II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1224 НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 ([1]), и по-специално член 7, параграф 3 и член 17, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1) В обхвата на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета ([2]) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, за които информацията се предоставя посредством невключващ частни секюритизации регистър на секюритизации. За да бъде отразено това разграничение, настоящият делегиран регламент е съставен от отделни раздели, в които се посочва информацията, отнасяща се за всички секюритизации, и тази, отнасяща се единствено за публичните секюритизации.

(2) Оповестяването на конкретна информация, свързана със секюритизациите, е необходимо за инвеститорите и потенциалните инвеститори, за да могат ефективно да извършват надлежна проверка и подходяща оценка на кредитните рискове по базисните експозиции, свързания с модела риск, правния риск, операционния риск, риска от контрагента, риска във връзка с обслужването на дълга, ликвидния риск и риска от концентрация. Оповестената информация следва също да бъде достатъчно подробна, за да позволи на субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да осъществяват ефективен мониторинг върху цялостното функциониране на пазарите на секюритизации, тенденциите във връзка с базисните групи активи, структурите за секюритизация, взаимосвързаността между контрагентите и ролята на секюритизациите в по-широкия макрофинансов контекст на Съюза.

(3) Секюритизациите могат да обхващат много видове базисни експозиции, като например заеми, лизинги, дългови инструменти, кредити или други вземания, генериращи парични потоци. Поради това е целесъобразно да се установят специални изисквания за докладване на най-разпространените в Съюза видове базисни експозиции въз основа на непогасените по тях суми и териториалното им разпространение. С цел да се гарантира оповестяването на всички видове базисни експозиции, следва също така да бъдат определени специфични изисквания за докладване на т.нар. „езотерични“ базисни експозиции, които не спадат към най-разпространените видове.

([1]) ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

([2]) Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

(4) За даден вид базисни експозиции може да се прилагат няколко възможни набора от изисквания за докладване по настоящия регламент. В съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група базисни експозиции, състояща се изцяло от автомобилни базисни експозиции, следва да се докладва чрез съответния образец за автомобилните базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, независимо от това дали тези базисни експозиции са заеми или лизинги. Също така в съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група от базисни експозиции, състоящи се изцяло от лизингови договори, следва да се отчита, като се използва съответният образец за лизингови базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, освен ако групата от базисни експозиции не се състои изцяло от лизингови договори за автомобили, като в този случай за докладването на информацията следва да се използва образецът за автомобилни базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент.

(5) От съображения за последователност следва да се прилагат изискванията по отношение на кредитирането на жилищни и търговски недвижими имоти, които са заимствани от Препоръка ESRB/2016/14 на Европейския съвет за системен риск ([3]). В съответствие с тази препоръка недвижим имот, който е със смесено жилищно и търговско ползване, следва да се разглежда като различни имоти, когато е възможно. Когато такова разделение не е възможно, недвижимият имот следва да бъде класифициран според водещия вид ползване.

(6) За да се осигури приемственост със съществуващите образци за оповестяване на конкретна информация, следва да се прилагат определени изисквания по отношение на микро-, малките и средните предприятия, заимствани от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията ([4]). Също така следва да се прилагат изискванията относно базисните експозиции, състоящи се от автомобилни заеми, потребителски заеми, вземания по кредитни карти и лизинги, заимствани от Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията ([5]).

(7) Подробността на информацията, която се оповестява за базисните експозиции по секюритизации, различни от ОАТЦК, следва да отразява детайлността на съществуващите разпоредби за оповестяване и събиране на данни на ниво заем/лизинг. За целите на надлежната проверка, мониторинга и надзора, разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е важна за инвеститорите в секюритизации, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Освен това разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е от ключово значение за възстановяването на доверието на обществеността и инвеститорите в пазарите на секюритизации. Що се отнася до ОАТЦК, както краткосрочният характер на пасивите, така и наличието на допълнителни форми на подкрепа извън базисните експозиции намаляват необходимостта от данни на ниво заем/лизинг.

(8) За инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, не е особено полезно да получават информация за „неактивни“ експозиции. Това се обяснява от факта, че „неактивните“ експозиции, като например заеми в неизпълнение, по които не се очакват допълнителни възстановявания, или заеми, които са били погасени, предсрочно изплатени, отменени, обратно изкупени или заменени, вече не оказват влияние върху рисковия профил на секюритизацията. Поради това от съображения за прозрачност е необходимо да се докладва информация относно промяната на статуса на неактивни експозиции от „активни“ в „неактивни“, но след това не е необходимо тези експозиции да бъдат докладвани.

(9) Според изискванията за докладване по Регламент (ЕС) 2017/2402 може да бъде необходимо предоставянето на много и различни документи и други позиции. С цел да се улесни проследяването на тази документация, следва да бъде предвиден набор от кодове по позиции, които да бъдат използвани от инициатора, спонсора или ДСЦС, когато предоставят информация на регистъра на секюритизации.

(10) В съответствие с най-добрите практики в областта на изискванията за докладване следва да бъдат определени стандартизирани идентификатори, улесняващи инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, при проследяването на съответната информация. Освен това тези стандартизирани идентификатори следва да бъдат единни и да не се променят, за да може информацията относно секюритизациите да бъде проследена във времето.

([3]) Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 31 октомври 2016 година относно запълването на празноти в данните за недвижимите имоти (ESRB/2016/14), (ОВ C 31, 31.1.2017 г., стр. 1).

([4]) Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/ЕО), (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

([5]) Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията от 30 септември 2014 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за оповестяване по отношение структурираните финансови инструменти, (ОВ L 2, 6.1.2015 г., стр. 57).

(11) С цел да се даде възможност на инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват надлежните си проверки и да спазват другите задължения по посочения регламент, е от съществено значение информацията да е пълна, последователна и актуална. Промяната на рисковите параметри на базисните експозиции или на съвкупните парични потоци, генерирани от тези базисни експозиции, или на друга посочена в инвеститорския доклад информация може съществено да повлияе на показателите на секюритизацията и да окаже значително влияние върху цените на траншовете по тази секюритизация. Поради това за публичните секюритизации следва да се предоставя вътрешна информация или информация за значими събития в момента, в който информацията за базисните експозиции и инвеститорския доклад е станала достъпна чрез регистъра на секюритизации. Освен това вътрешната информация или информацията за значими събития по отношение на публичните секюритизации следва да включва подробна информация относно секюритизациите, различни от ОАТЦК, програмите за ОАТЦК, сделките с ОАТЦК, траншовете/облигациите, сметките, контрагентите и информацията за характеристиките, които са от значение за синтетичните секюритизации или секюритизираните облигации, обезпечени с кредити.

(12) От съображения за прозрачност, когато информацията не може да бъде предоставена на разположение или не е приложима, инициаторът, спонсорът или ДСЦС следва да подаде сигнал и да обясни по стандартизиран начин конкретната причина, поради която данните не могат да бъдат докладвани. Ето защо следва да бъдат подготвени съответните варианти „няма данни“, съответстващи на съществуващите практики за оповестяване на информация относно секюритизациите.

(13) Тези варианти „няма данни“ („No data — ND“) следва да се използват само когато информацията не е налична поради основателни причини, включително когато данните за конкретната позиция не могат да бъдат докладвани поради разнородния характер на базисните експозиции по дадена секюритизация. Използването на варианти ND обаче не следва по никакъв начин да позволява заобикалянето на изискванията за докладване. Поради това използването на варианти ND следва да подлежи на обективен надзор, по-специално като във всеки един момент при поискване от компетентните органи се предоставят разяснения на обстоятелствата, наложили използването на стойностите ND.

(14) От съображения за точност докладваната информация следва да бъде актуална. Поради това предоставената информация следва да се отнася за период от време, който е възможно най-близък до датата на подаване, като надлежно се вземат предвид оперативните етапи, необходими на инициатора, спонсора или ДСЦС, за да подготви и предостави тази информация.

(15) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се урежда информацията относно секюритизациите, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС по тази секюритизация предоставя на различни страни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо регулаторните технически стандарти да бъдат включени в един регламент.

(16) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(17) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([6]),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) „докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402;

([6]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(2) „крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с настоящия регламент;

(3) „активна базисна експозиция“ е базисна експозиция, за която към крайната дата за предаване на данните може да се очаква, че в бъдеще ще генерира входящи или изходящи парични потоци;

(4) „неактивна базисна експозиция“ е базисна експозиция в неизпълнение, по която не се очакват допълнителни възстановявания или която е била погасена, предсрочно изплатена, отменена, обратно изкупена или заменена;

(5) „коефициент на дългово покритие“ е годишният доход от отдаване под наем, генериран от търговски недвижим имот, който се финансира изцяло или частично от дълг, без данъци и оперативни разходи за запазване на стойността на имота, отнесен към годишните комбинирани погашения по лихвата и главницата върху общия дълг на заемополучателя за определен период по обезпечения с имота заем;

(6) „коефициент на лихвено покритие“ е брутният годишен доход от отдаване под наем, преди оперативни разходи и данъци, произтичащ от закупен с цел отдаване под наем имот, или нетният годишен доход от отдаване под наем, произтичащ от търговски недвижим имот или съвкупност от имоти, отнесен към годишния лихвен разход по заема, обезпечен с имота или съвкупността от имоти.

РАЗДЕЛ 1

Информация, която се предоставя за всички секюритизации

Член 2

Информация за базисните експозиции

(1) Информацията, която се предоставя в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 за секюритизация, различна от ОАТЦК, е определена в:

а) приложение II за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;

б) приложение III за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;

в) приложение IV за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;

г) приложение V за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;

д) приложение VI за потребителски базисни експозиции;

е) приложение VII за базисни експозиции по кредитни карти;

ж) приложение VIII за лизингови базисни експозиции;

з) приложение IX за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.

За целите на буква а) „жилищен недвижим имот“ означава всеки използван със жилищна цел недвижим имот (в т.ч. закупен с цел отдаване под наем дом или имот), който е придобит, построен или реновиран от частно домакинство и не е квалифициран като търговски недвижим имот.

За целите на буква б) „търговски недвижим имот“ означава всеки генериращ доход недвижим имот — съществуващ или в процес на изграждане, като се изключват социалните жилища и собствеността, притежавана от крайните ползватели.

(2) Когато секюритизация, различна от ОАТЦК, включва повече от един от изброените в параграф 1 видове базисни експозиции, докладващият по тази секюритизация субект предоставя информацията, определена в съответното приложение, за всеки вид базисна експозиция.

(3) Субектът, докладващ секюритизация по необслужвани експозиции, предоставя информацията, определена в:

а) приложенията, посочени в параграф 1, букви а) — з), според вида на базисната експозиция;

б) приложение X.

За целите на настоящия параграф за „секюритизация по необслужвани експозиции“ се счита секюритизация, различна от ОАТЦК, по-голямата част от чиито активни базисни експозиции, определени според тяхното непогасено салдо по главницата към крайната дата за предаване на данните, са някои от следните:

а) необслужвани експозиции съгласно посоченото в част 2, параграфи 213—239 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията ([7]);

б) финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в Допълнение А към Международен стандарт за финансово отчитане 9 в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията ([8]) или финансови активи, отчитани като активи с кредитна обезценка съгласно националните правила, прилагащи общоприетите счетоводни принципи (GAAP), въз основа на Директива 86/635/ЕИО на Съвета ([9]).

(4) Субектът, докладващ сделка с ОАТЦК, предоставя информацията, определена в приложение XI.

(5) За целите на настоящия член информацията, която се предоставя съгласно параграфи 1—4, е относно:

а) активните базисни експозиции към крайната дата за предаване на данните;

б) неактивните базисни експозиции, които са били активни базисни експозиции към непосредствено предшестващата крайна дата за предаване на данните.

Член 3

Информация относно инвеститорските доклади

(1) Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XII.

(2) Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XIII.

Член 4

Подробност на информацията

(1) Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения II—X и XII, относно:

а) базисни експозиции — за всяка отделна базисна експозиция;

б) обезпечения — за всяко обезпечение по дадена базисна експозиция, когато е изпълнено някое от следните условия:

i) базисната експозиция е обезпечена с гаранция;

ii) базисната експозиция е обезпечена с физическо или финансово обезпечение;

iii) заемодателят може едностранно да създаде ценна книга по базисната експозиция, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта;

в) наематели — за всеки от тримата най-големи наематели на търговски недвижим имот, определени според общия годишен наем, платен от обитаващите имота наематели;

г) информация за минали събирания — за всяка базисна експозиция и за всеки месец през периода, започващ до тридесет и шест месеца преди крайната дата за предаване на данните;

([7]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

([8]) Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).

([9]) Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

д) парични потоци — за всяка входяща или изходяща позиция в секюритизацията според съответния приоритет на постъпленията или плащанията, към крайната дата за предаване на данните;

е) тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент.

За целите на букви а) и г) секюритизираните части от дълга се третират като отделни базисни експозиции.

За целите на буква б) всяко имущество, служещо като обезпечение по посочените в член 2, параграф 1, букви а) и б) заеми, се третира като отделна позиция на обезпечение.

(2) Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения XI и XIII, относно:

а) сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;

б) всяка програма за ОАТЦК, която служи за финансиране на сделки с ОАТЦК, за които се предоставя информация съгласно буква а), към крайната дата за предаване на данните;

в) тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития при секюритизацията на ОАТЦК, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент;

г) базисни експозиции — за всяка сделка с ОАТЦК, за която се предоставя информация съгласно буква а), и за всеки вид експозиции по тази сделка с ОАТЦК, към крайната дата за предаване на данните в съответствие със списъка по поле IVAL5 от приложение XI.

