KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1225

av den 29 oktober 2019

om fastställande av genomförandestandarder vad gäller format och standardiserade mallar för tillgängliggörande av information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 ([1]), särskilt artiklarna 7.4 och 17.3, och

av följande skäl:

(1) Tillämpningsområdet för artikel 7.4 i förordning (EU) 2017/2402 omfattar alla värdepapperiseringar, inbegripet värdepapperiseringar där ett prospekt måste utformas enligt förordning (EU) 2017/1129 ([2]) (”offentliga” värdepapperiseringar) och värdepapperiseringar där ett prospekt inte behöver utformas (”privata” värdepapperiseringar). I artikel 17.3 i förordning (EU) 2017/2402 avses värdepapperiseringar där information ska göras tillgänglig via ett värdepapperiseringsregister, vilket inte omfattar privata värdepapperiseringar.

(2) Värdepapperiseringar är komplexa och heterogena. För att möjliggöra en effektiv datainsamling och bedömning av investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, vad gäller offentliga värdepapperiseringar, de andra enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402, bör de uppgifter som avses i leden a och e i artikel 7.1 och led a i artikel 17.2 i förordning (EU) 2017/2402 tillgängliggöras i ett harmoniserat format. Om uppgifterna ska tillgängliggöras via ett värdepapperiseringsregister underlättar dessutom ett harmoniserat format en smidig aggregering och jämförelse mellan olika register.

(3) Kostnaderna för marknadsaktörer bör hållas så låga som möjligt. Rapporteringsformatet för värdepapperiseringar bör därför i så stor utsträckning som möjligt likna det format som föreskrivs för rapporteringen av derivatkontrakt enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ([3]) och rapporteringen av detaljerade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ([4]). Om information tillgängliggörs via ett värdepapperiseringsregister bör rapporteringsformatet även ta hänsyn till lösningar som har utarbetats av aktörer som redan samlar in uppgifter om värdepapperiseringar. Det är därför lämpligt att kräva användning av XML-format, som allmänt används vid rapportering av information om lån och andra liknande underliggande exponeringar, även vid rapportering av värdepapperiseringar.

(4) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de bestämmer formatet och mallarna som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för en värdepapperisering ska använda för att tillgängliggöra information om denna värdepapperisering för olika parter enligt kraven i förordning (EU) 2017/2402. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge bättre överblick och effektiv tillgång till all relevant information rörande en värdepapperisering, är det nödvändigt att dessa tekniska genomförandestandarder samlas i en enda förordning.

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

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(6) Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd gällande det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([5]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

MALLAR FÖR ALLA VÄRDEPAPPERISERINGAR

Artikel 1

Mallar för underliggande exponeringar

1. Den information som avses i artikel 2 punkterna 1 och 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 ([6]) ska tillgängliggöras med hjälp av följande mallar:

a) Mallen i bilaga II till denna förordning för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen.

b) Mallen i bilaga III till denna förordning för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller med en kommersiell fastighet som säkerhet.

c) Mallen i bilaga IV till denna förordning för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag, små och medelstora företag.

d) Mallen i bilaga V till denna förordning för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet.

e) Mallen i bilaga VI till denna förordning för underliggande exponeringar avseende konsumenter.

f) Mallen i bilaga VII till denna förordning för underliggande exponeringar avseende kreditkort.

g) Mallen i bilaga VIII till denna förordning för underliggande exponeringar avseende leasing.

h) Mallen i bilaga IX till denna förordning för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.

2. Den information som avses i artikel 2.3 i delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av följande mallar:

a) Mallarna i punkt 1 i denna artikel beroende på typen av underliggande exponering.

b) Mallen i bilaga X för värdepapperiseringar med nödlidande exponeringar som avses i artikel 2.3 andra stycket i delegerade förordning (EU) 2020/1224.

3. Den information som avses i artikel 2.4 i delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XI.

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

([6]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (se sidan 1 i detta numer av EUT).

Artikel 2

Mallar för investerarrapport

1. Den information som avses i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XII.

2. Den information som avses i artikel 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIII.

AVSNITT 2

MALLAR FÖR VÄRDEPAPPERISERINGAR FÖR VILKA ETT PROSPEKT MÅSTE UTFORMAS (OFFENTLIGA VÄRDEPAPPERISERINGAR)

Artikel 3

Mallar för insiderinformation

1. Den information som avses i artikel 6.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIV.

2. Den information som avses i artikel 6.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XV.

Artikel 4

Mallar för viktiga händelser

1. Den information som avses i artikel 7.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIV.

2. Den information som avses i artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XV.

AVSNITT 3

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 5

Informationens format

1. Informationens format i mallarna som anges i bilagorna I–XV ska överensstämma med motsvarande format som anges tabell 1 i bilaga I

2. Informationen ska göras tillgänglig i elektronisk och maskinläsbar form genom gemensamma XML-mallar.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2019.

På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean Claude JUNCKER

BILAGA I

Fältformat

SYMBOL	DATATYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Högst n alfanumeriska tecken	Fritextfält. Anges i ASCII-format med stora bokstäver (inga accenter).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriska tecken	Landskod med två tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Anges i ASCII-format (inga accenter).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriska tecken	Treställig alfabetisk valutakod enligt ISO 4217 valutakoder. Anges i ASCII-format (inga accenter).
{YEAR}	ISO 8601 årsformat	Årtal ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ
{DATEFORMAT}	Datumformat enligt ISO 8601	Datum ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ-MM-DD
{MONETARY}	0–18 siffror varav högst fem kan vara decimaler	Ett antal monetära enheter angivna i en valuta, där valutaenheten är explicit och överensstämmer med ISO 4217.
{NUMERIC}	0–18 siffror varav högst fem kan vara decimaler	Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
{INTEGER-n}	Heltal upp till n	Sifferfält för både positiva och negativa heltal.
{Y/N}	1 siffra eller bokstav	”Sant” – Y ”Falskt” – N
{ISIN}	12 alfanumeriska tecken	ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriska tecken	Identifieringskod för juridisk person enligt ISO 17442
{LIST}		Som anges i den specifika fältbeskrivningen
{Nuts}	5 alfanumeriska tecken	Avser nomenklaturen för statistiska territoriella enheter som Eurostat upprätthåller. Uppgifterna måste tillgängliggöras på Nuts 3-nivå. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{Nace}	7 alfanumeriska tecken	Avser den statistiska klassificeringen av ekonomiska verksamheter i Europeiska unionen som upprätthålls på den webbplats som citeras i detta definitionsfält och som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 [1]. Den mest detaljerade klassificeringsnivån måste göras tillgänglig för varje ekonomisk verksamhet (dvs. den fullständiga koden – sex eller sju tecken, inklusive decimaler). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOL	DATATYP	DEFINITION
{PERCENTAGE}	0–11 siffror varav högst tio kan vara decimaler.	Andelen uttrycks som en procentandel, dvs. i hundradelar, t.ex. 0,7 är 7/10 av en procent och 7,0 är 7 %.
{TELEPHONE}	Ett ”+” följt av landskoden (från ett till tre tecken) sedan ett ”–” och slutligen en kombination av siffror, ”(”, ”)”, ”+” och ”–” (högst 30 tecken).	Insamling av information som identifierar ett specifikt telefonnummer som fastställts av telekommunikationstjänster.
{ESA}	7 alfanumeriska tecken	Sektorn för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (2010) med hjälp av koderna i tabell 1 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] [2] som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumeriska tecken	Koden enligt serviceföretagets bevakningslista i tabell 2 i bilaga I till delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev.2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

[2] Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (se sidan … i detta nummer av EUT).

