41	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL42	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL43	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
LESL44	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
LESL45	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
LESL46	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
LESL47	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
LESL48	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
LESL49	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
LESL50	Prețul opțiunii de cumpărare	{MONETARY}
LESL51	Valoarea avansului	{MONETARY}
LESL52	Valoarea reziduală curentă a activului	{MONETARY}
LESL53	Data restructurării	{DATEFORMAT}
LESL54	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
LESL55	Soldul arieratelor	{MONETARY}
LESL56	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
LESL57	Starea contului	{LIST}
LESL58	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
LESL59	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
LESL60	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
LESL61	Pierderile alocate	{MONETARY}
LESL62	Recuperările cumulate	{MONETARY}
LESL63	Sursa de recuperare	{LIST}
LESL64	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
LESL65	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
LESL66	Producătorul	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modelul	{ALPHANUM-100}
LESL68	Anul de fabricație/construcție	{YEAR}
LESL69	Nou sau de ocazie	{LIST}
LESL70	Valoarea reziduală inițială a activului	{MONETARY}
LESL71	Tipul de garanție reală	{LIST}
LESL72	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
LESL73	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
LESL74	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
LESL75	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
LESL76	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
LESL77	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
LESL78	Numărul de obiecte în leasing	{INTEGER-9999}
LESL79	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
LESL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
LESL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

ANEXA IX

Model privind expunerile-suport – De tip ezoteric

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
ESTL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
ESTL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
ESTL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
ESTL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
ESTL10	Descrierea	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
ESTL12	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
ESTL13	Statutul profesional	{LIST}
ESTL14	Debitor depreciat	{Y/N}
ESTL15	Forma juridică a debitorului	{LIST}
ESTL16	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
ESTL17	Veniturile primare	{MONETARY}
ESTL18	Tipul veniturilor primare	{LIST}
ESTL19	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
ESTL21	Veniturile	{MONETARY}
ESTL22	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
ESTL24	Data inițierii	{DATEFORMAT}
ESTL25	Data scadenței	{DATEFORMAT}
ESTL26	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
ESTL28	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
ESTL29	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
ESTL30	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
ESTL31	Tipul de amortizare	{LIST}
ESTL32	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
ESTL33	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
ESTL34	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
ESTL35	Plata datorată	{MONETARY}
ESTL36	Raportul datorii/venituri	{PERCENTAGE}
ESTL37	Valoarea reziduală	{MONETARY}
ESTL38	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
ESTL39	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL40	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
ESTL41	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
ESTL42	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL43	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL44	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL45	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
ESTL46	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
ESTL47	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
ESTL48	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
ESTL49	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
ESTL50	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
ESTL51	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
ESTL52	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
ESTL53	Soldul arieratelor	{MONETARY}
ESTL54	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
ESTL55	Starea contului	{LIST}
ESTL56	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
ESTL57	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
ESTL58	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
ESTL59	Pierderile alocate	{MONETARY}
ESTL60	Recuperările cumulate	{MONETARY}
ESTL61	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
ESTL63	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
ESTL66	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

ESTC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
ESTC6	Tipul de garanție	{LIST}
ESTC7	Tipul de grevare	{LIST}
ESTC8	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
ESTC9	Tipul de garanție reală	{LIST}
ESTC10	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
ESTC11	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
ESTC12	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
ESTC13	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
ESTC14	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
ESTC15	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
ESTC16	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
ESTC17	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
ESTC18	Data vânzării	{DATEFORMAT}
ESTC19	Prețul de vânzare	{MONETARY}
ESTC20	Moneda garanției reale	{CURRENCYCODE_3}