РАЗДЕЛ 2

Информация, предоставяна за секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект (публични секюритизации)

Член 5

Кодове на позициите

Докладващите субекти определят кодове на позициите за информацията, предоставяна на регистрите на секюритизации. За тази цел докладващите субекти избират измежду посочените в таблица 3 от приложение I кодове на позицията този, който съответства най-добре на тази информация.

Член 6

Вътрешна информация

(1) Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XIV.

(2) Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XV.

Член 7

Информация относно значими събития

(1) Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XIV.

(2) Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XV.

Член 8

Подробност на информацията

(1) Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XIV, относно:

а) траншове/облигации по секюритизацията — за всеки емитиран транш по секюритизацията или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по секюритизацията;

б) сметки — за всяка сметка по секюритизацията;

в) контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията;

г) когато секюритизацията е синтетична секюритизация, различна от ОАТЦК:

i) синтетичното покритие — за всеки механизъм за защита по секюритизацията;

ii) емитента на обезпечението, за всеки отделен актив по обезпечението, притежаван от ДСЦС, от името на инвеститорите, в рамките на дадено споразумение за защита;

д) когато секюритизацията е различна от ОАТЦК и е под формата на облигации, обезпечени с кредити:

i) лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации — за всяко такова лице по секюритизацията;

ii) секюритизацията под формата на облигации, обезпечени с кредити.

За целите на буква г), подточка ii) всеки актив, за който съществува международен идентификационен номер на ценни книжа, се третира като отделен актив по обезпечението, паричните обезпечения в една и съща валута се сумират и третират като отделен актив по обезпечението, а паричните обезпечения в различни валути се докладват като отделни обезпечения.

(2) Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XV, относно:

а) сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;

б) програми за ОАТЦК — за всички програми за ОАТЦК, които към крайната дата за предаване на данните служат за финансиране на сделките за ОАТЦК, за които съгласно буква а) се предоставя информация;

в) траншове/облигации по програмата за ОАТЦК — за всеки емитиран транш или търговска ценна книга по програмата за ОАТЦК или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по програмата за ОАТЦК;

г) сметки — за всяка сметка по секюритизацията на ОАТЦК;

д) контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията на ОАТЦК;

РАЗДЕЛ 3

Общи разпоредби

Член 9

Пълнота и съгласуваност на информацията

(1) Предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация трябва да бъде пълна и последователна.

(2) Когато докладващият субект установи фактически грешки в информацията, която е предоставил в съответствие с настоящия регламент, той незабавно предоставя коригиран доклад за цялата информация относно секюритизациите, която се изисква по настоящия регламент.

(3) Когато е разрешено в съответното приложение, докладващият субект може да докладва един от следните варианти „няма данни“ („ND“) в зависимост от причината, която оправдава липсващата информация:

а) вариант „ND1“, когато изискваната информация не е била събрана, тъй като към момента на иницииране на базисната експозиция не е била изисквана съгласно критериите за отпускане на заем или поемане на емисии;

б) вариант „ND2“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните не е била качена в системата за докладване на докладващия субект;

в) вариант „ND3“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните е била качена в друга система, която не е свързана със системата за докладване на докладващия субект;

г) вариант „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, когато изискваната информация е била събрана, но ще може да бъде предоставена на дата, която е след крайната дата за предаване на данните. „ГГГГ-ММ-ДД“ представлява съответно годината, месеца и деня, съответстващи на бъдещата дата, на която ще бъде предоставена необходимата информация;

д) вариант „ND5“, когато изискваната информация не е приложима за докладваната позиция.

За целите на настоящия параграф докладването на някой от вариантите „няма данни“ не трябва да се използва за заобикаляне на изискванията на настоящия регламент.

Докладващият субект предоставя при поискване от компетентните органи подробна информация за обстоятелствата, които оправдават използването на тези варианти „няма данни“.

Член 10

Навременност на информацията

(1) Когато секюритизацията не е секюритизация на ОАТЦК, крайната дата за предаване на данните за предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване.

(2) Когато секюритизацията е секюритизация на ОАТЦК:

а) крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена в приложение XI и в раздел „Информация за сделките“ от приложения XIII и XV, не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване;

б) крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена във всички раздели от приложения XIII и XV, различни от раздел „Информация за сделките“, не трябва да бъде по-късно от един календарен месец преди датата на подаване.

Член 11

Единни идентификатори

(1) За всяка секюритизация се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:

а) идентификационния код на правен субект на докладващия субект;

б) буквата „A“ за секюритизации на ОАТЦК или буквата „N“ за секюритизации, различни от ОАТЦК;

в) четирите цифри на годината, съответстваща на:

i) за секюритизации, различни от ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по секюритизацията;

ii) за секюритизации на ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по програмата за ОАТЦК;

г) номер 01 или, когато има повече от една секюритизация с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в), двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността, в която се предоставя информацията за всяка секюритизация. При едновременни секюритизации поредността се определя по усмотрение.

(2) За всяка сделка с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:

а) идентификационния код на правен субект на докладващия субект;

б) буквата „Т“;

в) четирите цифри на годината, съответстваща на първата крайна дата на сделката с ОАТЦК;

г) номер 01 или, когато има повече от една сделка с ОАТЦК с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в) от настоящия параграф, двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността на първата крайна дата на всяка сделка с ОАТЦК. При едновременни сделки с ОАТЦК поредността се определя по усмотрение.

(3) Докладващият субект не трябва да променя единните идентификатори.

Член 12

Докладване на класификациите

(1) Информацията относно класификацията по Европейската система от сметки (ЕСС) 2010, посочена в Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета ([10]), се предоставя, като се използват посочените в таблица 1 от приложение I кодове.

(2) Информацията относно класификацията по списъка за наблюдение на обслужващото лице се предоставя, като се използват кодовете, посочени в таблица 2 от приложение I.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2019 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

([10]) Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1: Защитени кодове по Европейската система от сметки

Сектори	Подсектори	Код по ЕСС
Нефинансови институции	Държавни нефинансови институции	S.11001
	Частни местни нефинансови институции	S.11002
	Нефинансови институции под чуждестранен контрол	S.11003
Парично-финансови институции (ПФИ)	Централна банка	S.121
	Държавни депозитни институции без централната банка	S.12201
	Частни местни депозитни институции без централната банка	S.12202
	Депозитни институции под чуждестранен контрол без централната банка	S.12203
	Държавни фондове на паричния пазар (ФПП)	S.12301
	Частни местни фондове на паричния пазар (ФПП)	S.12302
	Фондове на паричния пазар (ФПП) под чуждестранен контрол	S.12303
Финансови институции без ПФИ и застрахователните дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ)	Държавни инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар	S.12401
	Частни местни инвестиционни фондове, различни от ФПП	S.12402
	Инвестиционни фондове под чуждестранен контрол, различни от ФПП	S.12403
	Други държавни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове	S.12501
	Други частни местни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове	S.12502
	Други финансови посредници под чуждестранен контрол без застрахователните дружества и пенсионните фондове	S.12503
	Държавни финансови спомагателни организации	S.12601
	Частни местни финансови спомагателни организации	S.12602
	Финансови спомагателни организации под чуждестранен контрол	S.12603
	Държавни каптивни финансови институции и заемодатели	S.12701
	Частни местни каптивни финансови институции и заемодатели	S.12702
	Каптивни финансови институции и заемодатели под чуждестранен контрол	S.12703

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ)	Държавни застрахователни дружества	S.12801
	Частни местни застрахователни дружества	S.12802
	Застрахователни дружества под чуждестранен контрол.	S.12803
	Държавни пенсионни фондове	S.12901
	Частни местни пенсионни фондове	S.12902
	Пенсионни фондове под чуждестранен контрол	S.12903
Други	Държавно управление	S.13
	Централно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)	S.1311
	Федерално държавно управление (без социалноосигурителни фондове)	S.1312
	Местно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)	S.1313
	Социалноосигурителни фондове	S.1314
	Домакинства	S.14
	Работодатели и лица, работещи за собствена сметка	S.141+S.142
	Наети лица	S.143
	Получатели на доход от собственост и трансфери	S.144
	Получатели на доход от собственост	S.1441
	Получатели на пенсии	S.1442
	Получатели на други трансфери	S.1443
	Нетърговски организации, обслужващи домакинствата	S.15
	Държави — членки на Европейския съюз	S.211
	Институции и органи на Европейския съюз	S.212
	Държави, които не са членки на ЕС, и международни организации, нерезиденти на ЕС	S.22

Таблица 2: Кодове по списъка за наблюдение на обслужващото лице

Код по списъка за наблюдение на обслужващото лице	**Значение**	**Праг на включване**	**Праг на освобождаване**
1A	Просрочени погасителни вноски по главницата и лихвата	2 забавени плащания	Изчистване на просрочените задължения и текущо обслужване на заема. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода

1B	Просрочено подновяване на застрахователното покритие или принудително пласиране на покритието	30 дни просрочие	Представяне на доказателство за необходимото застрахователно покритие
1C	Коефициент на лихвено покритие под дивидентния капан (праг).	Коефициент на лихвено покритие < изисквания съгласно клаузите по заема (касов капан или степен на неизпълнение); Коефициент на лихвено покритие < 1,00 на база отделен заем	Коефициент на лихвено покритие над прага
1D	Коефициент на дългово покритие — абсолютно равнище	Коефициент на дългово покритие < 1,00; Коефициент на дългово покритие < 1,20 за здравно обслужване и настаняване; или на база отделен заем	Коефициент на дългово покритие над прага
1E	Коефициентът на дългово покритие намалява от „датата на секюритизация“	Коефициент на дългово покритие < 80 % от коефициента на дългово покритие към „датата на секюритизация“	Коефициент на дългово покритие над прага. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода
1F	В неизпълнение, с настъпил падеж или откриване на предишни неоповестени подчинени структури, включително заем тип „мецанин“.	При получаване на известието от обслужващото лице	Прекратяване на неизпълнението или одобряване на подчинения дълг от обслужващото лице
1G	Непланирано оттегляне на акредитив, резерв за обслужване на дълга или оборотен капитал за обслужване на дълга	При настъпване на база отделен заем.	След замяна на средствата или акредитива, ако това се изисква документално, в противен случай след две дати на лихвени плащания без допълнително оттегляне.
2A	Абсолютни необходими ремонти, определени при сключване на сделката или оповестени по друг начин на обслужващото лице, но незавършени до падежа	Ако необходимият ремонт не е завършен в срок от 60 дни от падежа (включително одобрения от обслужващото лице удължен срок) и е по-малко от 10 % от изплатената главница или 250 000 EUR	При проверката е било удостоверено, че ремонтите са завършени
2B	Дефицити (пропуски) в плана за изискваните разходи (т.е.: капиталови разходи, мебели, съоръжения и оборудване)	Всички известни пропуски, които се отразяват неблагоприятно върху показателите или стойността на имуществото; на база отделен заем/същественост (> 5 % от непогасеното салдо по заема)	Когато пропуските в плана бъдат отстранени
2C	Настъпване на активиращо събитие, заложено в документите по ипотечния заем. (напр. изискуемо погасяване на заема, заделяне на допълнителни резерви, нарушаване на минималните прагове и др.)	Всяко събитие	Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем
2D	Проверка на финансовите резултати Незадоволителни или непредставени описи на условията по наема или оперативни отчети и др.	Всяко събитие, продължаващо 6 или повече месеца	Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем

2E	Неизпълнение по оперативен лиценз или франчайзингово споразумение	При получаване на известието от обслужващото лице	Учредяване на нов франчайзинг или лиценз или отстраняване на неизпълнението по франчайзинга или лиценза — споразумение за отношенията
2F	Несъстоятелност на заемополучателя/собственика/спонсора или друго подобно събитие (например процедура/производство по несъстоятелност, фалит, производства по принудително изпълнение, ликвидация, доброволна процедура за разпореждане с активите на дружеството (company voluntary arrangement)/ индивидуална доброволна договореност (individual voluntary arrangement), постановяване на решение за прекратяване или друга молба за обявяване в несъстоятелност	При получаване на известието от обслужващото лице	Запазване в списъка за наблюдение до датата на лихвено плащане, следваща отстраняването
3A(i)	Проверката разкрива лошо състояние	Всяко събитие на база отделен заем/ същественост 5 % > нетните приходи от наем	По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила
3A(ii)	Проверката разкрива затруднен достъп	Всяко събитие на база отделен заем/ същественост 5 % > нетните приходи от наем	По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила
3B	Проверката разкрива проблеми, свързани с вредното въздействие върху околната среда	Всяко събитие	По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени
3C	Имуществото е засегнато от сериозна злополука или от процедура по задължителна покупка, засягащи бъдещи парични потоци, стойност/ вреда/гаранция	Когато обслужващото лице научи за проблем, който засяга > 10 % от стойността или 500 000 EUR	По преценка на обслужващото лице, дали всички ремонти са завършени успешно или процедурата по оценка на устойчивостта е приключила и активът може да бъде експлоатиран по предназначение
4A	Общо намаляване на заетостта на портфейла от имоти	20 % по-малко от равнището към „датата на секюритизация“; на база отделен заем	Когато това условие вече не е изпълнено
4B	1 наемател или комбинация от 3 НАЙ-ГОЛЕМИ НАЕМАТЕЛИ (въз основа на брутния наем) с договори за наем > 30 %, изтичащи в рамките на следващите 12 месеца.	Отнася се само за офисни, промишлени и търговски площи.	Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.
4C	Договори за наем на основен наемател, които са в неизпълнение, прекратени или на тъмно (заплаща се наем без имотът да бъде зает)	> 30 % нетни приходи от наем	Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.
5A	Наближаващ падеж на заема	< 180 дни до падежа	Заемът е погасен.