BILAGA II

Mall för underliggande exponeringar – Bostadsfastigheter

FÄLT-KOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
RREL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
RREL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
RREL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
RREL9	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
RREL10	Bosatt	{Y/N}
RREL11	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
RREL12	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
RREL13	Sysselsättningsstatus	{LIST}
RREL14	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
RREL15	Kundtyp	{LIST}
RREL16	Primära inkomster	{MONETARY}
RREL17	Typ av primära inkomster	{LIST}
RREL18	Valuta för primära inkomster	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Verifiering av primära inkomster	{LIST}
RREL20	Sekundära inkomster	{MONETARY}
RREL21	Verifiering av sekundära inkomster	{LIST}
RREL22	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
RREL24	Förfallodag	{DATEFORMAT}

FÄLT-KOD	FÄLTNAMN	FORMAT
RREL25	Ursprunglig löptid	{INTEGER-9999}
RREL26	Ursprungskanal	{LIST}
RREL27	Ändamål	{LIST}
RREL28	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
RREL30	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
RREL31	Tidigare kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
RREL32	Likvärdiga underliggande exponeringar	{MONETARY}
RREL33	Total kreditgräns	{MONETARY}
RREL34	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
RREL35	Amorteringstyp	{LIST}
RREL36	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
RREL37	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
RREL38	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
RREL39	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
RREL40	Skuldkvot	{PERCENTAGE}
RREL41	Slutbetalning	{MONETARY}
RREL42	Typ av räntesats	{LIST}
RREL43	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
RREL44	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
RREL45	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
RREL46	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
RREL47	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
RREL48	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
RREL49	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
RREL50	Revidering, marginal 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Ränta, revideringsdatum 1	{DATEFORMAT}

FÄLT-KOD	FÄLTNAMN	FORMAT
RREL52	Revidering, marginal 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Ränta, revideringsdatum 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Revidering, marginal 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Ränta, revideringsdatum 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Reviderat räntesatsindex	{LIST}
RREL57	Löptid för reviderat räntesatsindex	{LIST}
RREL58	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
RREL59	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	{PERCENTAGE}
RREL60	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
RREL61	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}
RREL62	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
RREL63	Förskottsbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
RREL64	Sammanlagda förskottsbetalningar	{MONETARY}
RREL65	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}
RREL66	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
RREL67	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
RREL68	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
RREL69	Kontostatus	{LIST}
RREL70	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
RREL71	Fallerat belopp	{MONETARY}
RREL72	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
RREL73	Tilldelade underskott	{MONETARY}
RREL74	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
RREL75	Rättstvist	{Y/N}
RREL76	Regress	{Y/N}
RREL77	Inlåningsbelopp	{MONETARY}
RREL78	Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar	{ALPHANUM-1000}

FÄLT-KOD	FÄLTNAMN	FORMAT
RREL79	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
RREL81	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
RREL84	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
Avsnitt med information om säkerheter		
RREC1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Ny identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Säkerhetstyp	{LIST}
RREC6	Geografisk region – säkerhet	{Nuts}
RREC7	Typ av utnyttjande	{LIST}
RREC8	Panträtt	{INTEGER-9999}
RREC9	Fastighetstyp	{LIST}
RREC10	Värde för energicertifikat	{LIST}
RREC11	Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat	{ALPHANUM-100}
RREC12	Aktuell belåningsgrad	{PERCENTAGE}
RREC13	Aktuellt värderingsbelopp	{MONETARY}
RREC14	Aktuell värderingsmetod	{LIST}
RREC15	Aktuellt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
RREC16	Ursprunglig belåningsgrad	{PERCENTAGE}
RREC17	Ursprungligt värderingsbelopp	{MONETARY}
RREC18	Ursprunglig värderingsmetod	{LIST}
RREC19	Ursprungligt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
RREC20	Försäljningsdatum	{DATEFORMAT}

FÄLT-KOD	FÄLTNAMN	FORMAT
RREC21	Försäljningspris	{MONETARY}
RREC22	Valuta för säkerheter	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Typ av borgensman	{LIST}

BILAGA III

Mall för underliggande exponeringar - Kommersiella fastigheter

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
CREL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
CREL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
CREL8	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}
CREL9	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
CREL10	Datum för substitution	{DATEFORMAT}
CREL11	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
CREL12	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
CREL13	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
CREL14	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL16	Startdatum för amortering	{DATEFORMAT}
CREL17	Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet	{DATEFORMAT}
CREL18	Förfallodag	{DATEFORMAT}
CREL19	Ursprunglig löptid	{INTEGER-9999}
CREL20	Varaktighet för förlängningsalternativ	{INTEGER-9999}
CREL21	Typ av förlängningsalternativ	{LIST}
CREL22	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL24	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CREL25	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet	{MONETARY}
CREL26	Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering	{MONETARY}
CREL27	Övriga totala utestående belopp	{MONETARY}
CREL28	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
CREL29	Senaste datum för utnyttjande	{DATEFORMAT}
CREL30	Ändamål	{LIST}
CREL31	Struktur	{LIST}
CREL32	Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A-B före verkställighet	{LIST}
CREL33	Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A-B före verkställighet	{LIST}
CREL34	Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån	{PERCENTAGE}
CREL35	Typ av prioritetsordning	{LIST}
CREL36	Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar	{PERCENTAGE}
CREL37	Möjligt med reglerande betalningar?	{LIST}
CREL38	Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?	{Y/N}
CREL39	Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?	{Y/N}
CREL40	Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen	{Y/N}
CREL41	Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?	{Y/N}
CREL42	Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?	{Y/N}
CREL43	Godkännande från innehavare av skuldebrev	{Y/N}
CREL44	Planerat möte med innehavare av skuldebrev	{DATEFORMAT}
CREL45	Syndikerat	{Y/N}
CREL46	Deltagande av specialföretag för värdepapperisering	{LIST}
CREL47	Konsekvenser vid överträdelse av mot finansiella avtalsbestämmelser	{LIST}
CREL48	Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information	{Y/N}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL49	Regress	{Y/N}
CREL50	Regress – tredje part	{Y/N}
CREL51	Administrationsstandard	{Y/N}
CREL52	Belopp som innehas i deposition	{MONETARY}
CREL53	Inkassering av deposition	{Y/N}
CREL54	Inkassering av övriga reserver	{Y/N}
CREL55	Utlösande faktor för att hålla inne deposition	{LIST}
CREL56	Kalkylerade depositionsbelopp/reserver	{MONETARY}
CREL57	Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Villkor för uttag från kontantreserv	{LIST}
CREL59	Depositionskontots valuta	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Valuta för betalning av deposition	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Total reservbalans	{MONETARY}
CREL62	Valuta för reservbalans	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat	{Y/N}
CREL64	Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period	{MONETARY}
CREL65	Intäkter	{MONETARY}
CREL66	Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet	{MONETARY}
CREL67	Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet	{MONETARY}
CREL68	Valutan i de finansiella rapporterna	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet	{Y/N}
CREL70	Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad	{LIST}
CREL71	Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet	{LIST}
CREL72	Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad	{LIST}
CREL73	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet	{PERCENTAGE}
CREL74	Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad	{PERCENTAGE}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL75	Ursprunglig belåningsgrad	{PERCENTAGE}
CREL76	Aktuell belåningsgrad	{PERCENTAGE}
CREL77	Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet	{PERCENTAGE}
CREL78	Aktuell räntetäckningsgrad	{PERCENTAGE}
CREL79	Metod för räntetäckningsgrad	{LIST}
CREL80	Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet	{INTEGER-9999}
CREL81	Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data	{INTEGER-9999}
CREL82	Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet	{MONETARY}
CREL84	Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Fastighetsstatus	{LIST}
CREL86	Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet	{DATEFORMAT}
CREL87	Amorteringstyp	{LIST}
CREL88	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
CREL89	Respitdagar tillåts	{INTEGER-9999}
CREL90	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
CREL91	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
CREL92	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
CREL93	Beskrivning av villkor för förskottsbetalning	{ALPHANUM-100}
CREL94	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CREL95	Slutdatum för ränteskillnadsersättning	{DATEFORMAT}
CREL96	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}
CREL97	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CREL98	Oplanerad inkassering av kapitalbelopp	{MONETARY}
CREL99	Datum för likvidation/förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CREL100	Kod för likvidation/förskottsbetalning	{LIST}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL101	Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott	{MONETARY}
CREL102	Utbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
CREL103	Datum för justering av nästa betalningsdatum	{DATEFORMAT}
CREL104	Nästa utbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
CREL105	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
CREL106	Ursprunglig räntesats	{PERCENTAGE}
CREL107	Räntesats vid värdepapperiseringsdatum	{PERCENTAGE}
CREL108	Datum för justering av första betalningsdatum	{DATEFORMAT}
CREL109	Typ av räntesats	{LIST}
CREL110	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
CREL111	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CREL112	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CREL113	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
CREL114	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
CREL115	Aktuell indexränta	{PERCENTAGE}
CREL116	Indexbestämningsdatum	{DATEFORMAT}
CREL117	Avrundning i stigande led	{PERCENTAGE}
CREL118	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
CREL119	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
CREL120	Aktuell räntesats för dröjsmålsränta	{PERCENTAGE}
CREL121	Upplupen ränta får läggas till kapitalet	{Y/N}
CREL122	Dagberäkningsmetod	{LIST}
CREL123	Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning	{MONETARY}
CREL124	Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats	{MONETARY}
CREL125	Negativ amortering	{MONETARY}
CREL126	Uppskjuten ränta	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL127	Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta	{MONETARY}
CREL128	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
CREL129	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
CREL130	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
CREL131	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
CREL132	Fallerat belopp	{MONETARY}
CREL133	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
CREL134	Dröjsmålsränta	{Y/N}
CREL135	Faktisk dröjsmålsränta	{MONETARY}
CREL136	Kontostatus	{LIST}
CREL137	Tilldelade underskott	{MONETARY}
CREL138	Nettobehållningen som mottagits vid likvidation	{MONETARY}
CREL139	Likvidationsomkostnader	{MONETARY}
CREL140	Förväntad tidpunkt för återvinning	{INTEGER-9999}
CREL141	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
CREL142	Verkställighet av startdatum	{DATEFORMAT}
CREL143	Omförhandlingsstrategikod	{LIST}
CREL144	Ändring	{LIST}
CREL145	Särskild förvaltningsstatus	{Y/N}
CREL146	Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring	{DATEFORMAT}
CREL147	Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget	{DATEFORMAT}
CREL148	Utebliven återvinning fastställd	{Y/N}
CREL149	Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor	{LIST}
CREL150	Datum då överträdelsen ägde rum	{DATEFORMAT}
CREL151	Datum då överträdelsen reglerats	{DATEFORMAT}
CREL152	Kod för serviceföretagets bevakningslista	{WATCHLIST}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL153	Datum för serviceföretagets bevakningslista	{DATEFORMAT}
CREL154	Tillhandahållare av ränteswap	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap	{LEI}
CREL156	Förfallodag för ränteswap	{DATEFORMAT}
CREL157	Teoretiska belopp för ränteswap	{MONETARY}
CREL158	Tillhandahållare av valutaswap	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap	{LEI}
CREL160	Förfallodatum för valutaswap	{DATEFORMAT}
CREL161	Teoretiskt belopp för valutaswap	{MONETARY}
CREL162	Växelkurs för swap	{PERCENTAGE}
CREL163	Tillhandahållare av andra swapavtal	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal	{LEI}
CREL165	Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning	{LIST}
CREL166	Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period	{LIST}
CREL167	Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen	{MONETARY}
CREL168	Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering	{MONETARY}
CREL169	Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap	{MONETARY}
CREL170	Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart	{MONETARY}
CREL171	Återställningsdatum för nästa swap	{DATEFORMAT}
CREL172	Medverkande institut	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank	{LEI}
CREL174	Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag	{LEI}
CREL175	Serviceföretagets namn	{ALPHANUM-100}
CREL176	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
CREL178	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREL179	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
CREL181	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
Avsnitt med information om säkerheter		
CREC1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Ny identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Säkerhetstyp	{LIST}
CREC6	Fastighetsnamn	{ALPHANUM-100}
CREC7	Fastighetsadress	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Geografisk region – säkerhet	{Nuts}
CREC9	Fastighetens postnummer	{ALPHANUM-100}
CREC10	Panträtt	{INTEGER-9999}
CREC11	Fastighetsstatus	{LIST}
CREC12	Fastighetstyp	{LIST}
CREC13	Fastighetens äganderättsform	{LIST}
CREC14	Aktuellt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
CREC15	Aktuellt värderingsbelopp	{MONETARY}
CREC16	Aktuell värderingsmetod	{LIST}
CREC17	Aktuell värderingsbasis	{LIST}
CREC18	Ursprunglig värderingsmetod	{LIST}
CREC19	Datum för säkerhetens värdepapperisering	{DATEFORMAT}
CREC20	Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet	{PERCENTAGE}
CREC21	Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen	{PERCENTAGE}
CREC22	Värdering vid värdepapperisering	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREC23	Namnet på värderingsman vid värdepapperisering	{ALPHANUM-100}
CREC24	Värderingsdatum vid värdepapperisering	{DATEFORMAT}
CREC25	Byggår	{YEAR}
CREC26	Senaste renoveringsår	{YEAR}
CREC27	Antal enheter	{INTEGER-999999999}
CREC28	Nettokvadratmeter	{INTEGER-999999999}
CREC29	Kommersiellt område	{INTEGER-999999999}
CREC30	Bostadsområde	{INTEGER-999999999}
CREC31	Den godkända inre golvytan	{Y/N}
CREC32	Utnyttjande från datum	{DATEFORMAT}
CREC33	Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering	{PERCENTAGE}
CREC34	Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering	{PERCENTAGE}
CREC35	Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet	{MONETARY}
CREC36	Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering	{DATEFORMAT}
CREC37	Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering	{MONETARY}
CREC38	Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet	{DATEFORMAT}
CREC39	Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet	{DATEFORMAT}
CREC40	Senaste intäkter	{MONETARY}
CREC41	Senaste driftskostnaderna	{MONETARY}
CREC42	Senaste investeringar	{MONETARY}
CREC43	Betalbar tomträttsavgift	{MONETARY}
CREC44	Vägda genomsnittliga hyresvillkor	{INTEGER-9999}
CREC45	Den uthyrda fastighetens förfallodatum	{DATEFORMAT}
CREC46	Avtalsenliga årliga hyresintäkter	{MONETARY}
CREC47	Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader	{PERCENTAGE}
CREC48	Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader	{PERCENTAGE}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CREC49	Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader	{PERCENTAGE}
CREC50	Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader	{PERCENTAGE}
CREC51	Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader	{PERCENTAGE}