ANEXA X

Model privind expunerile-suport – Completare pentru expunerile neperformante

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
NPEL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
NPEL7	În administrare judiciară	{Y/N}
NPEL8	Data ultimului contact	{DATEFORMAT}
NPEL9	Decedat	{Y/N}
NPEL10	Statutul juridic	{LIST}
NPEL11	Tipul procedurii juridice	{LIST}
NPEL12	Denumirea procedurii juridice	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Procedurile juridice finalizate	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Data inițială a procedurii juridice actuale	{DATEFORMAT}
NPEL15	Data desemnării practicianului în insolvență	{DATEFORMAT}
NPEL16	Numărul de hotărâri judecătorești curente	{INTEGER-9999}
NPEL17	Numărul de hotărâri judecătorești finalizate	{INTEGER-9999}
NPEL18	Data emiterii somației externe	{DATEFORMAT}
NPEL19	Data emiterii scrisorii de rezervare a drepturilor	{DATEFORMAT}
NPEL20	Jurisdicția	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Data obținerii ordinului de evacuare	{DATEFORMAT}
NPEL22	Observații privind alte litigii	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Legea aplicabilă	{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
NPEL24	Descrierea rambursării adaptate	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Data de începere a perioadei în care se plătește doar dobânda	{DATEFORMAT}
NPEL26	Data de încetare a perioadei în care se plătește doar dobânda	{DATEFORMAT}
NPEL27	Data de începere a perioadei curente cu dobândă fixă	{DATEFORMAT}
NPEL28	Data de încetare a perioadei curente cu dobândă fixă	{DATEFORMAT}
NPEL29	Rată actuală a dobânzii de reorientare	{PERCENTAGE}
NPEL30	Data ultimei plăți	{DATEFORMAT}
NPEL31	Partea sindicalizată	{PERCENTAGE}
NPEL32	Primirea statutului MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Statutul MARP	{LIST}
NPEL34	Nivelul încasărilor externe	{Y/N}
NPEL35	Planul de rambursare	{Y/N}
NPEL36	Nivelul restructurării ca urmare a dificultăților financiare	{Y/N}
NPEL37	Data primei restructurări ca urmare a dificultăților financiare	{DATEFORMAT}
NPEL38	Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare din trecut	{INTEGER-9999}
NPEL39	Iertarea de plata principalului	{MONETARY}
NPEL40	Data iertării de plata principalului	{DATEFORMAT}
NPEL41	Data de încetare a restructurării ca urmare a dificultăților financiare	{DATEFORMAT}
NPEL42	Cuantumul de rambursat în cadrul restructurării ca urmare a dificultăților financiare	{MONETARY}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

NPEC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	TVA de plată	{PERCENTAGE}
NPEC6	Procentajul finalizat	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
NPEC7	Stadiul executării	{Y/N}
NPEC8	Stadiul executării de către terți	{Y/N}
NPEC9	Valoarea ipotecii atribuite	{MONETARY}
NPEC10	Expunerea-suport de rang superior	{MONETARY}
NPEC11	Descrierea executării	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Cuantumul evaluării realizate de instanță	{MONETARY}
NPEC13	Data evaluării realizate de instanță	{DATEFORMAT}
NPEC14	Prețul pe piață	{MONETARY}
NPEC15	Prețul oferit	{MONETARY}
NPEC16	Pregătirea bunului pentru data vânzării	{DATEFORMAT}
NPEC17	Data introducerii pe piață a bunului	{DATEFORMAT}
NPEC18	Data oferirii pe piață	{DATEFORMAT}
NPEC19	Data la care a fost convenită vânzarea	{DATEFORMAT}
NPEC20	Data încheierii contractului	{DATEFORMAT}
NPEC21	Data primei licitații	{DATEFORMAT}
NPEC22	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație	{MONETARY}
NPEC23	Data următoarei licitații	{DATEFORMAT}
NPEC24	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație	{MONETARY}
NPEC25	Data ultimei licitații	{DATEFORMAT}
NPEC26	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru ultima licitație	{MONETARY}
NPEC27	Numărul de licitații eșuate	{INTEGER-9999}

Secțiune de informații privind istoricul încasărilor

NPEH1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Sold legal neachitat în luna n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Istoricul soldurilor restante în luna n	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
NPEH[75-110]	Istoricul rambursărilor care nu provin din vânzările de garanții reale în luna n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Istoricul rambursărilor care provin din vânzările de garanții reale în luna n	{MONETARY}