Таблица 3: Видове и кодове на позициите

Вид на позицията	Членове от Регламент (ЕС) 2017/2402	Код на позицията
Базисни експозиции или базисни вземания или вземания по кредити	Член 7, параграф 1, буква а)	1
Инвеститорски доклад	Член 7, параграф 1, буква д)	2
Крайна оферта; проспект; документи по приключването на сделката, с изключение на правни становища	Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)	3
Споразумение за продажба на активи; споразумение за прехвърляне; споразумение за новация или трансфер; всяка съответна декларация за доверително управление	Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)	4
Споразумения за деривати и гаранционни споразумения; всички съответни документи по договорености за обезпечение, при които секюритизираните експозиции остават експозиции на инициатора	Член 7, параграф 1, буква б), подточка iii)	5
Споразумения за обслужване; допълнително обслужване; административно обслужване и управление на паричните средства	Член 7, параграф 1, буква б), подточка iv)	6
Договор за доверително управление; договор за обезпечение; споразумение за представителство; банково споразумение за сметката; гарантиран инвестиционен договор; интегрирани условия или рамков договор за доверително управление, или рамково споразумение за определенията, или подобни юридически документи с равностойна правна сила	Член 7, параграф 1, буква б), подточка v)	7
Споразумения между кредиторите; документация за деривати; споразумения за подчинен заем; споразумения за заем за започване на дейност и споразумения за ликвидно улеснение	Член 7, параграф 1, буква б), подточка vi)	8
Всякаква друга основна документация, която е от значение за разбирането на сделката	Член 7, параграф 1, буква б)	9
Уведомление за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402	Член 7, параграф 1, буква г)	10
Вътрешна информация, свързана със секюритизацията, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС е задължен да оповести в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ([1])	Член 7, параграф 1, буква е)	11
Значимо събитие, като например: i) съществено нарушение на задълженията, установени в документите, предоставени в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително всяка коригираща мярка или всяко освобождаване от изисквания или съгласие, предоставени впоследствие във връзка с такова нарушение; ii) промяна в структурните елементи, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията; iii) промяна в рисковите параметри на секюритизацията или на базисните експозиции, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията; iv) в случай на ОПС секюритизации — когато секюритизацията престава да отговаря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност или когато компетентните органи са предприели коригиращи или административни действия; v) всяко съществено изменение в документите по сделката.	Член 7, параграф 1, буква ж);	12

([1]) Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
RREL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 ([1]).	НЕ	НЕ
RREL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
RREL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
RREL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
RREL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
RREL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за конкретното предаване на данните.	НЕ	НЕ
RREL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
RREL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
RREL9	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА
RREL10	Местно лице	Дали основният длъжник е местно лице в държавата, в която са учредени обезпечението и базисната експозиция?	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREL11	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ
RREL12	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. При предаването на данните във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин в рамките на едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
RREL13	Трудов статус	Трудов статус на основния длъжник: Зает — частен сектор (EMRS) Зает — публичен сектор (EMBL) Зает — неизвестен сектор (EMUK) Безработен (UNEM) Самостоятелно заето лице (SFEM) Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) Студент (STNT) Пенсионер (PNNR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
RREL14	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
RREL15	Вид клиент	Вид клиент при инициирането: Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO) Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO) Друг (OTHR)	ДА	НЕ
RREL16	Първичен доход	Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
RREL17	Вид на първичния доход	Посочва се какъв доход е представен в RREL16: Брутен годишен доход (GRAN) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) Разполагаем доход (DSPL) Заемополучателят е юридическо лице (CORP) Друг (OTHR)		
RREL18	Валута на първичния доход	Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.	ДА	НЕ
RREL19	Проверка на първичния доход	Проверка на първичния доход: Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) Проверен (VRFD) Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) Друг (OTHR)	ДА	НЕ
RREL20	Вторичен доход	Годишният доход на второстепенния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на иницииране. Когато второстепенният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Когато по тази базисна експозиция има повече от двама длъжници, в това поле се посочва общият годишен комбиниран доход на всички длъжници. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
RREL21	Проверка на вторичния доход	Проверка на вторичния доход: Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) Проверен (VRFD) Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) Друг (OTHR)	ДА	ДА
RREL22	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
RREL23	Дата на иницииране	Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREL24	Падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	НЕ	ДА
RREL25	Първоначален срок	Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.	ДА	ДА
RREL26	Канал на иницииране	Канал на иницииране на базисната експозиция: Офис или клонова мрежа (BRAN) Централно или пряко (DRCT) Брокер (BROK) Интернет (WEBI) Пакет (TPAC) Канал на трета страна, но заемът се отпуска изцяло от инициатора (TPTC) Друг (OTHR)	ДА	ДА
RREL27	Предмет	Причината, поради която длъжникът взима заема: Покупка (PURC) Преипотекиране (RMRT) Реновация (RENV) Финансиране срещу собственост (EQRE) Строителство (CNST) Консолидиране на дълг (DCON) Преипотекиране с финансиране срещу собственост (RMEQ) Финансиране на стопанска дейност (BSFN) Комбинирано ипотекиране (CMRT) Инвестиционно ипотекиране (IMRT) Право на закупуване (RGBY) Държавно спонсориран заем (GSPL) Друг (OTHR)	ДА	НЕ
RREL28	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
RREL29	Първоначално салдо по главницата	Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите). Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREL30	Текущо салдо по главницата	Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL31	Предходни салда по главницата	Общо салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
RREL32	Базисни експозиции с еднакъв ранг	Общата стойност на базисните експозиции на този длъжник, чийто ранг е еднакъв с този на базисната експозиция (независимо от това дали те са включени в тази група). Ако няма салда с еднакъв ранг, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
RREL33	Общ кредитен лимит	За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция. Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене. То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL34	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
RREL35	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг (OTHR)		
RREL36	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА
RREL37	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг (OTHR)	НЕ	ДА
RREL38	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг (OTHR)	НЕ	ДА
RREL39	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL40	Съотношение на дълга към дохода	Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Доходът, определен като комбиниран доход, сумата от полетата на първичния и вторичния доход (полето RREL16 и RREL20) и всички други доходи.	ДА	ДА
RREL41	Размер на крайната погасителна вноска	Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
RREL42	Вид лихвен процент	Вид лихвен процент: Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX) Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL) Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR) Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA) Отстъпка (DISC) Възможности за промяна (суич) (SWIC) Смяна на длъжника (OBLS) Модулен (MODE) Друг (OTHR)		
RREL43	Текущ лихвен процент	Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчисленията за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.	НЕ	ДА
RREL44	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг (OTHR)		
RREL45	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг (OTHR)	НЕ	ДА
RREL46	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	НЕ	ДА
RREL47	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	НЕ	ДА
RREL48	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
RREL49	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREL50	Марж при първа промяна	Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR). В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само *промяната* в маржа.	ДА	ДА
RREL51	Датата на първата промяна на лихвения процент	Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.	ДА	ДА
RREL52	Марж при втора промяна	Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR). В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само *промяната* в маржа.	ДА	ДА
RREL53	Дата на втората промяна на лихвения процент	Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.	ДА	ДА
RREL54	Марж при трета промяна	Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR). В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само *промяната* в маржа.	ДА	ДА
RREL55	Дата на третата промяна на лихвения процент	Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.	ДА	ДА
RREL56	Преразгледан лихвен индекс	Следващият лихвен индекс. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг (OTHR)		
RREL57	Срок на преразглеждания лихвен индекс	Срок на следващия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг (OTHR)	ДА	ДА
RREL58	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлена към секюритизацията.	ДА	НЕ
RREL59	Процент на разрешените авансови плащания за година	Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.	ДА	ДА
RREL60	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREL61	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ при извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват събраните суми, които не са били секюритизирани. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL62	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА
RREL63	Дата на авансово плащане	Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.	ДА	ДА
RREL64	Кумулативни авансови плащания	Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
RREL65	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА
RREL66	Дата на последното просрочие	Датата, по която е било последното просрочие по базисната експозиция.	ДА	ДА
RREL67	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, което се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
RREL68	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-голямото от двете) към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
RREL69	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана „в неизпълнение“ според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друга (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
RREL70	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
RREL71	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL72	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREL73	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL74	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREL75	Съдебно производство	Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход (ако сметката е възстановена и вече не е предмет на провеждано в момента съдебно производство, стойността следва да се промени на N).	НЕ	ДА
RREL76	Регресен иск	Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?	ДА	ДА
RREL77	Сума по депозита	Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата. Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция. Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник А има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.		
RREL78	Застрахователен или инвестиционен доставчик	Наименование на застрахователния или инвестиционния доставчик (т.е. за животозастрахователни или инвестиционни базисни експозиции).	ДА	ДА
RREL79	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
RREL80	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
RREL81	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА
RREL82	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
RREL83	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
RREL84	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

RREC1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле RREL1.	НЕ	НЕ
RREC2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор за всяка базисна експозиция. Трябва да съответства на поле RREL3.	НЕ	НЕ
RREC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
RREC4	Нов идентификатор на обезпечението	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREC2. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREC2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREC5	Вид обезпечение	Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция. Автомобил (CARX) Превозно средство за промишлени цели (INDV) Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) Железопътно превозно средство (RALV) Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) Плавателен съд за отдих (NALV) Самолет (AERO) Машина (MCHT) Промишлено оборудване (INDE) Офис оборудване (OFEQ) ИТ оборудване (ITEQ) Медицинско оборудване (MDEQ) Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) Търговска сграда (CBLD) Жилищна сграда (RBLD) Промишлена сграда (IBLD) Друго превозно средство (OTHV) Друго оборудване (OTHE) Друг недвижим имот (OTRE) Други стоки или материални запаси (OTGI) Ценни книжа (SECU) Гаранции (GUAR) Други финансови активи (OTFA) Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
RREC6	Географски регион — обезпечение	Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
RREC7	Вид заетост	Вид заетост на имота: Използван от собственика имот, т.е. притежаван от частно домакинство с цел осигуряване подслон на собственика (FOWN) Частично използван от собственика имот (имот, който е частично отдаден под наем) (POWN) Неизползван от собственика или закупен с цел отдаване под наем имот (TLET) Ваканционен имот или второ жилище (HOLD)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Друг/-а/-о/-и (OTHR) Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.		
RREC8	Ред	Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	ДА	ДА
RREC9	Вид на имота	Вид на имота: Жилищна сграда (самостоятелна сграда, къща на калкан) (RHOS) Жилищна сграда (етаж или апартамент) (RFLT) Жилищна сграда (бунгало) (RBGL) Жилищна сграда (свързани къщи) (RTHS) Многофамилна къща (имоти с повече от четири единици, които служат като обезпечение по една базисна експозиция) (MULF) Сграда, използвана частично с търговска цел (имотът се използва както за жилищни, така и за търговски цели, като по-малко от 50 % от неговата стойност произтича от използването с търговска цел, например лекарски кабинет и къща) (PCMM). Сграда, използвана с търговска или стопанска цел (BIZZ) Само земя (LAND) Друг (OTHR) Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	НЕ	ДА
RREC10	Оценка по сертификата за енергийни характеристики	Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Друга (OTHR)	ДА	ДА
RREC11	Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики	Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
RREC12	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
RREC13	Текуща оценъчна стойност	Най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител. Ако такава оценка не е налична, текущата стойност на обезпечението може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението, след прилагане на подходящо дисажио за отчитане на амортизацията на обезпечението. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора. Ако докладваното обезпечение е гаранция, се въвежда размерът на базисната експозиция, гарантирана от това обезпечение в полза на инициатора. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
RREC14	Метод на текущата оценка	Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в RREC13: Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI) Пълна, само външна проверка (FOEI) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Данъчен орган (TXAT) Друга (OTHR)	ДА	НЕ
RREC15	Дата на текущата оценка	Датата на най-актуалната оценка, както е предвидено в RREC13.	ДА	ДА
RREC16	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	ДА	ДА
RREC17	Първоначална оценъчна стойност	Първоначалната оценка на обезпечението, използвана при инициирането на базисната експозиция (т.е. преди секюритизация). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
RREC18	Метод на първоначалната оценка	Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в RREC17: Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI) Пълна, само външна проверка (FOEI)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволени ли са варианти ND1-ND4?	Позволен ли е вариант ND5?
		Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA) Данъчен орган (TXAT) Друга (OTHR)		
RREC19	Дата на първоначалната оценка	Датата на първоначалната оценка на обезпечението, както е предвидено в RREC17.	ДА	НЕ
RREC20	Дата на продажба	Датата на продажба на принудително иззетото обезпечение.	ДА	ДА
RREC21	Продажна цена	Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
RREC22	Валута на обезпечението	Това е валутата, в която е деноминирана посочената в RREC13 оценъчна стойност.	НЕ	ДА
RREC23	Вид гарант	Вид гарант: Без гарант (NGUA) Физическо лице — родствена връзка (FAML) Физическо лице — други (IOTH) Държава (GOVE) Банка (BANK) Застрахователен продукт (INSU) Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Внесена гаранция (CATN) Друга (OTHR)	ДА	НЕ