Avsnitt med information om hyrestagare

CRET1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifieringskod för hyrestagare	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Hyrestagarens namn	{ALPHANUM-100}
CRET6	Nace branschkod	{Nace}
CRET7	Utgångsdatum för hyresavtal	{DATEFORMAT}
CRET8	Hyra som ska betalas	{MONETARY}
CRET9	Hyresvaluta	{CURRENCYCODE_3}

BILAGA IV

Mall för underliggande exponeringar – Företag

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
CRPL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
CRPL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
CRPL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
CRPL9	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
CRPL10	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
CRPL11	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
CRPL12	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
CRPL13	Kundtyp	{LIST}
CRPL14	Nace branschkod	{Nace}
CRPL15	Gäldenär Basel III Segment	{LIST}
CRPL16	Företagsstorlek	{LIST}
CRPL17	Intäkter	{MONETARY}
CRPL18	Summa skulder	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar)	{MONETARY}
CRPL20	Företagsvärde	{MONETARY}
CRPL21	Fritt kassaflöde	{MONETARY}
CRPL22	Datum för finansiella uppgifter	{DATEFORMAT}
CRPL23	Valutan i de finansiella rapporterna	{CURRENCYCODE_3}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CRPL24	Typ av skuld	{LIST}
CRPL25	Värdepapperiserade fordringar	{LIST}
CRPL26	ID-nummer för internationella värdepapper	{ISIN}
CRPL27	Prioritet	{LIST}
CRPL28	Syndikerat	{Y/N}
CRPL29	Högrisktransaktion	{Y/N}
CRPL30	Förvaltas av CLO	{Y/N}
CRPL31	Betalning in natura	{Y/N}
CRPL32	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL34	Förfallodag	{DATEFORMAT}
CRPL35	Ursprungskanal	{LIST}
CRPL36	Ändamål	{LIST}
CRPL37	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CRPL39	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CRPL40	Tidigare kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CRPL41	Marknadsvärde	{MONETARY}
CRPL42	Total kreditgräns	{MONETARY}
CRPL43	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
CRPL44	Datum för säljoption	{DATEFORMAT}
CRPL45	Lösenpris för säljoption	{MONETARY}
CRPL46	Amorteringstyp	{LIST}
CRPL47	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
CRPL49	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CRPL50	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
CRPL51	Slutbetalning	{MONETARY}
CRPL52	Typ av räntesats	{LIST}
CRPL53	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
CRPL54	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CRPL55	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CRPL56	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
CRPL57	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
CRPL58	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
CRPL59	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
CRPL60	Revidering, marginal 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Ränta, revideringsdatum 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Revidering, marginal 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Ränta, revideringsdatum 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Revidering, marginal 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Ränta, revideringsdatum 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Reviderat räntesatsindex	{LIST}
CRPL67	Löptid för reviderat räntesatsindex	{LIST}
CRPL68	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
CRPL69	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	{PERCENTAGE}
CRPL70	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CRPL71	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}
CRPL72	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CRPL73	Förskottsbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL74	Sammanlagda förskottsbetalningar	{MONETARY}
CRPL75	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CRPL76	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
CRPL77	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
CRPL78	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
CRPL79	Kontostatus	{LIST}
CRPL80	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
CRPL81	Fallerat belopp	{MONETARY}
CRPL82	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
CRPL83	Tilldelade underskott	{MONETARY}
CRPL84	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
CRPL85	Källa till återvinning	{LIST}
CRPL86	Regress	{Y/N}
CRPL87	Inlåningsbelopp	{MONETARY}
CRPL88	Teoretiska belopp för ränteswap	{MONETARY}
CRPL89	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap	{LEI}
CRPL90	Tillhandahållare av ränteswap	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Förfallodag för ränteswap	{DATEFORMAT}
CRPL92	Teoretiskt belopp för valutaswap	{MONETARY}
CRPL93	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap	{LEI}
CRPL94	Tillhandahållare av valutaswap	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Förfallodatum för valutaswap	{DATEFORMAT}
CRPL96	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
CRPL98	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
CRPL101	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om säkerheter		
CRPC1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Ny identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Geografisk region – säkerhet	{Nuts}
CRPC6	Typ av värdepapper	{LIST}
CRPC7	Typ av avgift	{LIST}
CRPC8	Panträtt	{INTEGER-9999}
CRPC9	Säkerhetstyp	{LIST}
CRPC10	Aktuellt värderingsbelopp	{MONETARY}
CRPC11	Aktuell värderingsmetod	{LIST}
CRPC12	Aktuellt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
CRPC13	Ursprungligt värderingsbelopp	{MONETARY}
CRPC14	Ursprunglig värderingsmetod	{LIST}
CRPC15	Ursprungligt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
CRPC16	Försäljningsdatum	{DATEFORMAT}
CRPC17	Försäljningspris	{MONETARY}
CRPC18	Valuta för säkerheter	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Borgensmans land	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå	{ESA}