ANEXA XI

Model privind expunerile-suport – Titluri pe termen scurt garantate cu active

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
IVAL1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Tipul de expunere-suport	{LIST}
IVAL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVAL7	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 1	{NUTS}
IVAL8	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 2	{NUTS}
IVAL9	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 3	{NUTS}
IVAL10	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
IVAL11	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
IVAL12	Numărul de expuneri-suport	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Expunerile în EUR	{MONETARY}
IVAL14	Expunerile în GBP	{MONETARY}
IVAL15	Expunerile în USD	{MONETARY}
IVAL16	Alte expuneri	{MONETARY}
IVAL17	Scadența reziduală maximă	{INTEGER-9999}
IVAL18	Scadența reziduală medie	{INTEGER-9999}
IVAL19	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
IVAL20	Raportul datorii/venituri	{PERCENTAGE}
IVAL21	Tipul de amortizare	{MONETARY}
IVAL22	Frecvența programată de plată a principalului mai mare de o lună	{MONETARY}
IVAL23	Frecvența programată de plată a dobânzii mai mare de o lună	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVAL24	Creanțe cu rată variabilă	{MONETARY}
IVAL25	Cuantumul finanțat	{MONETARY}
IVAL26	Diluările	{MONETARY}
IVAL27	Expunerile răscumpărate	{MONETARY}
IVAL28	Expunerile în stare de nerambursare sau depreciate la securitizare	{MONETARY}
IVAL29	Expunerile în stare de nerambursare	{MONETARY}
IVAL30	Expunerile în stare de nerambursare conform CRR	{MONETARY}
IVAL31	Radierile brute în decursul perioadei	{MONETARY}
IVAL32	Arierate 1-29 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL33	Arierate 30-59 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL34	Arierate 60-89 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL35	Arierate 90-119 zile	{PERCENTAGE}
IVAL36	Arierate 120-149 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL37	Arierate 150-179 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL38	Arierate peste 180 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL39	Expunerile restructurate	{PERCENTAGE}
IVAL40	Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer)	{MONETARY}
IVAL41	Expunerile restructurate (1-3 ani înainte de transfer)	{MONETARY}
IVAL42	Expunerile restructurate (> 3 ani înainte de transfer)	{MONETARY}
IVAL43	Expunerile restructurate (rata dobânzii)	{MONETARY}
IVAL44	Expunerile restructurate (graficul de rambursare)	{MONETARY}
IVAL45	Expunerile restructurate (scadența)	{MONETARY}
IVAL46	Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer și fără arierate noi)	{MONETARY}
IVAL47	Expunerile restructurate (fără arierate noi)	{MONETARY}
IVAL48	Expunerile restructurate (arierate noi)	{MONETARY}
IVAL49	Expunerile restructurate (altele)	{MONETARY}

ANEXA XII

Model privind rapoartele destinate investitorilor – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care nu sunt garantate cu active