(1) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
CREL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
CREL2	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREL3	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREL4	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREL5	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор по поле CREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CREL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL8	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL9	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
CREL10	Дата на заместването	Ако базисната експозиция е заменена с друга базисна експозиция след датата на секюритизация — датата на това заместване.	НЕ	ДА
CREL11	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА
CREL12	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ
CREL13	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
CREL14	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
CREL15	Дата на иницииране	Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.	ДА	НЕ
CREL16	Начална дата на погасяване	Датата, на която започва погасяването на секюритизираната базисна експозиция (това може да е дата преди датата на секюритизация).	ДА	ДА
CREL17	Дата на падежа към датата на секюритизация	Датата на падежа на базисната експозиция, определена в споразумението за базисната експозиция. Тук не се взимат предвид евентуалните одобрени отлагания на датата на падежа по споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL18	Дата на падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	НЕ	ДА
CREL19	Първоначален срок	Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL20	Продължителност на опцията за удължаване	Продължителност в месеци на опцията за удължаване, предвидена за базисната експозиция. При многократно удължаване на срока до падежа се въвежда продължителността на опцията, която има най-краткия срок за удължаване на базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL21	Характер на опцията за удължаване	Референтни прагове по отношение на възможността за задействане/упражняване на опцията за удължаване, посочена в поле CREL20: Минимален коефициент на лихвено покритие (MICR) Минимален коефициент на дългово покритие (MDSC) Максимална съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (MLTV) Множество условия (MLTC) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL22	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CREL23	Текущо салдо по главницата	Непогасеното салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL24	Първоначално салдо по главницата	Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите). Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CREL25	Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация	Първоначално салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция към датата на секюритизация според документа за предлагането. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL26	Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция	Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента/Неусвоеното салдо в края на периода. Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента към последната дата на плащане на лихвата, която е на разположение на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CREL27	Общо други дължими суми	Кумулативните дължими суми по заема (напр. застрахователни премии, наеми от имот, капиталови разходи), които са били похарчени от ДСЦС/обслужващото лице. Кумулативният размер на всички суми за защита на собствеността или други суми, предоставени от обслужващото лице или ДСЦС, които все още не са възстановени от длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL28	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
CREL29	Дата на последно използване	Дата на последното използване/усвояване по споразумението за инструмента по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL30	Предмет	Предмет на базисната експозиция — ако е повече от един, посочете варианта, който най-добре описва споразумението: Придобиване с цел инвестиция (ACQI) Придобиване с цел ликвидация (ACQL) Рефинансиране (RFIN) Строителство (CNST) Преустройство (RDVL) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CREL31	Структура	Структура на базисната експозиция: Цялостен заем — няма разделение на подчинени дългови позиции/ценни книжа (LOAN) Базисна експозиция по синдикирана ипотека с равностоен (pari passu) дълг извън емисионния механизъм (PMLP) Базисна експозиция по синдикирана ипотека с подчинен дълг извън емисионния механизъм (PMLS) Заем A; като част от синдикирана структура A/B (AABP) Заем B; като част от синдикирана структура A/B (BABP) Заем A; като част от синдикирана структура A/B/C (AABC) Заем B; като част от синдикирана структура A/B/C (BABC) Заем C; като част от синдикирана структура A/B/C (CABC)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Структурирано финансиране тип „мецанин“ (MZZD) Подчинен дълг с отделна документация по заема извън емисионния механизъм (SOBD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CREL32	Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания	Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни лихвени плащания: Пореден (SQNL) Първо заем B (BLLF) Пропорционално (PRAT) Модифицирано пропорционално (MPRT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL33	Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата	Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата: Пореден (SQNL) Първо заем B (BLLF) Пропорционално (PRAT) Модифицирано пропорционално (MPRT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL34	Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем	Въвежда се % от всички периодични погасителни вноски по главницата, които отиват по първостепенния заем (напр. заем A), ако в кредитното споразумение са предвидени няколко заема (например ако поле CREL31 съдържа някоя от следните стойности PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, или CABC).	НЕ	ДА
CREL35	Вид каскадно разпределение	Видът на каскадното разпределение, уреждащо цялостното кредитно споразумение: Лихва A, главница A, лихва B, главница B (IPIP) Лихва A, лихва B, главница A, главница B (IIPP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL36	Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение	Ако титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) може да закупи първостепенния заем в случай на неизпълнение, се въвежда покупната цена съгласно приложимото споразумение за съвместно кредитиране/между кредиторите.	НЕ	ДА
CREL37	Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?	Може ли титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да извърши плащания за отстраняване на неизпълнението вместо ипотечния длъжник? Изберете от следния списък: Няма възможност за плащания за отстраняване на неизпълнението (NCPP) В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват до определен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (FNLP). В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват неограничен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (NLCP). Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL38	Ограничения върху продажбата на подчинен заем?	Ограничени ли са възможностите на титуляря по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да продава заема на трета страна?	НЕ	ДА
CREL39	Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?	Има ли нелишен от правата си титуляр по подчинен заем (например титуляр по заем B), който е свързан (т.е. част от същата финансова група) с длъжника по ипотека върху търговски имот?	НЕ	ДА
CREL40	Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране	Може ли титулярят по подчинен заем (например титуляр по заем B) да упражнява контрол върху вземането на решение и процеса по привеждане в изпълнение и продажба на обезпечението по заема?	НЕ	ДА
CREL41	Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?	Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?	НЕ	ДА
CREL42	Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?	Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?	НЕ	ДА
CREL43	Съгласие на титуляря	Необходимо ли е съгласието на титуляря в случай на преструктуриране? Преструктурирането включва промени в условията за плащане по секюритизираните базисни експозиции (включително лихвен процент, такси, санкции, падеж, погасителен план и/или други общоприети мерки по платежните условия)	ДА	НЕ
CREL44	Насрочена среща на титулярите	За коя дата е насрочена следващата среща на титулярите?	НЕ	ДА
CREL45	Синдикирана	Синдикирана ли е базисната експозиция?	ДА	НЕ
CREL46	Участие на ДСЦС	Метод, използван от ДСЦС за придобиване на право на собственост върху синдикираната базисна експозиция: Прехвърляне (ASGN) Новация (NOVA) Равноправно прехвърляне (EQTB) Дялово участие (равностойно участие) (PARI) Подчинено дялово участие (JUNP) Законово прехвърляне (LGAS) Нотифицирано прехвърляне (NOTA)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Подучастие (SUBP) Участие в риска (RSKP) Продажба (SALE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CREL47	Последствия при нарушаване на финансова клауза	Последствия при нарушаване на финансова клауза Случай на неизпълнение (EDFT) Допълнително погасяване (AAMR) Резерв „касов капан“ (CTRS) Прекратяване на управлението на собственост (TPRM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL48	Санкции за неподаване на финансова информация	Съществуват ли парични санкции, ако длъжникът не подаде изискваната финансова информация (отчет за приходите и разходите, план-график и др.) в документите за базисната експозиция?	ДА	НЕ
CREL49	Регресен иск	Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?	ДА	ДА
CREL50	Регресен иск — трета страна	Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) към друга страна (напр. гарант), ако длъжникът не изпълни задължение по споразумението за базисната експозиция?	ДА	ДА
CREL51	Подход на обслужване	Дали обслужващото лице по тази секюритизирана базисна експозиция обслужва също цялата базисна експозиция или само един/няколко компонента на цялата базисна експозиция (например компонент А или Б; или някой от равностойните компоненти)?	НЕ	НЕ
CREL52	Суми, държани по гаранционна сметка	Общо салдо на законово начислените средства по гаранционни сметки към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL53	Събиране на суми по гаранционна сметка	Посочва се „ДА“, ако съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки се държат суми за покриване на плащания само за имуществен лизинг, застраховки и данъци (извън поддръжка, подобрения, капиталови разходи и др.); ако това не е направено се посочва „НЕ“.	ДА	НЕ
CREL54	Събиране на други суми по гаранционна сметка	Държат ли се съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки суми, различни от данъци върху получените от имущество наеми или застраховки, за подобрения за нуждите на наемателя, лизингови комисиони и други подобни във връзка с дадения имот или с цел допълнително обезпечаване на такъв заем?	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL55	Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка	Вид събитие, водещо до заделянето на суми по гаранционни сметки: Няма активиращо събитие (NONE) Активиращо събитие — съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LVTX) Активиращо събитие — коефициент на лихвено покритие (ICVR) Активиращо събитие — коефициент на дългово покритие (DSCT) Активиращо събитие — нетен оперативен доход (NOIT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CREL56	Целеви суми/резерви по гаранционна сметка	Целевите суми/резерви по гаранционна сметка. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL57	Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка	Условията за усвояване на сумите по гаранционна сметка. Ако има повече от едно условие, всяко условие трябва да бъде представено посредством XML схема.	НЕ	ДА
CREL58	Условия за използването на паричния резерв	Кога може да бъде използван паричният резерв: Нарушаване на финансова клауза (FICB) Активиращо събитие (TREV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL59	Валута на гаранционната сметка	Паричната единица на гаранционната сметка.	НЕ	ДА
CREL60	Валута на гаранционните плащания	Валутата на гаранционните плащания. Полета CREL52 и CREL56.	НЕ	ДА
CREL61	Общо салдо на резервите	Общото салдо по резервните сметки на равнище базисна експозиция към датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват резервите за поддръжка, ремонти и подобряване опазването на околната среда и др., както и лизинговите комисиони. Не се включват резервите за данъци и застраховки. Попълва се, ако в поле CREL54 („Събиране на други суми по гаранционна сметка“) е попълнено „Y“ = Да. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL62	Валута на резервната сметка	Паричната единица на резервната сметка.	НЕ	ДА
CREL63	Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка	Въвежда се „ДА“, ако е настъпило активиращо събитие за заделянето на резерви. Въвежда се „НЕ“, ако натрупването на плащанията е стандартна клауза съгласно споразумението за базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CREL64	Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период	Сумата, която е била добавена към сумите или резервите по гаранционната сметка между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL65	Приходи	Общите приходи от всички източници за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца), за всички имоти. Може да се нормализират, ако това се изисква от приложимото споразумение за обслужване. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CREL66	Оперативни разходи към датата на секюритизация	Общите нетни оперативни разходи за имотите, както е описано в документа за предлагането. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват. Ако има няколко имота, общият размер на оперативните разходи за съответните имоти. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL67	Капиталови разходи към датата на секюритизация	Очакваните капиталови разходи за целия период на секюритизирана базисна експозиция към датата на секюритизация (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка), ако са посочени в документа за предлагането. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL68	Валута на финансовия отчет	Валутата, използвана при първоначалното финансово докладване в полетата CREL65 — CREL66.	ДА	НЕ
CREL69	Нарушение на длъжника при докладването	Дали длъжникът е в нарушение на задължението си да докладва на обслужващото лице или заемодателя по базисната експозиция? Y = Да или N = Не.	ДА	НЕ
CREL70	Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие	Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на дългово покритие. Ако методът за изчисляване се различава между целия заем и компонент А на заема, се прилага методът за компонент А. Текущ период (CRRP) Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF) Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF) Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF) Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF) Историческо — изчисление за 6 месеца напред (HISF) Историческо — изчисление за 12 месеца напред (HITF) Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI) Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL71	Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация	Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота: Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL) Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER) Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL) Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS) Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT) Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND) Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG) Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT) Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG) Запис на заповед въз основа на друг метод (TNOT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL72	Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие	Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота: Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL) Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER) Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL) Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS) Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT) Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND) Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG) Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT) Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG) Договорът за доверително управление се основава на друг метод (TNOT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL73	Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация	Коефициентът на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.	ДА	НЕ