BILAGA V

Mall för underliggande exponeringar – Bilar

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
AUTL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
AUTL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
AUTL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
AUTL9	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
AUTL10	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
AUTL11	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
AUTL12	Sysselsättningsstatus	{LIST}
AUTL13	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
AUTL14	Gäldenärens rättsliga form	{LIST}
AUTL15	Kundtyp	{LIST}
AUTL16	Primära inkomster	{MONETARY}
AUTL17	Typ av primära inkomster	{LIST}
AUTL18	Valuta för primära inkomster	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Verifiering av primära inkomster	{LIST}
AUTL20	Intäkter	{MONETARY}
AUTL21	Valutan i de finansiella rapporterna	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Produkttyp	{LIST}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
AUTL24	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL25	Förfallodag	{DATEFORMAT}
AUTL26	Ursprunglig löptid	{INTEGER-9999}
AUTL27	Ursprungskanal	{LIST}
AUTL28	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
AUTL30	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
AUTL31	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
AUTL32	Amorteringstyp	{LIST}
AUTL33	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
AUTL35	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
AUTL36	Betalningsmetod	{LIST}
AUTL37	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
AUTL38	Slutbetalning	{MONETARY}
AUTL39	Insatsbelopp	{MONETARY}
AUTL40	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
AUTL41	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
AUTL42	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
AUTL43	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
AUTL44	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
AUTL45	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
AUTL46	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
AUTL47	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
AUTL48	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	{PERCENTAGE}
AUTL49	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
AUTL50	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
AUTL51	Förskottsbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL52	Sammanlagda förskottsbetalningar	{MONETARY}
AUTL53	Tillverkare	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modell	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Registreringsår	{YEAR}
AUTL56	Ny eller begagnad	{LIST}
AUTL57	Värde för energicertifikat	{LIST}
AUTL58	Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Ursprunglig belåningsgrad	{PERCENTAGE}
AUTL60	Ursprungligt värderingsbelopp	{MONETARY}
AUTL61	Fordonets ursprungliga restvärde	{MONETARY}
AUTL62	Pris för option att köpa	{MONETARY}
AUTL63	Värdepapperiserat restvärde	{MONETARY}
AUTL64	Uppdaterat restvärde för fordon	{MONETARY}
AUTL65	Datum för uppdaterad restvärdering av fordon	{DATEFORMAT}
AUTL66	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}
AUTL67	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
AUTL68	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
AUTL69	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
AUTL70	Kontostatus	{LIST}
AUTL71	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
AUTL72	Fallerat belopp	{MONETARY}
AUTL73	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
AUTL74	Tilldelade underskott	{MONETARY}
AUTL75	Restvärde av förluster	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
AUTL76	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
AUTL77	Försäljningspris	{MONETARY}
AUTL78	Inlåningsbelopp	{MONETARY}
AUTL79	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
AUTL81	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
AUTL84	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

BILAGA VI

Mall för underliggande exponeringar – Konsument

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
CMRL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
CMRL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
CMRL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
CMRL9	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
CMRL10	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
CMRL11	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
CMRL12	Sysselsättningsstatus	{LIST}
CMRL13	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
CMRL14	Kundtyp	{LIST}
CMRL15	Primära inkomster	{MONETARY}
CMRL16	Typ av primära inkomster	{LIST}
CMRL17	Valuta för primära inkomster	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Verifiering av primära inkomster	{LIST}
CMRL19	Lön/pension som säkerhet	{Y/N}
CMRL20	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
CMRL22	Förfallodag	{DATEFORMAT}
CMRL23	Ursprunglig löptid	{INTEGER-9999}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CMRL24	Ursprungskanal	{LIST}
CMRL25	Ändamål	{LIST}
CMRL26	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CMRL28	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CMRL29	Total kreditgräns	{MONETARY}
CMRL30	Roterande slutdatum	{DATEFORMAT}
CMRL31	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
CMRL32	Amorteringstyp	{LIST}
CMRL33	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
CMRL35	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
CMRL36	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
CMRL37	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
CMRL38	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CMRL39	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CMRL40	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
CMRL41	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
CMRL42	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
CMRL43	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
CMRL44	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
CMRL45	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	{PERCENTAGE}
CMRL46	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CMRL47	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}
CMRL48	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
CMRL49	Förskottsbetalningsdatum	{DATEFORMAT}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CMRL50	Sammanlagda förskottsbetalningar	{MONETARY}
CMRL51	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}
CMRL52	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
CMRL53	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
CMRL54	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
CMRL55	Kontostatus	{LIST}
CMRL56	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
CMRL57	Fallerat belopp	{MONETARY}
CMRL58	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
CMRL59	Tilldelade underskott	{MONETARY}
CMRL60	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
CMRL61	Inlåningsbelopp	{MONETARY}
CMRL62	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
CMRL64	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
CMRL67	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Värde för energicertifikat	{LIST}
CMRL69	Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat	{ALPHANUM-100}

BILAGA VII

Mall för underliggande exponeringar – Kreditkort

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
CCDL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
CCDL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
CCDL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
CCDL9	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
CCDL10	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
CCDL11	Sysselsättningsstatus	{LIST}
CCDL12	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
CCDL13	Kundtyp	{LIST}
CCDL14	Primära inkomster	{MONETARY}
CCDL15	Typ av primära inkomster	{LIST}
CCDL16	Valuta för primära inkomster	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Verifiering av primära inkomster	{LIST}
CCDL18	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
CCDL20	Ursprungskanal	{LIST}
CCDL21	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
CCDL23	Total kreditgräns	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
CCDL24	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
CCDL25	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
CCDL26	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
CCDL27	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
CCDL28	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
CCDL29	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
CCDL30	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CCDL31	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
CCDL32	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
CCDL33	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}
CCDL34	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
CCDL35	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
CCDL36	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
CCDL37	Kontostatus	{LIST}
CCDL38	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
CCDL39	Fallerat belopp	{MONETARY}
CCDL40	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
CCDL41	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
CCDL42	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
CCDL44	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
CCDL47	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

BILAGA VIII

Mall för underliggande exponeringar – Leasing

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
LESL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
LESL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
LESL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
LESL9	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
LESL10	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
LESL11	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
LESL12	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
LESL13	Gäldenär Basel III Segment	{LIST}
LESL14	Kundtyp	{LIST}
LESL15	Nace branschkod	{Nace}
LESL16	Företagsstorlek	{LIST}
LESL17	Intäkter	{MONETARY}
LESL18	Valutan i de finansiella rapporterna	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Produkttyp	{LIST}
LESL20	Syndikerat	{Y/N}
LESL21	Särskilt program	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL23	Förfallodag	{DATEFORMAT}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
LESL24	Ursprunglig löptid	{INTEGER-9999}
LESL25	Ursprungskanal	{LIST}
LESL26	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
LESL28	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
LESL29	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
LESL30	Värdepapperiserat restvärde	{MONETARY}
LESL31	Amorteringstyp	{LIST}
LESL32	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
LESL33	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
LESL34	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
LESL35	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
LESL36	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
LESL37	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
LESL38	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
LESL39	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
LESL40	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
LESL41	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
LESL42	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
LESL43	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
LESL44	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	{PERCENTAGE}
LESL45	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
LESL46	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}
LESL47	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
LESL48	Förskottsbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
LESL49	Sammanlagda förskottsbetalningar	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
LESL50	Pris för option att köpa	{MONETARY}
LESL51	Insatsbelopp	{MONETARY}
LESL52	Nuvarande restvärde för tillgångar	{MONETARY}
LESL53	Datum för omstrukturering	{DATEFORMAT}
LESL54	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
LESL55	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
LESL56	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
LESL57	Kontostatus	{LIST}
LESL58	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
LESL59	Fallerat belopp	{MONETARY}
LESL60	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
LESL61	Tilldelade underskott	{MONETARY}
LESL62	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
LESL63	Källa till återvinning	{LIST}
LESL64	Inlåningsbelopp	{MONETARY}
LESL65	Geografisk region – säkerhet	{Nuts}
LESL66	Tillverkare	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modell	{ALPHANUM-100}
LESL68	Tillverkningsår/byggår, leasing	{YEAR}
LESL69	Ny eller begagnad	{LIST}
LESL70	Tillgångens ursprungliga restvärde	{MONETARY}
LESL71	Säkerhetstyp	{LIST}
LESL72	Ursprungligt värderingsbelopp	{MONETARY}
LESL73	Ursprunglig värderingsmetod	{LIST}
LESL74	Ursprungligt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
LESL75	Aktuellt värderingsbelopp	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
LESL76	Aktuell värderingsmetod	{LIST}
LESL77	Aktuellt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
LESL78	Antalet uthyrda objekt	{INTEGER-9999}
LESL79	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
LESL81	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
LESL84	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