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind securitizarea		
IVSS1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVSS3	Denumirea securitizării	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Denumirea entității raportoare	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Persoana de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{TELEPHONE}
IVSS7	Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metoda de reținere a riscului	{LIST}
IVSS9	Titularul reținerii riscului	{LIST}
IVSS10	Tipul de expunere-suport	{LIST}
IVSS11	Metoda de transfer al riscului	{Y/N}
IVSS12	Parametri/rate de declanșare	{Y/N}
IVSS13	Data de încetare a perioadei de reînnoire automată/de accelerare	{DATEFORMAT}
IVSS14	Recuperările de principal în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS15	Recuperările de dobândă în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS16	Încasările de principal în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS17	Încasările de dobândă în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS18	Tragerile din facilitatea de lichiditate	{Y/N}
IVSS19	Marja în exces a securitizării	{MONETARY}
IVSS20	Mecanismul de blocare a marjei în exces	{Y/N}
IVSS21	Supragarantarea curentă	{PERCENTAGE}
IVSS22	Rata constantă anualizată de plată anticipată	{PERCENTAGE}
IVSS23	Diluările	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVSS24	Radierile brute în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS25	Expunerile răscumpărate	{MONETARY}
IVSS26	Expunerile restructurate	{MONETARY}
IVSS27	Rata constantă anualizată de nerambursare	{PERCENTAGE}
IVSS28	Expunerile în stare de nerambursare	{MONETARY}
IVSS29	Expunerile în stare de nerambursare conform CRR	{MONETARY}
IVSS30	Metoda de ponderare la risc	{LIST}
IVSS31	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
IVSS32	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
IVSS33	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS34	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
IVSS35	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS36	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Estimarea internă a pierderii în caz de nerambursare la nivelul băncii	{PERCENTAGE}
IVSS38	Arierate 1-29 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS39	Arierate 30-59 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS40	Arierate 60-89 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS41	Arierate 90-119 zile	{PERCENTAGE}
IVSS42	Arierate 120-149 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS43	Arierate 150-179 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS44	Arierate peste 180 de zile	{PERCENTAGE}

Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

IVSR1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Descrierea	{ALPHANUM-100000}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVSR5	Nivelul de prag	{NUMERIC}
IVSR6	Valoarea reală	{NUMERIC}
IVSR7	Statutul	{Y/N}
IVSR8	Perioada de remediere	{INTEGER-9999}
IVSR9	Frecvența de calcul	{INTEGER-9999}
IVSR10	Consecința depășirii	{LIST}

Secțiune de informații privind fluxurile de trezorerie

IVSF1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Identificatorul inițial al elementului de flux de trezorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Noul identificator al elementului de flux de trezorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Elementul de flux de trezorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Sumele plătite pe parcursul perioadei	{MONETARY}
IVSF6	Fondurile disponibile ex-post	{MONETARY}

ANEXA XIII

Model privind rapoartele destinate investitorilor – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care sunt garantate cu active

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind programul		
IVAS1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVAS3	Denumirea entității raportoare	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Persoana de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{TELEPHONE}
IVAS6	Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Parametri/rate de declanșare	{Y/N}
IVAS8	Expunerile neconforme	{MONETARY}
IVAS9	Durata de viață medie ponderată	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metoda de reținere a riscului	{LIST}
IVAS11	Titularul reținerii riscului	{LIST}
Secțiune de informații privind tranzacția		
IVAN1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVAN4	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
IVAN5	Metoda de reținere a riscului	{LIST}
IVAN6	Titularul reținerii riscului	{LIST}
IVAN7	Durata de viață medie ponderată	{INTEGER-9999}
Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori		
IVAR1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVAR4	Descrierea	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Statutul	{Y/N}
IVAR6	Consecința depășirii	{LIST}

ANEXA XIV

Model privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care nu sunt garantate cu active