CREL74	Текущ коефициент на дългово покритие	Текущият коефициент на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.	ДА	НЕ
CREL75	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Съотношението между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем) към датата на секюритизация.	ДА	НЕ
CREL76	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем).	ДА	НЕ
CREL77	Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация	Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация.	ДА	НЕ
CREL78	Текущ коефициент на лихвено покритие	Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции.	ДА	НЕ
CREL79	Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие	Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на лихвено покритие на равнището на секюритизираната базисна експозиция (или на равнището на цялата базисна експозиция, ако не е определено за всички специфични базисни експозиции в рамките на цялостното кредитно споразумение): Текущ период (CRRP) Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF) Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF) Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF) Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF) Историческо — изчисление за 6 месец напред (HISF) Историческо — изчисление за 12 месец напред (HITF) Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI) Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL80	Брой имоти към датата на секюритизация	Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти към датата на секюритизация.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL81	Брой имоти към крайната дата за предаване на данните	Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти.	ДА	НЕ
CREL82	Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция	Въвеждат се идентификаторите на обезпечението (CREC4) на имотите, служещи като обезпечение по базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Ако има няколко имота, въведете всички идентификатори, както е посочено в XML схемата.	НЕ	НЕ
CREL83	Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация	Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващите базисната експозиция имоти, както е описано в документа за предлагането. Ако има няколко имота, стойността им се сумира. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL84	Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация	Валутата на стойността в CREL83.	НЕ	ДА
CREL85	Статус на имотите	Статусът на имотите. Когато са налице няколко ситуации от списъка по-долу, се избира ситуацията, която най-добре отразява общия набор от имоти. Дългосрочно пълномощно (LPOA) Управление от синдик (RCVR) Реализиране на обезпечението (FCLS) Притежаван недвижим имот (REOW) Отписан (DFSD) Частично усвояване (PRLS) Усвоен (RLSD) Същото както към датата на секюритизация (SCDT) В режим на специално обслужване (SSRV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL86	Дата на оценка към датата на секюритизация	Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности. При няколко имота — ако датите са няколко, се взима предвид последната.	НЕ	ДА
CREL87	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX) Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CREL88	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL89	Разрешен гратисен период	Броят дни след деня, в който дадено плащане е дължимо, в рамките на които заемодателят няма да счита пропуснатото плащане за случай на неизпълнение. Това се отнася до плащания, пропуснати поради нетехнически причини (т.е. пропуснати плащания, които не се дължат например на сривове в системите).	НЕ	ДА
CREL90	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL91	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL92	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	НЕ
CREL93	Описание на условията за авансово плащане	Трябва да се отрази информацията, посочена в документа за предлагането. Например, ако в условията е предвидена такса за авансово плащане през първата, втората и третата година съответно от 1 %, 0,5 % и 0,25 %, в документа за предлагането това може да изглежда така: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).	ДА	ДА
CREL94	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.	ДА	ДА
CREL95	Крайна дата на периода на запазване на доходността	Датата, след която базисната експозиция може да бъде авансово погасена без такса за запазване на доходността.	НЕ	ДА
CREL96	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL97	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL98	Извънпланови събирания по главницата	Извънпланови плащания по главницата, получени през последния период на събиране. Други плащания по главницата, получени през периода на олихвяване, предназначени за изплащането на базисната експозиция. Такива вноски могат да се дължат на постъпления от продажби, доброволни авансови плащания или суми от ликвидация. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL99	Дата на ликвидация/авансово плащане	Последната дата, на която са получени извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация.	НЕ	ДА
CREL100	Код на ликвидация/авансово плащане	Кодът, определен за извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация, получени по време на периода на събиране. Частична ликвидация (намаляване) (PTLQ) Изплащане преди падежа (PTPY) Ликвидация или продажба (LQDP) Обратно изкупуване или заместване (RPSB) Цялостно изплащане на падежа (FLPY) Дисконтирано изплащане (DPOX) Изплащане със санкция (PYPN) Изплащане със запазване на доходността (YLMT) Намаляване със санкция (CTPL) Намаляване със запазване на доходността (CTYL) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL101	Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата	Превишение или недостиг на фактическите над редовните лихвени плащания през текущия период, което не е свързано с неизпълнение по базисната експозиция. Резултати от авансово плащане на дата, различна от редовния падеж на погасяване. Недостиг — разликата, с която сумата на платената лихва е по-малка от редовната лихва към датата на плащане на базисната експозиция (това се прилага само ако има недостиг, след като длъжникът е платил разходите за прекратяване). Превишение — лихвата, събрана в превишение на начислената лихва, дължима за съответния период на начисляване на лихвения процент за базисната експозиция. Недостигът се представя с отрицателен, а превишението — с положителен знак. Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция) Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL102	Дата на плащане	Последната дата, на която на ДСЦС са изплатени главница и лихва към крайната дата за предаване на данните. Това обикновено е датата на плащането на лихвата по базисната експозиция.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL103	Следваща дата на актуализация на плащането	За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е следващата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда следващата дата на плащане.	НЕ	ДА
CREL104	Следваща дата на плащане	Датата на следващото плащане по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL105	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL106	Първоначален лихвен процент	Съвкупният лихвен процент на базисната експозиция към датата на иницииране на секюритизираната базисна експозиция.	ДА	НЕ
CREL107	Лихвен процент към датата на секюритизация	Общият лихвен процент (например EURIBOR + марж), който се използва за изчисляване на дължимата лихва по секюритизираната базисна експозиция към датата на първото лихвено плащане след датата на секюритизация.	ДА	НЕ
CREL108	Първа дата на актуализация на плащането	За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е първата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда първата дата, на която е дължимо редовно плащане по главницата или лихвата (не първата дата след секюритизацията, на която той може да се промени).	ДА	ДА
CREL109	Вид лихвен процент	Вид лихвен процент: Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX) Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL) Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR) Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA) Отстъпка (DISC) Възможности за суич (SWIC)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Суап по избор на длъжника (OBLS) Модулен (MODE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CREL110	Текущ лихвен процент	Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчисленията за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.	НЕ	ДА
CREL111	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL112	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL113	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	НЕ	ДА
CREL114	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL115	Текущ лихвен индекс	Лихвеният индекс, използван за определяне на текущия лихвен процент по секюритизираната базисна експозиция. Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване на лихвата, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.	НЕ	ДА
CREL116	Дата за определяне на индекса	Ако в споразумението за базисната експозиция са предвидени дати за определяне на индекса, се посочва следващата такава дата.	НЕ	ДА
CREL117	Увеличение за закръгляването	Определеният в споразумението за базисната експозиция процент, с който се закръгля лихвеният индекс, за да се получи лихвеният процент.	НЕ	ДА
CREL118	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL119	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL120	Текущ лихвен процент за забава	Лихвеният процент, използван за изчисляване на лихвата за забава, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL121	Разрешава се начисляването на лихва	Предвидено ли е в документите, в които са описани редът и условията по базисната експозиция, начисляването и капитализирането на лихва?	ДА	НЕ
CREL122	Конвенция за броене на дните	Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата. 30/360 (A011) Actual/365 (A005) Actual/360 (A004) Actual/Actual ICMA (A006) Actual/Actual ISDA (A008) Actual/Actual AFB (A010) Actual/366 (A009) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL123	Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва	Дължимото към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CREL124	Общ размер на редовното плащане по главница и лихва	Извършеното към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CREL125	Отрицателно погасяване	Отрицателно погасяване/лихвени плащания/капитализирана лихва без санкция. Отрицателно погасяване се наблюдава, когато начислената лихва по време на даден период на плащане е по-голяма от редовното плащане, а сумата на превишението се добавя към салдото на непогасената базисна експозиция. Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция) Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CREL126	Отсрочена лихва	Отсрочена лихва върху целия заем (т.е. включително секюритизирания заем и всички други заеми, които са част от кредитното споразумение с длъжника). Отсрочената лихва е сумата, с която дължимата от длъжника по ипотечен заем лихва е по-малка от натрупаната върху непогасената главница лихва. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CREL127	Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата	Кумулативните непогасени суми по главницата и дължими лихви по цялото кредитно споразумение (а не само за секюритизираната базисна експозиция) към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL128	Дата на последното просрочие	Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.	ДА	ДА
CREL129	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CREL130	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CREL131	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
CREL132	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията и включително капитализираните такси/санкции и т.н. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL133	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА
CREL134	Просрочена лихва	Дали лихвата, която се натрупва по базисната експозиция, се плаща с просрочие?	НЕ	НЕ
CREL135	Фактическа лихва за забава	Фактическа лихва за забава, платена между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Общата лихва за забава, платена от длъжника по време на периода на олихвяване или на падежа на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL136	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.	НЕ	НЕ
CREL137	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL138	Нетни постъпления от ликвидация	Нетните постъпления от ликвидация, използвани, за да се определи загубата на ДСЦС според документите по секюритизацията. Размерът на нетните постъпления от продажбата определя дали е налице загуба или недоплащане по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL139	Разходи за ликвидация	Разходите по ликвидацията, които се нетират от другите активи на емитента, за да се определи загубата според документите по секюритизацията. Размерът на всички разходи по ликвидацията, които ще бъдат компенсирани от нетните постъпления от продажбата, за да определи дали ще бъде реализирана загуба. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL140	Очаквани срокове за възстановяванията	Очакваните срокове за възстановяванията на обслужващото лице по базисната експозиция в месеци.	НЕ	ДА
CREL141	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL142	Начална дата на принудителното изпълнение	Датата, на която срещу длъжника или с неговото съгласие се пристъпва към реализиране на обезпечението, открива се административно производство или се предприемат алтернативни процедури за принудително изпълнение.	НЕ	ДА
CREL143	Код на стратегия по преструктуриране	Стратегия по преструктуриране: Изменение (MODI) Принудително изпълнение (ENFR) Управление от синдик (RCVR) Несъстоятелност (NSOL) Удължаване (XTSN) Продажба на заема (LLES) Дисконтирано изплащане (LLES) Владение на имота (PPOS) Преструктуриране (RSLV) Предстоящо връщане на обслужващо лице (PRTS) Нотариален акт вместо реализиране на обезпечението (DLFR) Пълно изплащане (FPOF) Декларации и гаранции (REWR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL144	Изменение	Вид изменение: Отлагане на датата на падежа (MEXT) Промяна на погасяването (AMMC) Отписване на главница (PWOF) Временно намаляване на лихвения процент (TMRR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Капитализация на лихвите (CINT) Капитализация на направените разходи (напр. застраховка, наемна цена) (CPCA) Комбинация (COMB) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CREL145	Статус на специално обслужване	Дали базисната експозиция е предмет на специално обслужване към падежа на базисната експозиция?	НЕ	НЕ
CREL146	Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице	Дата на прехвърляне на базисната експозиция към специалното обслужващо лице след прехвърляне на обслужването. Забележка: При повече от едно прехвърляне по базисната експозиция се посочва последната дата на прехвърляне за специално обслужване.	НЕ	ДА
CREL147	Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице	Датата, от която дадена базисна експозиция се счита за „коригирана ипотечна базисна експозиция“ — т.е. датата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице. Забележка: При повече от едно прехвърляне се посочва последната дата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице.	НЕ	ДА
CREL148	Определяне на невъзможност за възстановяване	Показател („Да/Не“) за това дали обслужващото лице/специалното обслужващо лице е установило, че ще има недостиг при възстановяването на направени от него авансови плащания и на салдото на непогасената базисна експозиция и на всякакви други суми, дължими по базисната експозиция от постъпления от продажби или ликвидация на имуществото или базисната експозиция.	ДА	ДА
CREL149	Нарушаване на клауза/Активиращо събитие	Видът на нарушаването на клауза/активиращото събитие. Коефициент на лихвено покритие (ICRX) Коефициент на дългово покритие (DSCR) Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LLTV) Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие (ICDS) Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие или Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (ICDL) Нарушаване на ниво собственост (PROP) Нарушаване на ниво длъжник (OBLG) Нарушаване на ниво наемател или заетост (TENT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL150	Дата на нарушението	Датата, на която е настъпило нарушаване на реда и условията по базисната експозиция. При няколко нарушение се посочва датата на първото от тях.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL151	Дата на отстраняване на нарушението	Датата, на която посоченото в поле CREL150 нарушение е било отстранено. При няколко нарушение се посочва датата, на която е било отстранено последното от тях.	НЕ	ДА