BILAGA IX

Mall för underliggande exponeringar – esoterisk

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
ESTL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
ESTL7	Datum för tillägg till poolen	{DATEFORMAT}
ESTL8	Datum för återköp	{DATEFORMAT}
ESTL9	Inlösendatum	{DATEFORMAT}
ESTL10	Beskrivning	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Geografisk region – gäldenär	{Nuts}
ESTL12	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
ESTL13	Sysselsättningsstatus	{LIST}
ESTL14	Gäldenär med försämrad kredit	{Y/N}
ESTL15	Gäldenärens rättsliga form	{LIST}
ESTL16	Nace branschkod	{Nace}
ESTL17	Primära inkomster	{MONETARY}
ESTL18	Typ av primära inkomster	{LIST}
ESTL19	Valuta för primära inkomster	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Verifiering av primära inkomster	{LIST}
ESTL21	Intäkter	{MONETARY}
ESTL22	Valutan i de finansiella rapporterna	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	ID-nummer för internationella värdepapper	{ISIN}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
ESTL24	Ursprungsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL25	Förfallodag	{DATEFORMAT}
ESTL26	Valutabeteckning	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
ESTL28	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
ESTL29	Total kreditgräns	{MONETARY}
ESTL30	Anskaffningspris	{PERCENTAGE}
ESTL31	Amorteringstyp	{LIST}
ESTL32	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	{LIST}
ESTL34	Planerad räntebetalningsfrekvens	{LIST}
ESTL35	Belopp som ska betalas	{MONETARY}
ESTL36	Skuldkvot	{PERCENTAGE}
ESTL37	Slutbetalning	{MONETARY}
ESTL38	Intervall för återställning av räntesats	{INTEGER-9999}
ESTL39	Aktuell räntesats	{PERCENTAGE}
ESTL40	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
ESTL41	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
ESTL42	Aktuell räntemarginal	{PERCENTAGE}
ESTL43	Övre gräns för räntesats	{PERCENTAGE}
ESTL44	Lägsta räntesats	{PERCENTAGE}
ESTL45	Antal betalningar före värdepapperisering	{INTEGER-9999}
ESTL46	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	{PERCENTAGE}
ESTL47	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	{DATEFORMAT}
ESTL48	Avgift för förskottsbetalning	{MONETARY}
ESTL49	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	{DATEFORMAT}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
ESTL50	Förskottsbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL51	Sammanlagda förskottsbetalningar	{MONETARY}
ESTL52	Senaste datum i dröjsmål	{DATEFORMAT}
ESTL53	Saldo för skuld som förfallit	{MONETARY}
ESTL54	Antal dagars dröjsmål	{INTEGER-9999}
ESTL55	Kontostatus	{LIST}
ESTL56	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	{LIST}
ESTL57	Fallerat belopp	{MONETARY}
ESTL58	Datum för fallissemang	{DATEFORMAT}
ESTL59	Tilldelade underskott	{MONETARY}
ESTL60	Sammanlagda återvinningar	{MONETARY}
ESTL61	Originatorns namn	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identifieringskod för juridisk person för originator	{LEI}
ESTL63	Originatorns etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Namn på ursprunglig långivare	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	{LEI}
ESTL66	Etableringsland för ursprunglig långivare	{COUNTRYCODE_2}

Avsnitt med information om säkerheter

ESTC1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Ny identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Geografisk region – säkerhet	{Nuts}
ESTC6	Typ av värdepapper	{LIST}
ESTC7	Typ av avgift	{LIST}
ESTC8	Panträtt	{INTEGER-9999}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
ESTC9	Säkerhetstyp	{LIST}
ESTC10	Aktuellt värderingsbelopp	{MONETARY}
ESTC11	Aktuell värderingsmetod	{LIST}
ESTC12	Aktuellt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC13	Aktuell belåningsgrad	{PERCENTAGE}
ESTC14	Ursprungligt värderingsbelopp	{MONETARY}
ESTC15	Ursprunglig värderingsmetod	{LIST}
ESTC16	Ursprungligt värderingsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC17	Ursprunglig belåningsgrad	{PERCENTAGE}
ESTC18	Försäljningsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC19	Försäljningspris	{MONETARY}
ESTC20	Valuta för säkerheter	{CURRENCYCODE_3}

BILAGA X

Mall för underliggande exponering – Tillägg för nödlidande exponeringar

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
NPEL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Ny identifieringskod för gäldenär	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
NPEL7	Under konkursförvaltning	{Y/N}
NPEL8	Datum för senast kontakt	{DATEFORMAT}
NPEL9	Avliden	{Y/N}
NPEL10	Rättslig status	{LIST}
NPEL11	Typ av rättsligt förfarande	{LIST}
NPEL12	Beteckning på rättsligt förfarande	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Slutförda rättsliga åtgärder	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Datum för påbörjan av rättslig process	{DATEFORMAT}
NPEL15	Datum för utnämning av insolvensförvaltare	{DATEFORMAT}
NPEL16	Antal nuvarande beslut	{INTEGER-9999}
NPEL17	Antal upphävda beslut	{INTEGER-9999}
NPEL18	Utfärdandedatum för externt kravbrev	{DATEFORMAT}
NPEL19	Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter	{DATEFORMAT}
NPEL20	Domstols behörighet	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Datum för erhållande av order om besittning	{DATEFORMAT}
NPEL22	Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Tillämplig lag	{COUNTRYCODE_2}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
NPEL24	Beskrivning av anpassade återbetalningar	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Startdatum för period för endast ränta	{DATEFORMAT}
NPEL26	Slutdatum för period för endast ränta	{DATEFORMAT}
NPEL27	Startdatum för aktuell period för den fasta räntan	{DATEFORMAT}
NPEL28	Slutdatum för aktuell period för den fasta räntan	{DATEFORMAT}
NPEL29	Nuvarande ränta som lånet övergår till (*reversion interest rate*)	{PERCENTAGE}
NPEL30	Sista utbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
NPEL31	Syndikerad andel	{PERCENTAGE}
NPEL32	Post för process för lösning av resterande bolåneskulder	{DATEFORMAT}
NPEL33	Status för process för lösning av resterande bolåneskulder	{LIST}
NPEL34	Nivå av extern inkassering	{Y/N}
NPEL35	Återbetalningsplan	{Y/N}
NPEL36	Anståndsnivå	{Y/N}
NPEL37	Datum för första anståndsperiod	{DATEFORMAT}
NPEL38	Antal tidigare anståndsperioder	{INTEGER-9999}
NPEL39	Eftergift av betalning av amortering	{MONETARY}
NPEL40	Datum för eftergift av betalning av amortering	{DATEFORMAT}
NPEL41	Slutdatum för anståndsperiod	{DATEFORMAT}
NPEL42	Återbetalningsbelopp under anståndsperiod	{MONETARY}