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind securitizarea		
SESS1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
SESS3	Încetarea statutului STS	{Y/N}
SESS4	Măsurile de remediere	{Y/N}
SESS5	Măsurile administrative	{Y/N}
SESS6	Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Perfectarea vânzării	{Y/N}
SESS8	Tipul curent de ordine a priorităților	{LIST}
SESS9	Tipul de contract de fiducie *master trust*	{LIST}
SESS10	Valoarea SSPE-ului	{MONETARY}
SESS11	Valoarea principalului SSPE-ului	{MONETARY}
SESS12	Numărul de conturi ale SSPE-ului	{INTEGER-999999999}
SESS13	Soldul principalului titlurilor	{MONETARY}
SESS14	Cota vânzătorului	{PERCENTAGE}
SESS15	Cota de finanțare	{PERCENTAGE}
SESS16	Veniturile alocate acestei serii	{MONETARY}
SESS17	Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii	{LIST}
SESS18	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
SESS19	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
SESS20	Moneda plătitorului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Moneda beneficiarului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Cursul de schimb pentru swapul valutar	{PERCENTAGE}
SESS23	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESS24	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}
Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune		
SEST1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SEST2	Identificatorul inițial al tranșei	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Noul identificator al tranșei	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}
SEST5	Denumirea tranșei	{ALPHANUM-100}
SEST6	Tipul de tranșă/obligațiune	{LIST}
SEST7	Moneda	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
SEST9	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
SEST10	Frecvența de plată a dobânzii	{LIST}
SEST11	Data plății dobânzii	{DATEFORMAT}
SEST12	Data plății principalului	{DATEFORMAT}
SEST13	Cuponul curent	{PERCENTAGE}
SEST14	Marja/spread-ul curent(ă) a(l) ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
SEST15	Limita minimă a cuponului	{PERCENTAGE}
SEST16	Limita maximă a cuponului	{PERCENTAGE}
SEST17	Valoarea cuponului progresiv/degresiv	{PERCENTAGE}
SEST18	Data cuponului progresiv/degresiv	{DATEFORMAT}
SEST19	Convenția pentru zilele lucrătoare	{LIST}
SEST20	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
SEST21	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
SEST22	Data emisiunii	{DATEFORMAT}
SEST23	Data efectuării plății	{DATEFORMAT}
SEST24	Scadența legală	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEST25	Clauza de prelungire	{LIST}
SEST26	Următoarea dată de exercitare a opțiunii de cumpărare	{DATEFORMAT}
SEST27	Pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare	{DATEFORMAT}
SEST29	Convenția de numărare a zilelor	{LIST}
SEST30	Convenția de decontare	{LIST}
SEST31	Punctul de atașare curent	{PERCENTAGE}
SEST32	Punctul de atașare inițial	{PERCENTAGE}
SEST33	Îmbunătățirea curentă a calității creditului	{PERCENTAGE}
SEST34	Îmbunătățirea inițială a calității creditului	{PERCENTAGE}
SEST35	Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Tranșele cu rang egal (*pari passu*)	{ISIN}
SEST37	Tranșele cu rang superior	{ISIN}
SEST38	Soldul exigibil al registrului deficiențelor privind principalul	{MONETARY}
SEST39	Identificatorul entității juridice al garantului	{LEI}
SEST40	Denumirea garantului	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Subsectorul SEC al garantului	{ESA}
SEST42	Tipul de protecție	{LIST}

Secțiune de informații la nivel de cont

SESA1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESA2	Identificatorul inițial al contului	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Noul identificator al contului	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Tipul de cont	{LIST}
SESA5	Soldul-țintă al contului	{MONETARY}
SESA6	Soldul efectiv al contului	{MONETARY}
SESA7	Amortizarea contului	{Y/N}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind contrapartea		
SESP1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identificatorul entității juridice al contrapărții	{LEI}
SESP3	Denumirea contrapărții	{ALPHANUM-100}
SESP4	Tipul de contraparte	{LIST}
SESP5	Țara în care își are sediul contrapartea	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Pragul de rating al contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Ratingul contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții	{LEI}
SESP9	Denumirea sursei ratingului contrapărții	{ALPHANUM-100}
Secțiune de informații privind securitizarea CLO		
SESC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESC2	Data de încetare a perioadei în care nu se exercită opțiunea de cumpărare	{DATEFORMAT}
SESC3	Tipul de CLO	{LIST}
SESC4	Perioada curentă	{LIST}
SESC5	Data de începere a perioadei curente	{DATEFORMAT}
SESC6	Data de încetare a perioadei curente	{DATEFORMAT}
SESC7	Limita de concentrare	{PERCENTAGE}
SESC8	Restricții – scadența legală	{PERCENTAGE}
SESC9	Restricții – expuneri subordonate	{PERCENTAGE}
SESC10	Restricții – expuneri neperformante	{PERCENTAGE}
SESC11	Restricții – expuneri PIK	{PERCENTAGE}
SESC12	Restricții – expuneri cu cupon zero	{PERCENTAGE}
SESC13	Restricții – expuneri din capitaluri proprii	{PERCENTAGE}
SESC14	Restricții – expuneri din participări	{PERCENTAGE}
SESC15	Restricții – vânzări discreționare	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESC16	Vânzări discreționare	{MONETARY}
SESC17	Reinvestiții	{MONETARY}
SESC18	Restricții – îmbunătățirea calității creditului	{Y/N}
SESC19	Restricții – cotații	{Y/N}
SESC20	Restricții – tranzacții	{Y/N}
SESC21	Restricții – emisiuni	{Y/N}
SESC22	Restricții – rambursări	{Y/N}
SESC23	Restricții – refinanțare	{Y/N}
SESC24	Restricții – remunerarea titlurilor	{Y/N}
SESC25	Restricții – protecția creditului	{Y/N}
SESC26	Perioada de lichidare a garanției reale	{INTEGER-9999}
SESC27	Perioada de lichidare a garanției reale – renunțare	{Y/N}