CREL152	Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице	Ако базисната експозиция е била включена в списъка за наблюдение на обслужващото лице, се посочва най-подходящият съответен код от таблица 2 в приложение I към настоящия регламент. Ако са приложи множество критерии, се посочва най-неблагоприятният код.	НЕ	ДА
CREL153	Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице	Дата на вписване на базисната експозиция в списъка за наблюдение. Ако базисната експозиция е бил изключена от списъка за наблюдение при предходен период и сега отново е включена в него, се посочва последната дата на вписване.	НЕ	ДА
CREL154	Доставчик на лихвен суап	Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
CREL155	ИКПС на доставчика на лихвен суап	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL156	Дата на падеж на лихвения суап	Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция лихвен суап.	НЕ	ДА
CREL157	Номинал на лихвения суап	Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция лихвен суап Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL158	Доставчик на валутен суап	Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
CREL159	ИКПС на доставчика на валутен суап	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на валутния суап по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL160	Дата на падеж на валутния суап	Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция валутен суап.	НЕ	ДА
CREL161	Номинал на валутния суап	Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция валутен суап Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL162	Обменен курс по суапа	Обменният курс, определен за учредения върху базисната експозиция валутен суап.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL163	Доставчик на друг вид суап	Пълното юридическо наименование на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап, когато последният не е нито лихвен, нито валутен суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
CREL164	ИКПС на доставчика на друг вид суап	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на „друг вид“ суап по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL165	Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа	Степента, до която длъжникът е задължен да плати неустойка на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност. Общо обезщетение от длъжника (TOTL) Частично обезщетение от длъжника (PINO) Без обезщетение от длъжника (NOPE)	ДА	НЕ
CREL166	Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период	Ако учреденият върху базисната експозиция суап е бил прекратен между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните, се посочва съответната причина. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност. Суапът е прекратен поради понижаване на рейтинга на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (RTDW) Суапът е прекратен поради неизпълнение на задължение за плащане спрямо доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (PYMD) Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на контрагент по учредения върху базисната експозиция суап (CNTD) Суапът е прекратен поради пълно или частично авансово плащане от страна на длъжника (PRPY) Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на длъжника (OBGD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CREL167	Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа	Нетният размер на плащането, извършено от контрагента по учредения върху базисната експозиция суап на падежа на базисната експозиция, както се изисква от договора за суап. Тук не се включват плащанията за прекратяване или прекъсване. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL168	Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап	Размер на плащането, дължимо от длъжника на контрагента по суап за частичното или пълното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL169	Недоплатени разходи за прекратяване при суап	Евентуалното недоплащане от длъжника на разходите за прекратяване поради пълното или частичното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREL170	Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап	Евентуалната печалба, платена от контрагента по суап на длъжника при пълното или частичното прекратяване. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREL171	Следваща дата на актуализиране на суапа	Следващата дата, на която се актуализира учреденият върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.	НЕ	ДА
CREL172	Спонсор	Наименованието на спонсора по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL173	ИКПС на банката агент на синдикирането	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на банката агент на синдикирането, т.е. предприятието, действащо като посредник между длъжника и участващите в синдикираната базисна експозиция кредитори.	НЕ	ДА
CREL174	ИКПС на обслужващото лице	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на обслужващото лице по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CREL175	Наименование на обслужващото лице	Посочете пълното юридическо наименование на обслужващото лице по базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
CREL176	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
CREL177	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CREL178	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CREL179	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
CREL180	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
CREL181	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация на ниво обезпечение“				
CREC1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.	НЕ	НЕ
CREC2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREC4	Нов идентификатор на обезпечението	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREC3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CREC5	Вид обезпечение	Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция. Автомобил (CARX) Превозно средство за промишлени цели (INDV) Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) Железопътно превозно средство (RALV) Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) Плавателен съд за отдих (NALV) Самолет (AERO) Машина (MCHT) Промишлено оборудване (INDE) Офис оборудване (OFEQ) ИТ оборудване (ITEQ) Медицинско оборудване (MDEQ) Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) Търговска сграда (CBLD) Жилищна сграда (RBLD) Промишлена сграда (IBLD) Друго превозно средство (OTHV) Друго оборудване (OTHE) Друг недвижим имот (OTRE) Други стоки или материални запаси (OTGI) Ценни книжа (SECU) Гаранции (GUAR) Други финансови активи (OTFA) Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
CREC6	Наименование на имота	Наименованието на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREC7	Адрес на имота	Адрес на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	НЕ	ДА
CREC8	Географски регион — обезпечение	Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
CREC9	Пощенски код на имота	Основният пълен пощенски код на имота. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	НЕ	ДА
CREC10	Ред	Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.	ДА	ДА
CREC11	Статус на имота	Статус на имота: Дългосрочно пълномощно (LPOA) Управление от синдик (RCVR) Реализиране на обезпечението (FCLS) Притежаван недвижим имот (REOW) Отписан (DFSD) Частично усвояване (PRLS) Усвоен (RLSD) Същото както към датата на секюритизация (SCDT) В режим на специално обслужване (SSRV) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	НЕ	ДА
CREC12	Вид на имота	Вид на имота: Паркинг за каравани (CRVP) Паркинг за автомобили (CARP) Здравно обслужване (HEAL) Туризъм или хотелиерство (HOTL) Промишлен (IDSR) Само земя (LAND) Развлечение (LEIS) Многофамилен (MULF) Смесено ползване (MIXD) Офис (OFFC) Питейно заведение (PUBX) Търговия на дребно (RETL)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Съхраняване на лични вещи (SSTR) Съхраняване (WARE) Разни (VARI) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.		
CREC13	Форма на собственост	Да се посочи съответната форма на собственост. Единствено отдаване на земя под наем, при което длъжникът обикновено е собственик на сграда или от него се изисква да извърши строителство съгласно посоченото в договора за отдаване под наем. Тези договори обикновено са дългосрочни нетни договори за наем; правата и задълженията на длъжника продължават до изтичането на срока на договора за наем или се прекратяват поради неизпълнение на задълженията: Наем за ползване (LESH) Безусловно право на владение (FREE) Смесени (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.	НЕ	ДА
CREC14	Дата на текущата оценка	Датата на последната оценка.	ДА	ДА
CREC15	Текуща оценъчна стойност	Най-актуалната оценка на имота, изготвена от независим външен или вътрешен оценител; ако такава оценка не е налична, текущата стойност на имота може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота, след прилагане на подходящо дисажио отчитане на амортизацията на имота. Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CREC16	Метод на текущата оценка	Най-актуалният метод за изчисляване на стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CREC15. Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL) Пълна, само външна проверка (FEXT) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA) Данъчен орган (TXAT) Друга (OTHR)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREC17	База на текущата оценка	Базата за извършването на последната оценка: Открит пазар (OPEN) Имот без владелец (VCNT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CREC18	Метод на първоначалната оценка	Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция: Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL) Пълна, само външна проверка (FEXT) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA) Данъчен орган (TXAT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CREC19	Дата на секюритизация на обезпечението	Датата, на която имотът (обезпечението) е приобщен като обезпечение по базисната експозиция. Ако този имот (обезпечение) е бил заместен, се въвежда датата на заместването. Ако имотът (обезпечението) е бил част от първоначалната секюритизация, това е датата на секюритизация.	ДА	НЕ
CREC20	Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация	Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от един имот (обезпечение) — % на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към имота (обезпечението) към дата на секюритизация. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка или нетния оперативен доход.	ДА	ДА
CREC21	Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция	% на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към обезпечението към падежа на базисната експозиция. Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от едно обезпечение, сборът на всички проценти е равен на 100 %. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка (нетен оперативен доход).	НЕ	ДА
CREC22	Оценка към датата на секюритизация	Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващия базисната експозиция имот (обезпечение), както е описано в документа за предлагането. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREC23	Наименование на оценителя към датата на секюритизация	Наименование на дружеството, извършило оценката на стойността на имота (обезпечението) към датата на секюритизация.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREC24	Дата на оценката към датата на секюритизация	Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности.	НЕ	ДА
CREC25	Година на построяване	Годината, през която имотът е построен съгласно посоченото в доклада от оценката или в документа за базисната експозиция.	ДА	ДА
CREC26	Година на последно реновиране	Годината, през която е завършено последното основно обновяване на имота/ново строителство съгласно доклада от оценката или документа за базисната експозиция.	ДА	ДА
CREC27	Брой единици	За многофамилни имоти да се посочи броят на помещенията, за имоти в сектора на туризма/хотелиерството/здравното обслужване — броят на леглата, за местата за разполагане на каравани — броят на парцелите, стаи за настаняване, наети помещения за съхраняване.	НЕ	ДА
CREC28	Нетна квадратура на имота	Обща нетна квадратура на наемната площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.	НЕ	ДА
CREC29	Търговска площ	Обща нетна квадратура на наемната търговска площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.	НЕ	ДА
CREC30	Жилищна площ	Общата нетна квадратура на жилищната наемна площ на имота, който служи за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка.	НЕ	ДА
CREC31	Валидирана нетна вътрешна подова площ	Дали оценителят (от последната оценка) е проверил нетната вътрешна подова площ на имота?	ДА	ДА
CREC32	Актуална заетост	Дата на последния получен регистър на отдадените под наем имоти/ списък на наемателите. (за имоти в сектора на туризма (хотели) и здравното обслужване следва да се използва средната заетост на имотите за периода, за който се представят финансовите отчети).	НЕ	ДА
CREC33	Икономическа заетост към датата на секюритизация	Процентът на наемната площ, за която са подписани договори, към датата на секюритизация, ако е посочено в документа за предлагането (наемателите може и да не са влезли във владение, но плащат наем).	НЕ	ДА
CREC34	Фактическа заетост към датата на секюритизация	При секюритизация, съответният процент от наемната площ, която е фактически заета (т.е. когато наемателите действително обитават имота и той не е свободен), ако е посочено в документа за предлагането. Информацията се извлича от данни от регистър на отдадените под наем имоти или други документи, в които е посочена заетостта на имотите, в съответствие с най-актуалната информация за последната финансова година.	НЕ	ДА
CREC35	Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация	Стойността на имота без владелец към датата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREC36	Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация	Крайната дата на финансовата информация, използвана в документа за предлагането (напр. от началото на годината до конкретен момент, годишно, тримесечно, за последните 12 месеца).	ДА	ДА
CREC37	Нетен оперативен доход към датата на секюритизация	Приходите минус оперативните разходи към датата на секюритизация. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CREC38	Най-актуална финансова информация към началната дата	Първият ден от периода, обхванат от последния наличен отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).	ДА	ДА
CREC39	Най-актуална финансова информация към крайната дата	Последният ден по отношение на финансовата информация, използвана за последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).	ДА	ДА
CREC40	Най-актуален приход	Общите приходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CREC41	Най-актуални данни за оперативните разходи	Общите оперативни разходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CREC42	Най-актуални данни за капиталовите разходи	Общите капиталови разходи (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка) за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CREC43	Дължима наемна цена	Ако имотът е отдаден под наем, да се посочи текущият размер на годишната наемна цена, дължима на наемодателя. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREC44	Среднопретеглени срокове на договора за наем	Среднопретеглен срок на договора за наем в години, като за тегло се използва последната непогасена сума по договора за наем.	НЕ	ДА
CREC45	Изтичане на срока на отдаването на имота под наем	Да се посочи най-ранната дата, на която изтича правото за ползване под наем.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CREC46	Договорен годишен доход от отдаване под наем	Договорният годишен доход от отдаване под наем, получен съгласно най-актуалния опис за владение на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CREC47	Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца	Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца.	ДА	ДА
CREC48	Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца	Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца.	ДА	ДА
CREC49	Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца	Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца.	ДА	ДА
CREC50	Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца	Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца.	ДА	ДА
CREC51	Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца	Процент на дохода, който се прекратява след 49 или повече месеца	ДА	ДА