Avsnitt med information om säkerheter

NPEC1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Ny identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Mervärdesskatt som ska betalas	{PERCENTAGE}
NPEC6	Procentuell andel färdigställd	{PERCENTAGE}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
NPEC7	Verkställighetsstatus	{Y/N}
NPEC8	Verkställighetsstatus, tredje parter	{Y/N}
NPEC9	Tilldelat hypoteksbelopp	{MONETARY}
NPEC10	Underliggande exponering med högre prioritet	{MONETARY}
NPEC11	Beskrivning av verkställighet	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Belopp, domstolsbedömning	{MONETARY}
NPEC13	Datum för domstolsbedömning	{DATEFORMAT}
NPEC14	Marknadspris	{MONETARY}
NPEC15	Anbudspris	{MONETARY}
NPEC16	Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning	{DATEFORMAT}
NPEC17	Fastighet vid marknadsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC18	Anbudsdatum på marknaden	{DATEFORMAT}
NPEC19	Överenskommet datum för försäljning	{DATEFORMAT}
NPEC20	Avtalat datum	{DATEFORMAT}
NPEC21	Första auktionsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC22	Acceptpris under rättslig auktion för första auktion	{MONETARY}
NPEC23	Nästa auktionsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC24	Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion	{MONETARY}
NPEC25	Sista auktionsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC26	Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion	{MONETARY}
NPEC27	Antal auktioner som ej godkändes	{INTEGER-9999}

Avsnitt med information om tidigare inkasseringar

NPEH1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3–38]	Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n	{MONETARY}
NPEH[39–74]	Tidigare förfallet saldo vid månad n	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
NPEH[75–110]	Tidigare återbetalningar – Inte från försäljning av säkerheter vid månad n	{MONETARY}
NPEH[111–146]	Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n	{MONETARY}

BILAGA XI

Mall för underliggande exponeringar – Tillgångsbaserat certifikat

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar		
IVAL1	Unik identifieringskod – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Ny identifieringskod för underliggande exponering	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Typ av underliggande exponering	{LIST}
IVAL6	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
IVAL7	Geografisk region – största exponeringskoncentration 1	{Nuts}
IVAL8	Geografisk region – största exponeringskoncentration 2	{Nuts}
IVAL9	Geografisk region – största exponeringskoncentration 3	{Nuts}
IVAL10	Klassificering av geografisk region	{YEAR}
IVAL11	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
IVAL12	Antal underliggande exponeringar	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Exponering i EUR	{MONETARY}
IVAL14	Exponeringar i GBP	{MONETARY}
IVAL15	Exponeringar i USD	{MONETARY}
IVAL16	Övriga exponeringar	{MONETARY}
IVAL17	Längsta återstående löptid	{INTEGER-9999}
IVAL18	Genomsnittlig återstående löptid	{INTEGER-9999}
IVAL19	Aktuell belåningsgrad	{PERCENTAGE}
IVAL20	Skuldkvot	{PERCENTAGE}
IVAL21	Amorteringstyp	{MONETARY}
IVAL22	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad	{MONETARY}
IVAL23	Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
IVAL24	Fordringar med rörlig ränta	{MONETARY}
IVAL25	Finansierat belopp	{MONETARY}
IVAL26	Utspädningar	{MONETARY}
IVAL27	Återköpta exponeringar	{MONETARY}
IVAL28	Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrad kredit vid värdepapperisering	{MONETARY}
IVAL29	Fallerade exponeringar	{MONETARY}
IVAL30	Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar	{MONETARY}
IVAL31	Bruttonedskrivningar under perioden	{MONETARY}
IVAL32	Dröjsmål 1–29 dagar	{PERCENTAGE}
IVAL33	Dröjsmål 30–59 dagar	{PERCENTAGE}
IVAL34	Dröjsmål 60–89 dagar	{PERCENTAGE}
IVAL35	Dröjsmål 90–119 dagar	{PERCENTAGE}
IVAL36	Dröjsmål 120–149 dagar	{PERCENTAGE}
IVAL37	Dröjsmål 150–179 dagar	{PERCENTAGE}
IVAL38	Dröjsmål 180+ dagar	{PERCENTAGE}
IVAL39	Omstrukturerade exponeringar	{PERCENTAGE}
IVAL40	Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen)	{MONETARY}
IVAL41	Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen)	{MONETARY}
IVAL42	Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen)	{MONETARY}
IVAL43	Omstrukturerade exponeringar (räntesats)	{MONETARY}
IVAL44	Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan)	{MONETARY}
IVAL45	Omstrukturerade exponeringar (löptid)	{MONETARY}
IVAL46	Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar)	{MONETARY}
IVAL47	Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar)	{MONETARY}
IVAL48	Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar)	{MONETARY}
IVAL49	Omstrukturerade exponeringar (övrigt)	{MONETARY}

BILAGA XII

Mall för investerarrapport – Värdepapperisering som inte är tillgångsbaserat certifikat

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om värdepapperisering		
IVSS1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
IVSS3	Beteckning på värdepapperisering	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Den rapporterande enhetens namn	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Kontaktperson för den rapporterande enheten	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefonnummer för den rapporterande enheten	{TELEPHONE}
IVSS7	E-postadress för den rapporterande enheten	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metod för bibehållande av risk	{LIST}
IVSS9	Innehavare av bibehållande av risk	{LIST}
IVSS10	Typ av underliggande exponering	{LIST}
IVSS11	Risköverföringsmetod	{Y/N}
IVSS12	Utlösning av mätningar/nyckeltal	{Y/N}
IVSS13	Den rullande/inledande periodens slutdatum	{DATEFORMAT}
IVSS14	Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden	{MONETARY}
IVSS15	Återvinningar på räntan under perioden	{MONETARY}
IVSS16	Inkassering av kapitalbeloppet under perioden	{MONETARY}
IVSS17	Inkassering av räntor under perioden	{MONETARY}
IVSS18	Utnyttjande av likviditetsfacilitet	{Y/N}
IVSS19	Överskottsmarginal för värdepapperisering	{MONETARY}
IVSS20	Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (*trapping mechanism*)	{Y/N}
IVSS21	Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan	{PERCENTAGE}
IVSS22	Konstant förskottsbetalningstakt på årsbasis	{PERCENTAGE}
IVSS23	Utspädningar	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
IVSS24	Bruttonedskrivningar under perioden	{MONETARY}
IVSS25	Återköpta exponeringar	{MONETARY}
IVSS26	Omstrukturerade exponeringar	{MONETARY}
IVSS27	Konstant dröjsmålsränta på årsbasis	{PERCENTAGE}
IVSS28	Fallerade exponeringar	{MONETARY}
IVSS29	Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar	{MONETARY}
IVSS30	Riskviktmetod	{LIST}
IVSS31	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS37	Uppskattning av bankens interna förlust vid fallissemang	{PERCENTAGE}
IVSS38	Dröjsmål 1–29 dagar	{PERCENTAGE}
IVSS39	Dröjsmål 30–59 dagar	{PERCENTAGE}
IVSS40	Dröjsmål 60–89 dagar	{PERCENTAGE}
IVSS41	Dröjsmål 90–119 dagar	{PERCENTAGE}
IVSS42	Dröjsmål 120–149 dagar	{PERCENTAGE}
IVSS43	Dröjsmål 150–179 dagar	{PERCENTAGE}
IVSS44	Dröjsmål 180+ dagar	{PERCENTAGE}

Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

IVSR1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Beskrivning	{ALPHANUM-100000}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
IVSR5	Tröskelvärdenivå	{NUMERIC}
IVSR6	Faktiskt värde	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Regleringsperiod	{INTEGER-9999}
IVSR9	Beräkningsfrekvens	{INTEGER-9999}
IVSR10	Följd vid försummelse/överträdelse	{LIST}

Avsnitt med information om kassaflöden

IVSF1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Ny identifieringskod för kassaflödespost	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Kassaflödespost	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Utbetalt belopp under perioden	{MONETARY}
IVSF6	Post för tillgängliga medel	{MONETARY}

BILAGA XIII

Mall för investerarrapport – Värdepapperisering som är tillgångsbaserat certifikat

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om program		
IVAS1	Unik identifieringskod – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
IVAS3	Den rapporterande enhetens namn	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Kontaktperson för den rapporterande enheten	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Telefonnummer för den rapporterande enheten	{TELEPHONE}
IVAS6	E-postadress för den rapporterande enheten	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Utlösning av mätningar/nyckeltal	{Y/N}
IVAS8	Exponeringar med bristande överensstämmelse	{MONETARY}
IVAS9	Vägd genomsnittlig livslängd	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metod för bibehållande av risk	{LIST}
IVAS11	Innehavare av bibehållande av risk	{LIST}
Avsnitt med information om transaktioner		
IVAN1	Unik identifieringskod – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
IVAN4	Nace branschkod	{Nace}
IVAN5	Metod för bibehållande av risk	{LIST}
IVAN6	Innehavare av bibehållande av risk	{LIST}
IVAN7	Vägd genomsnittlig livslängd	{INTEGER-9999}
Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer		
IVAR1	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor	{ALPHANUM-1000}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
IVAR4	Beskrivning	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Följd vid försummelse/överträdelse	{LIST}