Secțiune de informații privind administratorul CLO

SESL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identificatorul entității juridice al administratorului CLO	{LEI}
SESL3	Denumirea administratorului	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Data înființării	{DATEFORMAT}
SESL5	Data înregistrării	{DATEFORMAT}
SESL6	Angajații	{INTEGER-9999}
SESL7	Angajați – CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Angajați – reeșalonare	{INTEGER-9999}
SESL9	Active administrate (*assets under management* - AUM)	{MONETARY}
SESL10	AUM – credite cu efect de levier	{MONETARY}
SESL11	AUM – CLO	{MONETARY}
SESL12	AUM – UE	{MONETARY}
SESL13	AUM – CLO din UE	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESL14	Numărul de CLO din UE	{INTEGER-9999}
SESL15	Capitalul	{MONETARY}
SESL16	Capital – reținerea riscurilor	{MONETARY}
SESL17	Timpul de decontare	{INTEGER-9999}
SESL18	Frecvența de stabilire a prețurilor	{INTEGER-9999}
SESL19	Rata de nerambursare – 1 an	{PERCENTAGE}
SESL20	Rata de nerambursare – 5 ani	{PERCENTAGE}
SESL21	Rata de nerambursare – 10 ani	{PERCENTAGE}

Secțiune de informații privind acoperirea sintetică

SESV1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identificatorul instrumentului de protecție	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Tipul de protecție	{LIST}
SESV4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru instrumentul de protecție	{ISIN}
SESV5	Denumirea furnizorului de protecție	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identificatorul entității juridice al furnizorului de protecție	{LEI}
SESV7	Entitate publică cu pondere de risc zero	{Y/N}
SESV8	Legea aplicabilă	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Acordul-cadru ISDA	{LIST}
SESV10	Evenimente de nerambursare și de reziliere	{LIST}
SESV11	Tipul de securitizare sintetică	{Y/N}
SESV12	Moneda protecției	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Valoarea noțională a protecției curente	{MONETARY}
SESV14	Valoarea noțională maximă a protecției	{MONETARY}
SESV15	Punctul de atașare al protecției	{PERCENTAGE}
SESV16	Punctul de detașare al protecției	{PERCENTAGE}
SESV17	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru titlurile acoperite	{ISIN}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESV18	Acoperirea protecției	{LIST}
SESV19	Data rezilierii protecției	{DATEFORMAT}
SESV20	Pragurile de semnificație	{Y/N}
SESV21	Condițiile pentru eliberarea plății	{LIST}
SESV22	Posibilitatea de a efectua plăți de ajustare	{Y/N}
SESV23	Durata perioadei de reeșalonare	{INTEGER-9999}
SESV24	Obligația de rambursare	{Y/N}
SESV25	Substituibilitatea garanțiilor reale	{Y/N}
SESV26	Cerințele privind acoperirea garanțiilor reale	{PERCENTAGE}
SESV27	Marja inițială a garanției reale	{MONETARY}
SESV28	Termenul de livrare a garanției reale	{INTEGER-9999}
SESV29	Decontarea	{LIST}
SESV30	Data scadenței maxime permise	{DATEFORMAT}
SESV31	Indicele curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{LIST}
SESV32	Scadența indicelui curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{LIST}
SESV33	Frecvența de revizuire a plăților – către cumpărătorul de protecție	{LIST}
SESV34	Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV35	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV36	Indicele curent pentru plățile către vânzătorul de protecție	{LIST}
SESV37	Scadența indicelui curent pentru plățile către vânzătorul de protecție	{LIST}
SESV38	Frecvența de revizuire a plăților – către vânzătorul de protecție	{LIST}
SESV39	Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV40	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV41	Sprijinul asigurat de marja în exces	{Y/N}
SESV42	Definiția marjei în exces	{Y/N}
SESV43	Starea curentă a protecției	{LIST}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESV44	Falimentul este un eveniment de credit	{Y/N}
SESV45	Neplata este un eveniment de credit	{Y/N}
SESV46	Restructurarea este un eveniment de credit	{Y/N}
SESV47	Evenimentul de credit	{Y/N}
SESV48	Plățile cumulate către cumpărătorul de protecție	{MONETARY}
SESV49	Plățile de ajustare cumulate către cumpărătorul de protecție	{MONETARY}
SESV50	Plățile cumulate către vânzătorul de protecție	{MONETARY}
SESV51	Plățile de ajustare cumulate către vânzătorul de protecție	{MONETARY}
SESV52	Valoarea registrului marjelor în exces sintetice	{MONETARY}