Раздел „Информация на ниво наемател“

CRET1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.	НЕ	НЕ
CRET2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRET3	Идентификатор на обезпечението	Единен идентификационен код на обезпечението. Трябва да съответства на CREC4, за да се даде възможност за съотнасяне.	НЕ	НЕ
CRET4	Идентификатор на наемателя	Единен идентификационен код на наемателя. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRET5	Наименование на наемателя	Наименование на текущия наемател. Ако наемателят е физическо лице, в това поле се въвежда същият запис както в поле CRET4.	ДА	НЕ
CRET6	Код на отрасъла по NACE	Код на отрасъла на наемателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета ([1]).	ДА	ДА
CRET7	Дата на изтичане на срока на наема	Дата на изтичане на срока на договора за наем на текущия наемател.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRET8	Дължима наемна цена	Годишен наем, дължим от текущия наемател. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRET9	Валута на наема	Паричната единица на наема.	НЕ	ДА

([1]) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КОРПОРАТИВНИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
CRPL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
CRPL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CRPL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
CRPL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
CRPL9	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL10	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ
CRPL11	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
CRPL12	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
CRPL13	Вид клиент	Вид клиент при инициирането: Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO) Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CRPL14	Код на отрасъла по NACE	Код на отрасъла на длъжника по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.	ДА	ДА
CRPL15	Сегмент на длъжника според „Базел III“	Сегмент на длъжника според „Базел III“: Корпорации (CORP) Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX) Търговия на дребно (RETL) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
CRPL16	Размер на предприятието	Класификация на предприятията според техния размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията: Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие. Физическо лице (NATP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CRPL17	Приходи	Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CRPL18	Задължения общо	Общ брутен дълг на длъжника, включително предоставеното по настоящата базисна експозиция финансиране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CRPL19	Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)	Периодични приходи от текущи операции плюс лихви, данъци, обезценяване и амортизация. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CRPL20	Стойност на предприятието	Стойност на предприятието, т.е. пазарна капитализация плюс задължения, малцинствено участие и привилегировани акции, минус съвкупните парични средства и парични еквиваленти. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CRPL21	Свободен паричен поток	Нетен доход плюс непарични такси плюс лихви x (1 — данъчна ставка) плюс дългосрочни инвестиции минус инвестиции в оборотен капитал. Непаричните такси включват обезценяване, амортизация, отписване, компенсация на запасите и обезценка на активи. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CRPL22	Дата на отчитане на финансовата информация	Датата на финансовата информация (например EBITDA) за длъжника по съответната базисна експозиция.	ДА	ДА
CRPL23	Валута на финансовия отчет	Отчетната валута на финансовите отчети.	ДА	НЕ
CRPL24	Вид задължение	Вид задължение: Заема или лизинг (LOLE) Гаранции (DGAR) Записи на заповед (PRMS) Права на участие (PRTR) Овърдрафт (ODFT)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Акредитиви (LCRE) Механизъм за оборотен капитал (WCFC) Собствен капитал (EQUI) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CRPL25	Секюритизирани вземания	Какви са секюритизираните вземания, свързани с тази базисна експозиция: Главница и лихва (PRIN) Само главница (PRPL) Само лихва (INTR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
CRPL26	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	Кодът ISIN, определен за тази базисна експозиция, когато е приложимо.	НЕ	ДА
CRPL27	Ранг	Ранг на дълговия инструмент: Първостепенен дълг (SNDB) Дълг „мецанин“ (MZZD) Второстепенен дълг (JUND) Подчинен дълг (SBOD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CRPL28	Синдикирана	Синдикирана ли е базисната експозиция?	ДА	НЕ
CRPL29	Операция с ливъридж	Дали базисната експозиция е операция с ливъридж, както е определена в https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?	НЕ	НЕ
CRPL30	Управлявана от облигации, обезпечени с кредити	Дали базисната експозиция също така се управлява от лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации?	НЕ	ДА
CRPL31	Плащания в натура	Дали базисната експозиция се плаща понастоящем в натура? (т. е. лихвата се плаща под формата на капитализирана главница)	ДА	НЕ
CRPL32	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
CRPL33	Дата на инициране	Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.	ДА	НЕ
CRPL34	Дата на падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	НЕ	ДА
CRPL35	Канал на инициране	Канал на инициране на базисната експозиция: Офис или клонова мрежа (BRAN)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Брокер (BROK) Интернет (WEBI) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CRPL36	Предмет	Предмет на базисната експозиция: Овърдрафт или оборотен капитал (OVRD) Инвестиции в нов завод и оборудване (EQPI) Инвестиции в нови информационни технологии (INFT) Модернизиране на съществуващи съоръжения, оборудване или технологии (RFBR) Сливане и придобиване (MGAQ) Друга експанзионистична цел (OEXP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CRPL37	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CRPL38	Първоначално салдо по главницата	Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите). Това е салдото на базисната експозиция към датата на инициране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CRPL39	Текущо салдо по главницата	Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL40	Предходни салда по главницата	Общо салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CRPL41	Пазарна стойност	При секюритизирани облигации, обезпечени с кредити, се посочва пазарната стойност на ценната книга. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL42	Общ кредитен лимит	За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция. Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене. То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL43	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
CRPL44	Дата на опцията за продажба	Ако има опция за обратна продажба на базисната експозиция, да се въведе датата, на която опцията може да бъде упражнена. Ако датата не е известна (например опцията е американска), въведете равностойността на 31 декември 2099 г.	НЕ	ДА
CRPL45	Цена на опцията за продажба	Ако има опция за обратна продажба на базисната експозиция, да се въведе цената, на която опцията може да бъде упражнена. Ако цената на упражняване не е фиксирана (например опция тип „lookback“), да се въведе най-добрата приблизителна оценка на цената на упражняване към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL46	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX) Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CRPL47	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
CRPL48	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CRPL49	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CRPL50	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL51	Размер на крайната погасителна вноска	Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CRPL52	Вид лихвен процент	Вид лихвен процент: Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX) Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL) Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR) Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP) Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA) Отстъпка (DISC) Възможности за суич (SWIC) Суап по избор на длъжника (OBLS) Модулен (MODE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL53	Текущ лихвен процент	Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.	НЕ	ДА
CRPL54	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CRPL55	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CRPL56	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	НЕ	ДА
CRPL57	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CRPL58	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CRPL59	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CRPL60	Марж при първа промяна	Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR). В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само *промяната* в маржа.	ДА	ДА
CRPL61	Датата на първата промяна на лихвения процент	Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.	ДА	ДА
CRPL62	Марж при втора промяна	Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само *промяната* в маржа.		
CRPL63	Дата на втората промяна на лихвения процент	Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.	ДА	ДА
CRPL64	Марж при трета промяна	Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR). В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само *промяната* в маржа.	ДА	ДА
CRPL65	Дата на третата промяна на лихвения процент	Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.	ДА	ДА
CRPL66	Преразгледан лихвен индекс	Следващият лихвен индекс. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL67	Срок на преразглеждания лихвен индекс	Срок на следващия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
CRPL68	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	НЕ
CRPL69	Процент на разрешените авансови плащания за година	Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.	ДА	ДА
CRPL70	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.	ДА	ДА
CRPL71	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL72	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА
CRPL73	Дата на авансово плащане	Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.	ДА	ДА
CRPL74	Кумулативни авансови плащания	Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL75	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА
CRPL76	Дата на последното просрочие	Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.	ДА	ДА
CRPL77	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CRPL78	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CRPL79	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
CRPL80	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
CRPL81	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL82	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА
CRPL83	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL84	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL85	Източник на възстановяването	Източникът на възстановяванията: Ликвидация на обезпечението (LCOL) Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR) Допълнително кредитиране (ALEN) Събиране на парични вземания (CASR) Смесено (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CRPL86	Регресен иск	Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?	ДА	ДА
CRPL87	Сума по депозита	Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата. Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция. Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL88	Номинал на лихвения суап	Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, въведете номиналната стойност. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL89	ИКПС на доставчика на лихвен суап	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CRPL90	Доставчик на лихвен суап	Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
CRPL91	Дата на падеж на лихвения суап	Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, въведете датата на падеж на суапа.	НЕ	ДА
CRPL92	Номинал на валутния суап	Ако върху базисната експозиция има валутен суап, въведете номиналната стойност. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPL93	ИКПС на доставчика на валутен суап	Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на суапа.	НЕ	ДА
CRPL94	Доставчик на валутен суап	Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
CRPL95	Дата на падеж на валутния суап	Ако върху базисната експозиция има валутен суап, въведете датата на падеж на суапа.	НЕ	ДА
CRPL96	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
CRPL97	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
CRPL98	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА
CRPL99	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
CRPL100	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPL101	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CRPC1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CRPL1.	НЕ	НЕ
CRPC2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CRPL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPC4	Нов идентификатор на обезпечението	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPC3. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в поле CRPC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CRPC5	Географски регион — обезпечение	Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
CRPC6	Вид защита	Видът защита: Обезпечение (COLL) Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL) Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
CRPC7	Вид залог	Вид защита по обезпечението. Това поле се отнася за всяка защита по обезпечението, когато такава е учредена върху съответната гаранция. „Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита“ означава, че инициаторът или първоначалният заемодател е безусловно и неотменяемо оправомощен, според случая, да учредява едностранно залог върху обезпечението във всеки един бъдещ момент, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта: Фиксиран залог (FXCH) Плаващ залог (FLCH) Без залог (NOCG) Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPC8	Ред	Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.	ДА	ДА
CRPC9	Вид обезпечение	Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция. Автомобил (CARX) Превозно средство за промишлени цели (INDV) Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) Железопътно превозно средство (RALV) Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) Плавателен съд за отдих (NALV) Самолет (AERO) Машина (MCHT) Промишлено оборудване (INDE) Офис оборудване (OFEQ) ИТ оборудване (ITEQ) Медицинско оборудване (MDEQ) Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) Търговска сграда (CBLD) Жилищна сграда (RBLD) Промишлена сграда (IBLD) Друго превозно средство (OTHV) Друго оборудване (OTHE) Друг недвижим имот (OTRE) Други стоки или материални запаси (OTGI) Ценни книжа (SECU) Гаранции (GUAR) Други финансови активи (OTFA) Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
CRPC10	Текуща оценъчна стойност	Последната оценка на обезпечението. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за обезпечението, учредено в подкрепа на тази гаранция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CRPC11	Метод на текущата оценка	Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CRPC10: Пълна оценка (FAPR) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Покупна цена (PPRI) Процентно намаление (HCUT) Оценка по пазарни цени (MTTM) Оценка на длъжника (OBLV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
CRPC12	Дата на текущата оценка	Датата на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CRPC10:	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CRPC13	Първоначална оценъчна стойност	Първоначалната оценка на обезпечението към датата на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CRPC14	Метод на първоначалната оценка	Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в поле CRPC13: Пълна оценка (FAPR) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Покупна цена (PPRI) Процентно намаление (HCUT) Оценка по пазарни цени (MTTM) Оценка на длъжника (OBLV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
CRPC15	Дата на първоначалната оценка	Датата на първоначалната оценка на физическото или финансовото обезпечение, както е предвидено в CRPC13.	ДА	ДА
CRPC16	Дата на продажба	Датата на продажба на обезпечението.	НЕ	ДА
CRPC17	Продажна цена	Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CRPC18	Валута на обезпечението	Това е валутата, в която е деноминирана посочената в CRPC10 оценъчна стойност.	НЕ	ДА
CRPC19	Държава на гаранта	Държавата, в която е установен гарантът:	НЕ	ДА
CRPC20	Подсектор на гаранта по ЕСС	Гарантът, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ЕСС 2010) ([1]). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.	НЕ	ДА