BILAGA XIV

Mall för insiderinformation eller viktiga händelser – Värdepapperisering som inte är tillgångsbaserat certifikat

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om värdepapperisering		
SESS1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESS2	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
SESS3	Inte längre STS	{Y/N}
SESS4	Korrigerande åtgärder	{Y/N}
SESS5	Administrativa åtgärder	{Y/N}
SESS6	Väsentlig ändring av transaktionsdokument	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Fullgörande av försäljning	{Y/N}
SESS8	Nuvarande typ av prioritetsordning	{LIST}
SESS9	Typ av masterfond	{LIST}
SESS10	Värde för specialföretag för värdepapperisering	{MONETARY}
SESS11	Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering	{MONETARY}
SESS12	Antal konton, specialföretag för värdepapperisering	{INTEGER-999999999}
SESS13	Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev	{MONETARY}
SESS14	Säljarandel	{PERCENTAGE}
SESS15	Finansieringsandel	{PERCENTAGE}
SESS16	Inkomster som avsatts för denna serie	{MONETARY}
SESS17	Referensvärde för ränteswap	{LIST}
SESS18	Förfallodag för ränteswap	{DATEFORMAT}
SESS19	Teoretiska belopp för ränteswap	{MONETARY}
SESS20	Valutaswap, betalarens valuta	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Valutaswap, mottagarens valuta	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Växelkurs för valutaswap	{PERCENTAGE}
SESS23	Förfallodatum för valutaswap	{DATEFORMAT}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SESS24	Teoretiskt belopp för valutaswap	{MONETARY}

Avsnitt med information om trancher/obligationer

SEST1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SEST2	Identifieringskod för ursprunglig tranch	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Identifieringskod för ny tranch	{ALPHANUM-1000}
SEST4	ID-nummer för internationella värdepapper	{ISIN}
SEST5	Namn på tranch	{ALPHANUM-100}
SEST6	Typ av tranch/obligation	{LIST}
SEST7	Valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
SEST9	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
SEST10	Räntebetalningsfrekvens	{LIST}
SEST11	Datum för betalning av ränta	{DATEFORMAT}
SEST12	Datum för betalning av kapitalbeloppet	{DATEFORMAT}
SEST13	Nuvarande kupong	{PERCENTAGE}
SEST14	Aktuell räntesatsmarginal/räntespridning	{PERCENTAGE}
SEST15	Kuponggolv	{PERCENTAGE}
SEST16	Kupongtak	{PERCENTAGE}
SEST17	Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (*step-up*/*step-down*)	{PERCENTAGE}
SEST18	Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan	{DATEFORMAT}
SEST19	Bankdagskonvention	{LIST}
SEST20	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
SEST21	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
SEST22	Utfärdandedatum	{DATEFORMAT}
SEST23	Utbetalningsdatum	{DATEFORMAT}
SEST24	Laglig inlösendag	{DATEFORMAT}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SEST25	Förlängningsklausul	{LIST}
SEST26	Nästa datum för köpoption	{DATEFORMAT}
SEST27	Tröskelvärde för städoption	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Nästa datum för säljoption	{DATEFORMAT}
SEST29	Dagberäkningsmetod	{LIST}
SEST30	Betalningskonvention	{LIST}
SEST31	Nuvarande fästpunkt	{PERCENTAGE}
SEST32	Ursprunglig fästpunkt	{PERCENTAGE}
SEST33	Aktuell kreditförstärkning	{PERCENTAGE}
SEST34	Ursprunglig kreditförstärkning	{PERCENTAGE}
SEST35	Formel för kreditförstärkning	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Likställda trancher	{ISIN}
SEST37	Trancher som har högre prioritering	{ISIN}
SEST38	Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (*principal deficiency ledger*)	{MONETARY}
SEST39	Identifieringskod för juridisk person för borgensman	{LEI}
SEST40	Borgensmannens namn	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå	{ESA}
SEST42	Typ av skyddsinstrument	{LIST}

Avsnitt med information på kontonivå

SESA1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESA2	Identifieringskod för ursprungligt konto	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nytt konto-ID	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Kontotyp	{LIST}
SESA5	Konto, målbalans	{MONETARY}
SESA6	Konto, faktiskt saldo	{MONETARY}
SESA7	Amorteringskonto	{Y/N}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information på motpartsnivå		
SESP1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identifieringskod för juridisk person för motpart	{LEI}
SESP3	Motpartens namn	{ALPHANUM-100}
SESP4	Typ av motpart	{LIST}
SESP5	Motpartens etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Kreditbetyg för motpart	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart	{LEI}
SESP9	Namn på motpartens värderingskälla	{ALPHANUM-100}
Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO		
SESC1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESC2	Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (*non-call period*)	{DATEFORMAT}
SESC3	Typ av CLO	{LIST}
SESC4	Innevarande period	{LIST}
SESC5	Startdatum för innevarande period	{DATEFORMAT}
SESC6	Slutdatum för innevarande period	{DATEFORMAT}
SESC7	Koncentrationsgräns	{PERCENTAGE}
SESC8	Restriktioner – Laglig inlösendag	{PERCENTAGE}
SESC9	Restriktioner – Efterställda exponeringar	{PERCENTAGE}
SESC10	Restriktioner – Nödlidande exponeringar	{PERCENTAGE}
SESC11	Restriktioner – Betalning-in natura-exponeringar	{PERCENTAGE}
SESC12	Restriktioner – Exponeringar med nollkupong	{PERCENTAGE}
SESC13	Restriktioner – Aktieexponeringar	{PERCENTAGE}
SESC14	Restriktioner – Deltagandeexponeringar	{PERCENTAGE}
SESC15	Restriktioner – Diskretionär försäljning	{PERCENTAGE}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SESC16	Diskretionär försäljning	{MONETARY}
SESC17	Återinvestering	{MONETARY}
SESC18	Restriktioner – Kreditförstärkning	{Y/N}
SESC19	Restriktioner – Offerter	{Y/N}
SESC20	Restriktioner – Transaktioner	{Y/N}
SESC21	Restriktioner – Emissioner	{Y/N}
SESC22	Restriktioner – Inlösen	{Y/N}
SESC23	Restriktioner – Refinansiering	{Y/N}
SESC24	Restriktioner – Ersättning för skuldebrev	{Y/N}
SESC25	Restriktioner – Kreditriskskydd	{Y/N}
SESC26	Period för realisering av säkerheter	{INTEGER-9999}
SESC27	Realisering av säkerheter – Undantag	{Y/N}

Avsnitt med information om förvaltare av CLO

SESL1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO	{LEI}
SESL3	Förvaltarens namn	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Etableringsdatum	{DATEFORMAT}
SESL5	Registreringsdatum	{DATEFORMAT}
SESL6	Anställda	{INTEGER-9999}
SESL7	Anställda – CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Anställda – Omförhandling	{INTEGER-9999}
SESL9	Förvaltade tillgångar	{MONETARY}
SESL10	Förvaltade tillgångar – Högrisklån	{MONETARY}
SESL11	Förvaltade tillgångar – CLO	{MONETARY}
SESL12	Förvaltade tillgångar – EU	{MONETARY}
SESL13	Förvaltade tillgångar – CLO inom EU	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SESL14	Antal CLO inom EU	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapital	{MONETARY}
SESL16	Kapital – Bibehållande av risk	{MONETARY}
SESL17	Betalningstid	{INTEGER-9999}
SESL18	Prissättningsfrekvens	{INTEGER-9999}
SESL19	Dröjsmålsränta – 1 år	{PERCENTAGE}
SESL20	Dröjsmålsränta – 5 år	{PERCENTAGE}
SESL21	Dröjsmålsränta – 10 år	{PERCENTAGE}