Secțiune de informații privind garanțiile reale ale emitentului

SESI1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identificatorul instrumentului de protecție	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identificatorul inițial al instrumentului de garanție reală	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru garanția reală	{ISIN}
SESI6	Tipul instrumentului de garanție reală	{LIST}
SESI7	Subsectorul SEC al emitentului garanției reale	{ESA}
SESI8	Identificatorul entității juridice al emitentului garanției reale	{LEI}
SESI9	Emitentul garanției reale este o societate afiliată inițiatorului?	{Y/N}
SESI10	Soldul exigibil actual	{MONETARY}
SESI11	Moneda instrumentului	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Data scadenței	{DATEFORMAT}
SESI13	Marja de ajustare	{PERCENTAGE}
SESI14	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
SESI15	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
SESI16	Rata actuală a dobânzii pentru depozitele în numerar	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESI17	Denumirea contrapărții la acordul repo	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identificatorul entității juridice al contrapărții repo	{LEI}
SESI19	Data scadenței acordului repo	{DATEFORMAT}

Secțiune cuprinzând orice alte informații

SESO1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESO2	Numărul rândului pentru „Orice alte informații”	{INTEGER-9999}
SESO3	Orice alte informații	{ALPHANUM-1000}

ANEXA XV

Model privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care sunt garantate cu active