Avsnitt med information om syntetisk täckning

SESV1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifieringskod för skyddsinstrument	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Typ av skyddsinstrument	{LIST}
SESV4	ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper	{ISIN}
SESV5	Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd	{LEI}
SESV7	Offentligt organ med noll riskvikt	{Y/N}
SESV8	Tillämplig lag	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	ISDA-masteravtal	{LIST}
SESV10	Händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande	{LIST}
SESV11	Typ av syntetisk värdepapperisering	{Y/N}
SESV12	Valuta för skyddsinstrument	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument	{MONETARY}
SESV14	Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument	{MONETARY}
SESV15	Skydd, fästpunkt	{PERCENTAGE}
SESV16	Skydd, avskiljningspunkt	{PERCENTAGE}
SESV17	ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks	{ISIN}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SESV18	Skyddets täckning	{LIST}
SESV19	Slutdatum för skydd	{DATEFORMAT}
SESV20	Väsentlighetsnivåer	{Y/N}
SESV21	Utbetalningsvillkor	{LIST}
SESV22	Möjligt med justeringsbetalningar?	{Y/N}
SESV23	Omförhandlingsperiodens längd	{INTEGER-9999}
SESV24	Skyldighet att återbetala	{Y/N}
SESV25	Säkerhet kan bytas ut	{Y/N}
SESV26	Krav gällande säkerhetens täckning	{PERCENTAGE}
SESV27	Initial säkerhetsmarginal	{MONETARY}
SESV28	Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet	{INTEGER-9999}
SESV29	Betalning	{LIST}
SESV30	Senast tillåtna förfallodatum	{DATEFORMAT}
SESV31	Nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument	{LIST}
SESV32	Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument	{LIST}
SESV33	Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument	{LIST}
SESV34	Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument	{PERCENTAGE}
SESV35	Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument	{PERCENTAGE}
SESV36	Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument	{LIST}
SESV37	Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument	{LIST}
SESV38	Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument	{LIST}
SESV39	Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument	{PERCENTAGE}
SESV40	Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument	{PERCENTAGE}
SESV41	Överskottsmarginal, stöd	{Y/N}
SESV42	Definition av överskottsmarginal	{Y/N}
SESV43	Aktuell skyddsstatus	{LIST}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SESV44	Konkurs är en kredithändelse	{Y/N}
SESV45	Utebliven betalning är en kredithändelse	{Y/N}
SESV46	Omstrukturering är en kredithändelse	{Y/N}
SESV47	Kredithändelse	{Y/N}
SESV48	Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument	{MONETARY}
SESV49	Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument	{MONETARY}
SESV50	Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument	{MONETARY}
SESV51	Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument	{MONETARY}
SESV52	Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (*synthetic excess spread ledger*)	{MONETARY}

Avsnitt med information om emittenter av säkerheter

SESI1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifieringskod för skyddsinstrument	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrumentt	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Ny identifieringskod för säkerhet	{ALPHANUM-1000}
SESI5	ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper	{ISIN}
SESI6	Typ av säkerhetsinstrument	{LIST}
SESI7	Klassificering enligt ENS 2010 av emittenten av säkerheter på delsektornivå	{ESA}
SESI8	Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter	{LEI}
SESI9	Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn?	{Y/N}
SESI10	Nuvarande utestående balans	{MONETARY}
SESI11	Instrumentets valuta	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Förfallodag	{DATEFORMAT}
SESI13	Värderingsavdrag	{PERCENTAGE}
SESI14	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
SESI15	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
SESI16	Aktuell räntesats för insatta likvida medel	{PERCENTAGE}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SESI17	Namn på repoavtalets motpart	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart	{LEI}
SESI19	Repoavtalets förfallodag	{DATEFORMAT}

Avsnitt med all övrig information

SESO1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SESO2	Radnummer för alla övriga uppgifter	{INTEGER-9999}
SESO3	Alla övriga uppgifter	{ALPHANUM-1000}

BILAGA XV

Mall för insiderinformation eller viktiga händelser – Värdepapperisering som är tillgångsbaserat certifikat

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med information om program		
SEAS1	Unik identifieringskod – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Brytdatum för inlämning av data	{DATEFORMAT}
SEAS3	Inte längre STS	{Y/N}
SEAS4	Korrigerande åtgärder	{Y/N}
SEAS5	Administrativa åtgärder	{Y/N}
SEAS6	Väsentlig ändring av transaktionsdokument	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Tillämplig lag	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Likviditetsfacilitetens längd	{INTEGER-9999}
SEAS9	Täckning för likviditetsfaciliteten	{PERCENTAGE}
SEAS10	Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten	{INTEGER-9999}
SEAS11	Förfallodatum för likviditetsfacilitet	{DATEFORMAT}
SEAS12	Utnyttjande av likviditetsfacilitet	{Y/N}
SEAS13	Totala emissionsbeloppet	{MONETARY}
SEAS14	Maximalt emissionsbelopp	{MONETARY}
Avsnitt med information om transaktioner		
SEAR1	Unik identifieringskod – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Antal program som finansierar transaktionen	{INTEGER-9999}
SEAR4	Inte längre STS	{Y/N}
SEAR5	Originatorn kund hos programmets medverkande institut	{Y/N}
SEAR6	Beviljad säkerhet	{Y/N}
SEAR7	Intäkter	{MONETARY}
SEAR8	Rörelsekostnader	{MONETARY}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SEAR9	Omsättningstillgångar	{MONETARY}
SEAR10	Likvida medel	{MONETARY}
SEAR11	Omsättningsbara värdepapper	{MONETARY}
SEAR12	Kundfordringar	{MONETARY}
SEAR13	Kortfristiga skulder	{MONETARY}
SEAR14	Summa skulder	{MONETARY}
SEAR15	Summa eget kapital	{MONETARY}
SEAR16	Valutan i de finansiella rapporterna	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Transaktion av tillskott från det medverkande institutet	{LIST}
SEAR18	Typ av tillskott från det medverkande institutet	{Y/N}
SEAR19	Likviditetsfacilitetens längd	{INTEGER-9999}
SEAR20	Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten	{MONETARY}
SEAR21	Täckning för likviditetsfaciliteten	{PERCENTAGE}
SEAR22	Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten	{INTEGER-9999}
SEAR23	Typ av likviditetsfacilitet	{LIST}
SEAR24	Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet	{DATEFORMAT}
SEAR25	Valuta för likviditetsfaciliteten	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Förfallodatum för likviditetsfacilitet	{DATEFORMAT}
SEAR27	Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet	{LEI}
SEAR29	Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt	{PERCENTAGE}
SEAR30	Överskottsmarginal för transaktion	{MONETARY}
SEAR31	Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs	{LEI}
SEAR33	Valuta för bankkreditiv/remburs	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs	{PERCENTAGE}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SEAR35	Borgensmannens namn	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identifieringskod för juridisk person för borgensman	{LEI}
SEAR37	Maximal garantitäckning	{MONETARY}
SEAR38	Garantins valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Förfallodatum för garanti	{DATEFORMAT}
SEAR40	Typ av överföring av fordringar	{LIST}
SEAR41	Förfallodatum för repoavtal	{DATEFORMAT}
SEAR42	Antal som köpts	{MONETARY}
SEAR43	Maximal finansieringsgräns	{MONETARY}
SEAR44	Referensvärde för ränteswap	{LIST}
SEAR45	Förfallodag för ränteswap	{DATEFORMAT}
SEAR46	Teoretiska belopp för ränteswap	{MONETARY}
SEAR47	Valutaswap, betalarens valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Valutaswap, mottagarens valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Växelkurs för valutaswap	{PERCENTAGE}
SEAR50	Förfallodatum för valutaswap	{DATEFORMAT}
SEAR51	Teoretiskt belopp för valutaswap	{MONETARY}

Avsnitt med information om trancher/obligationer

SEAT1	Unik identifieringskod – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Identifieringskod för ursprunglig obligation	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Identifieringskod för ny obligation	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	ID-nummer för internationella värdepapper	{ISIN}
SEAT5	Typ av tranch/obligation	{LIST}
SEAT6	Utfärdandedatum	{DATEFORMAT}
SEAT7	Laglig inlösendag	{DATEFORMAT}
SEAT8	Valuta	{CURRENCYCODE_3}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
SEAT9	Aktuell kapitalbeloppsbalans	{MONETARY}
SEAT10	Nuvarande kupong	{PERCENTAGE}
SEAT11	Aktuellt räntesatsindex	{LIST}
SEAT12	Löptid för aktuellt räntesatsindex	{LIST}
SEAT13	Räntebetalningsfrekvens	{LIST}
SEAT14	Aktuell kreditförstärkning	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formel för kreditförstärkning	{ALPHANUM-1000}

Avsnitt med information på kontonivå

SEAA1	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Identifieringskod för ursprungligt konto	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nytt konto-ID	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Kontotyp	{LIST}
SEAA5	Konto, målbalans	{MONETARY}
SEAA6	Konto, faktiskt saldo	{MONETARY}
SEAA7	Amorteringskonto	{Y/N}

Avsnitt med information på motpartsnivå

SEAP1	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identifieringskod för juridisk person för motpart	{LEI}
SEAP3	Motpartens namn	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Typ av motpart	{LIST}
SEAP5	Motpartens etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Kreditbetyg för motpart	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart	{LEI}
SEAP9	Namn på motpartens värderingskälla	{ALPHANUM-100}

FÄLTKOD	FÄLTNAMN	FORMAT
Avsnitt med all övrig information		
SEAO1	Unik identifieringskod	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Radnummer för alla övriga uppgifter	{INTEGER-9999}
SEAO3	Alla övriga uppgifter	{ALPHANUM-1000}