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind programul		
SEAS1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
SEAS3	Încetarea statutului STS	{Y/N}
SEAS4	Măsurile de remediere	{Y/N}
SEAS5	Măsurile administrative	{Y/N}
SEAS6	Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Legea aplicabilă	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Durata facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAS9	Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate	{PERCENTAGE}
SEAS10	Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAS11	Data scadenței facilității de lichiditate	{DATEFORMAT}
SEAS12	Tragerile din facilitatea de lichiditate	{Y/N}
SEAS13	Emisiunea totală	{MONETARY}
SEAS14	Emisiunea maximă	{MONETARY}
Secțiune de informații privind tranzacția		
SEAR1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Numărul de programe care finanțează tranzacția	{INTEGER-9999}
SEAR4	Încetarea statutului STS	{Y/N}
SEAR5	Inițiatorul este un client al sponsorului programului	{Y/N}
SEAR6	Dreptul de garanție acordat	{Y/N}
SEAR7	Veniturile	{MONETARY}
SEAR8	Cheltuielile de exploatare	{MONETARY}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEAR9	Activele curente	{MONETARY}
SEAR10	Numerarul	{MONETARY}
SEAR11	Titlurile de valoare negociabile	{MONETARY}
SEAR12	Conturile de creanțe	{MONETARY}
SEAR13	Pasivele curente	{MONETARY}
SEAR14	Datoriile totale	{MONETARY}
SEAR15	Capitalurile proprii totale	{MONETARY}
SEAR16	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Sponsorul sprijină tranzacția	{LIST}
SEAR18	Tipul de sprijin din partea sponsorului	{Y/N}
SEAR19	Durata facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAR20	Suma trasă din facilitatea de lichiditate	{MONETARY}
SEAR21	Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate	{PERCENTAGE}
SEAR22	Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAR23	Tipul facilității de lichiditate	{LIST}
SEAR24	Data scadenței acordului de răscumpărare din cadrul facilității de lichiditate	{DATEFORMAT}
SEAR25	Moneda facilității de lichiditate	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Data scadenței facilității de lichiditate	{DATEFORMAT}
SEAR27	Denumirea furnizorului facilității de lichiditate	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identificatorul entității juridice al furnizorului facilității de lichiditate	{LEI}
SEAR29	Supragarantarea/dobânda subordonată	{PERCENTAGE}
SEAR30	Marja în exces a tranzacției	{MONETARY}
SEAR31	Denumirea furnizorului acreditivului	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identificatorul entității juridice al furnizorului acreditivului	{LEI}
SEAR33	Moneda acreditivului	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Protecția maximă oferită de acreditiv	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEAR35	Denumirea garantului	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identificatorul entității juridice al garantului	{LEI}
SEAR37	Acoperirea maximă a garanției	{MONETARY}
SEAR38	Moneda garanției	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Data scadenței garanției	{DATEFORMAT}
SEAR40	Tipul transferului de creanțe	{LIST}
SEAR41	Data scadenței acordului de răscumpărare	{DATEFORMAT}
SEAR42	Cuantumul achiziționat	{MONETARY}
SEAR43	Limita maximă de finanțare	{MONETARY}
SEAR44	Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii	{LIST}
SEAR45	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
SEAR46	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
SEAR47	Moneda plătitorului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Moneda beneficiarului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Cursul de schimb pentru swapul valutar	{PERCENTAGE}
SEAR50	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}
SEAR51	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEAT1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Identificatorul inițial al obligațiunii	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Noul identificator al obligațiunii	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}
SEAT5	Tipul de tranșă/obligațiune	{LIST}
SEAT6	Data emisiunii	{DATEFORMAT}
SEAT7	Scadența legală	{DATEFORMAT}
SEAT8	Moneda	{CURRENCYCODE_3}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEAT9	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
SEAT10	Cuponul curent	{PERCENTAGE}
SEAT11	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
SEAT12	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
SEAT13	Frecvența de plată a dobânzii	{LIST}
SEAT14	Îmbunătățirea curentă a calității creditului	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului	{ALPHANUM-1000}

Secțiune de informații la nivel de cont

SEAA1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Identificatorul inițial al contului	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Noul identificator al contului	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Tipul de cont	{LIST}
SEAA5	Soldul-țintă al contului	{MONETARY}
SEAA6	Soldul efectiv al contului	{MONETARY}
SEAA7	Amortizarea contului	{Y/N}

Secțiune de informații privind contrapartea

SEAP1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identificatorul entității juridice al contrapărții	{LEI}
SEAP3	Denumirea contrapărții	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Tipul de contraparte	{LIST}
SEAP5	Țara în care își are sediul contrapartea	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Pragul de rating al contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Ratingul contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții	{LEI}
SEAP9	Denumirea sursei ratingului contrapărții	{ALPHANUM-100}

CODUL CÂMPU-LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune cuprinzând orice alte informații		
SEAO1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Numărul rândului pentru „Orice alte informații”	{INTEGER-9999}
SEAO3	Orice alte informații	{ALPHANUM-1000}