([1]) Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — АВТОМОБИЛИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
AUTL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
AUTL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
AUTL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
AUTL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
AUTL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
AUTL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
AUTL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
AUTL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
AUTL9	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА
AUTL10	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL11	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
AUTL12	Трудов статус	Трудов статус на основния длъжник: Зает — частен сектор (EMRS) Зает — публичен сектор (EMBL) Зает — неизвестен сектор (EMUK) Безработен (UNEM) Самостоятелно заето лице (SFEM) Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) Студент (STNT) Пенсионер (PNNR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
AUTL13	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на иницииране, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
AUTL14	Правна категория на длъжника	Правна форма на клиента: Публично дружество (PUBL) Дружество с ограничена отговорност (LLCO) Събирателно дружество (PNTR) Физическо лице (INDV) Държавна структура (GOVT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
AUTL15	Вид клиент	Вид клиент при иницииране: Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL16	Първичен доход	Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL17	Вид на първичния доход	Посочва се какъв доход е представен в AUTL16: Брутен годишен доход (GRAN) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) Разполагаем доход (DSPL) Заемополучателят е юридическо лице (CORP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
AUTL18	Валута на първичния доход	Валута, в която се изплащат доходите на основния длъжник. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвежда валутата на приходите по поле AUTL20.	ДА	ДА
AUTL19	Проверка на първичния доход	Проверка на първичния доход: Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) Проверен (VRFD) Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
AUTL20	Приходи	Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL21	Валута на финансовия отчет	Отчетната валута на финансовите отчети.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL22	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
AUTL23	Тип продукт	Класифицирането на договора за лизинг в съответствие с определенията на лизингодателя: Договор за покупка (личен) (PPUR) Договор за наем (личен) (PHIR) Покупка на изплащане (HIRP) Покупка на лизинг (LEAP) Финансов лизинг (FNLS) Оперативен лизинг (OPLS) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
AUTL24	Дата на инициране	Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.	ДА	НЕ
AUTL25	Дата на падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	НЕ	ДА
AUTL26	Първоначален срок	Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на инициране.	ДА	ДА
AUTL27	Канал на инициране	Канал на инициране на базисната експозиция: Автомобилен търговец (ADLR) Брокер (BROK) Пряк (DIRE) Непряк (IDRT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
AUTL28	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
AUTL29	Първоначално салдо по главницата	Салдо по главницата или дисконтирано салдо по лизинга (включително капитализираните такси) на базисната експозиция на длъжника при инициране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL30	Текущо салдо по главницата	Непогасеното салдо по главницата или дисконтираното салдо по лизинга на базисната експозиция на длъжника към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, по които автомобилът служи като гаранция. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL31	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
AUTL32	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX) Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
AUTL33	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА
AUTL34	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
AUTL35	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
AUTL36	Начин на плащане	Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане). Директен дебит (CDTX) Нареждане за периодични преводи (SORD) Чек (CHKX) Парични средства (CASH) Банков превод (нито директен дебит, нито нареждане за периодични преводи) (BTRA) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL37	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL38	Размер на крайната погасителна вноска	Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL39	Сума на първоначалната вноска	Сума на депозита/първоначалната вноска при иницииране на базисната експозиция (включва стойността на разменените превозни средства и др.) Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL40	Текущ лихвен процент	Общ брутен текущ лихвен или дисконтов процент, приложим за базисната експозиция. Изчисленията за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.	НЕ	ДА
AUTL41	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
AUTL42	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг (OTHR)	НЕ	ДА
AUTL43	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	НЕ	ДА
AUTL44	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	НЕ	ДА
AUTL45	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
AUTL46	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
AUTL47	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL48	Процент на разрешените авансови плащания за година	Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.	ДА	ДА
AUTL49	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL50	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА
AUTL51	Дата на авансово плащане	Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.	ДА	ДА
AUTL52	Кумулативни авансови плащания	Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL53	Производител	Търговска марка на производителя на превозното средство. Напр. въведете „Skoda“, а не „Volkswagen“.	ДА	НЕ
AUTL54	Модел	Наименование на модела на автомобила.	ДА	НЕ
AUTL55	Година на регистрация	Годината, в която автомобилът е регистриран.	ДА	ДА
AUTL56	Нов или употребяван	Състояние на превозното средство към момента на иницииране на базисната експозиция: Нов (NEWX) Употребяван (USED) Демонстрационен (DEMO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
AUTL57	Оценка по сертификата за енергийни характеристики	Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		F (EPCF) G (EPCG) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
AUTL58	Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики	Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
AUTL59	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Съотношението между салдото на базисната експозиция при инициирането спрямо стойността на автомобила при инициирането.	ДА	НЕ
AUTL60	Първоначална оценъчна стойност	Каталожната цена на превозното средство към датата на инициране на базисната експозиция. За употребявани автомобили се вписва търговската стойност или продажната цена на автомобила. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
AUTL61	Първоначална остатъчна стойност на превозното средство	Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на инициране на лизинга. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL62	Цена при опция за закупуване	Сумата, която длъжникът трябва да заплати в края на лизинга или базисната експозиция, за да поеме собствеността върху превозното средство, различна от посоченото в поле AUTL63 плащане. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL63	Секюритизирана остатъчна стойност	Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL64	Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство	Ако остатъчната стойност е била секюритизирана, се посочва последната прогнозна остатъчна стойност на превозното средство в края на договора. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда първоначалната прогнозна остатъчна стойност. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL65	Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство	Ако остатъчната стойност е била секюритизирана, се въвежда датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на превозното средство. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда датата на първоначалната оценка.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL66	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА
AUTL67	Дата на последното просрочие	Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.	ДА	ДА
AUTL68	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
AUTL69	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
AUTL70	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
AUTL71	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
AUTL72	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL73	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА
AUTL74	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL75	Загуби от остатъчната стойност	Загуба от остатъчната стойност, възникнала при прехвърляне на лизинга на превозното средство. Ако остатъчната стойност не е била секюритизирана, се вписва ND5. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
AUTL76	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.		
AUTL77	Продажна цена	Цената, реализирана при продажба на иззетото превозно средство. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL78	Сума по депозита	Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата. Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция. Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник А има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
AUTL79	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
AUTL80	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
AUTL81	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
AUTL82	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
AUTL83	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
AUTL84	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ПОТРЕБИТЕЛСКИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
CMRL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
CMRL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CMRL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CMRL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CMRL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CMRL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CMRL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
CMRL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
CMRL9	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА
CMRL10	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CMRL11	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
CMRL12	Трудов статус	Трудов статус на основния длъжник: Зает — частен сектор (EMRS) Зает — публичен сектор (EMBL) Зает — неизвестен сектор (EMUK) Безработен (UNEM) Самостоятелно заето лице (SFEM) Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) Студент (STNT) Пенсионер (PNNR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CMRL13	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на иницииране, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
CMRL14	Вид клиент	Вид клиент при иницииране: Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CMRL15	Първичен доход	Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на иницииране. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CMRL16	Вид на първичния доход	Посочва се какъв доход е представен в CMRL15: Брутен годишен доход (GRAN) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) Разполагаем доход (DSPL) Заемополучателят е юридическо лице (CORP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CMRL17	Валута на първичния доход	Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.	ДА	НЕ
CMRL18	Проверка на първичния доход	Проверка на първичния доход: Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) Проверен (VRFD) Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CMRL19	Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия	Дали базисната експозиция попада в категория на базисни експозиции, обезпечени с пенсии/заплати (т.е. cessione del quinto)?	ДА	НЕ
CMRL20	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
CMRL21	Дата на иницииране	Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.	ДА	НЕ
CMRL22	Дата на падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	НЕ	ДА
CMRL23	Първоначален срок	Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.	ДА	ДА
CMRL24	Канал на иницииране	Канал за иницииране: Интернет (WEBI) Клон (BRCH) Дистанционна продажба (TLSL) Щанд (STND) Поща (POST) Бял етикет (WLBL)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Списание (MGZN) Автомобилен търговец (ADLR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CMRL25	Предмет	Предмет на заема: Обучение (TUIT) Разходи за издръжка (LEXP) Медицински разходи (MDCL) Подобрения на жилището (HIMP) Уреди или мебелировка (APFR) Пътуване (TRVL) Консолидиране на дълг (DCON) Нов автомобил (NCAR) Употребяван автомобил (UCAR) Друго превозно средство (OTHV) Оборудване (EQUP) Недвижим имот (PROP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CMRL26	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CMRL27	Първоначално салдо по главницата	Първоначално салдо по базисната експозиция (включително на капитализираните такси) при инициирането. Това е салдото на базисната експозиция към датата на инициране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CMRL28	Текущо салдо по главницата	Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL29	Общ кредитен лимит	За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене. То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.		
CMRL30	Крайна дата на револвиращия период	За базисните експозиции с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — датата, на която се очаква възможностите за гъвкавост вече да не са валидни, т.е. когато изтича револвиращият период.	НЕ	ДА
CMRL31	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
CMRL32	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX) Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CMRL33	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА
CMRL34	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CMRL35	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CMRL36	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL37	Текущ лихвен процент	Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчисленията за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.	НЕ	ДА
CMRL38	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CMRL39	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CMRL40	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	НЕ	ДА
CMRL41	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	НЕ	ДА
CMRL42	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CMRL43	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
CMRL44	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	НЕ
CMRL45	Процент на разрешените авансови плащания за година	Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.	ДА	ДА
CMRL46	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CMRL47	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL48	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА
CMRL49	Дата на авансово плащане	Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.	ДА	ДА
CMRL50	Кумулативни авансови плащания	Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
CMRL51	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА
CMRL52	Дата на последното просрочие	Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.	ДА	ДА
CMRL53	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CMRL54	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CMRL55	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
CMRL56	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
CMRL57	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL58	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CMRL59	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL60	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL61	Сума по депозита	Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата. Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция. Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник А има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CMRL62	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CMRL63	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
CMRL64	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА
CMRL65	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
CMRL66	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CMRL67	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CMRL68	Оценка по сертификата за енергийни характеристики	Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на инициране: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
CMRL69	Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики	Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КРЕДИТНИ КАРТИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
CCDL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
CCDL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CCDL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CCDL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CCDL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
CCDL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
CCDL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на инициране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
CCDL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
CCDL9	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CCDL10	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
CCDL11	Трудов статус	Трудов статус на основния длъжник: Зает — частен сектор (EMRS) Зает — публичен сектор (EMBL) Зает — неизвестен сектор (EMUK) Безработен (UNEM) Самостоятелно заето лице (SFEM) Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) Студент (STNT) Пенсионер (PNNR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CCDL12	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на иницииране, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
CCDL13	Вид клиент	Вид клиент при иницииране: Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO) Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CCDL14	Първичен доход	Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на иницииране. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
CCDL15	Вид на първичния доход	Посочва се какъв доход е представен в CCDL14: Брутен годишен доход (GRAN) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) Разполагаем доход (DSPL) Заемополучателят е юридическо лице (CORP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CCDL16	Валута на първичния доход	Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.	ДА	НЕ
CCDL17	Проверка на първичния доход	Проверка на първичния доход: Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) Проверен (VRFD) Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
CCDL18	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
CCDL19	Дата на иницииране	Датата, на която е открита сметката.	ДА	НЕ
CCDL20	Канал на иницииране	Канал за иницииране: Интернет (WEBI) Клон (BRCH) Дистанционна продажба (TLSL) Щанд (STND) Поща (POST) Бял етикет (WLBL) Списание (MGZN) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
CCDL21	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CCDL22	Текущо салдо по главницата	Въведете общата текуща сума, дължима от длъжника (включително всички такси и лихвата) по сметката. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CCDL23	Общ кредитен лимит	За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция. Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене. То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CCDL24	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
CCDL25	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА
CCDL26	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CCDL27	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CCDL28	Дължимо плащане	Следващото минимално редовно плащане, дължимо от длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CCDL29	Текущ лихвен процент	Обща среднопретеглена годишна доходност, включително всички такси, приложими към последната дата на фактуриране (т.е. това е фактурираната, а не парична доходност).	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CCDL30	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
CCDL31	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
CCDL32	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	НЕ
CCDL33	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА
CCDL34	Дата на последното просрочие	Датата, на която за последно е имало просрочие по сметката.	ДА	ДА
CCDL35	Брой просрочени дни	Брой на дните, в които е имало просрочие по сметката към крайната дата за предаване на данните. Ако няма просрочие по сметката, въведете 0.	НЕ	НЕ
CCDL36	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
CCDL37	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
CCDL38	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
CCDL39	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
CCDL40	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА
CCDL41	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
CCDL42	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
CCDL43	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
CCDL44	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА
CCDL45	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
CCDL46	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
CCDL47	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЛИЗИНГ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
LESL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
LESL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
LESL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
LESL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
LESL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
LESL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
LESL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на инициране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
LESL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
LESL9	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL10	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	НЕ
LESL11	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	НЕ
LESL12	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на иницииране, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
LESL13	Сегмент на длъжника според „Базел III“	Сегмент на длъжника според „Базел III“: Корпорации (CORP) Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX) Търговия на дребно (RETL) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
LESL14	Вид клиент	Вид клиент при инициирането: Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO) Нов клиент, който е зето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO) Нов клиент, за който няма данни, че е зето/свързано лице (CNRO) Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO) Съществуващ клиент, който е зето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO) Съществуващ клиент, за който няма данни, че е зето/свързано лице (ENRO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
LESL15	Код на отрасъла по NACE	Код на отрасъла на лизингополучателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.	ДА	ДА
LESL16	Размер на предприятието	Класификация на предприятията според техния размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията: Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие. Физическо лице (NATP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
LESL17	Приходи	Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL18	Валута на финансовия отчет	Отчетната валута на финансовите отчети.	ДА	ДА
LESL19	Тип продукт	Класифицирането на базисната експозиция в съответствие с определенията на лизингодателя: Договор за покупка (личен) (PPUR) Договор за наем (личен) (PHIR) Покупка на изплащане (HIRP) Покупка на лизинг (LEAP) Финансов лизинг (FNLS) Оперативен лизинг (OPLS) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
LESL20	Синдикирана	Синдикирана ли е базисната експозиция?	ДА	НЕ
LESL21	Специални схеми	Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.	ДА	ДА
LESL22	Дата на инициране	Дата на отпускане на първоначалния лизинг.	ДА	НЕ
LESL23	Дата на падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	НЕ	ДА
LESL24	Първоначален срок	Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на инициране.	ДА	ДА
LESL25	Канал на инициране	Канал на инициране на базисната експозиция: Офис или клонова мрежа (BRAN) Брокер (BROK) Интернет (WEBI) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL26	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	НЕ
LESL27	Първоначално салдо по главницата	Първоначално салдо по главницата (или дисконтираното салдо) на лизинга (включително на капитализираните такси) при инициирането му. Това е салдото на лизинга към датата на инициране, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL28	Текущо салдо по главницата	Непогасеното салдо по главницата или дисконтираното салдо на лизинга на длъжника към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, по които активът служи като гаранция. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL29	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
LESL30	Секюритизирана остатъчна стойност	Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL31	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX) Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
LESL32	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА
LESL33	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL34	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
LESL35	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL36	Текущ лихвен процент	Общ брутен текущ лихвен или дисконтов процент, приложим за базисната експозиция. Изчисленитe за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.	НЕ	ДА
LESL37	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
LESL38	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
LESL39	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	НЕ	ДА
LESL40	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	НЕ	ДА
LESL41	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по лизинг с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	НЕ	ДА
LESL42	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по лизинг с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за лизинг.	НЕ	ДА
LESL43	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	НЕ
LESL44	Процент на разрешените авансови плащания за година	Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL45	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.	ДА	ДА
LESL46	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на лизинга. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL47	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА
LESL48	Дата на авансово плащане	Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.	ДА	ДА
LESL49	Кумулативни авансови плащания	Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL50	Цена при опция за закупуване	Сумата, която лизингополучателят трябва да заплати в края на лизинга, за да поеме собствеността върху актива, различна от посоченото в поле LESL30 плащане. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL51	Сума на първоначалната вноска	Сума на депозита/първоначалната вноска при иницииране на базисната експозиция (включва стойността на разменното оборудване и др.) Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL52	Текуща остатъчна стойност на актива	Последната прогнозна остатъчна стойност на актива в края на срок на лизинга. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда първоначалната прогнозна остатъчна стойност. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL53	Дата на преструктуриране	Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL54	Дата на последното просрочие	Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.	ДА	ДА
LESL55	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
LESL56	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
LESL57	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL58	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА
LESL59	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL60	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	НЕ	ДА
LESL61	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL62	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL63	Източник на възстановяването	Източникът на възстановяванията: Ликвидация на обезпечението (LCOL) Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR) Допълнително кредитиране (ALEN) Събиране на парични вземания (CASR) Смесено (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL64	Сума по депозита	Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата. Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция. Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
LESL65	Географски регион — обезпечение	Географският район (класификация NUTS3), където се намира активът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
LESL66	Производител	Наименованието на производителя на актива.	ДА	НЕ
LESL67	Модел	Наименованието/моделът на актива.	ДА	НЕ
LESL68	Година на производство/строителство	Годината на производство.	ДА	ДА
LESL69	Нов или употребяван	Състояние на актива към момента на иницииране на базисната експозиция: Нов (NEWX) Употребяван (USED) Демонстрационен (DEMO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL70	Първоначална остатъчна стойност на актива	Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на инициране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL71	Вид обезпечение	Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават базисната експозиция: Автомобил (CARX) Превозно средство за промишлени цели (INDV) Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) Железопътно превозно средство (RALV) Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) Плавателен съд за отдих (NALV) Самолет (AERO) Машина (MCHT) Промишлено оборудване (INDE) Офис оборудване (OFEQ) Медицинско оборудване (MDEQ) Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) Търговска сграда (CBLD) Жилищна сграда (RBLD) Промишлена сграда (IBLD) Друго превозно средство (OTHV) Друго оборудване (OTHE) Друг недвижим имот (OTRE) Други стоки или материални запаси (OTGI) Ценни книжа (SECU) Гаранции (GUAR) Други финансови активи (OTFA) ИТ оборудване (ITEQ) Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
LESL72	Първоначална оценъчна стойност	Оценка на актива към момента на иницииране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	НЕ
LESL73	Метод на първоначалната оценка	Методът на изчисляване на стойността на актива към момента на иницииране на базисната експозиция: Пълна оценка (FAPR) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)	ДА	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Покупна цена (PPRI) Процентно намаление (HCUT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
LESL74	Дата на първоначалната оценка	Дата на оценката на актива при инициирането.	ДА	НЕ
LESL75	Текуща оценъчна стойност	Последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише първоначалната оценка. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
LESL76	Метод на текущата оценка	Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише видът на първоначалната оценка: Пълна оценка (FAPR) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Покупна цена (PPRI) Процентно намаление (HCUT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
LESL77	Дата на текущата оценка	Датата на последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише датата на първоначалната оценка.	ДА	ДА
LESL78	Брой на наетите обекти	Броя на отделните активи, обхванати от тази базисна експозиция.	ДА	НЕ
LESL79	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
LESL80	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
LESL81	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
LESL82	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
LESL83	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
LESL84	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ IX:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЕЗОТЕРИЧНИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
ESTL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
ESTL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
ESTL7	Дата на включване в групата	Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.	НЕ	ДА
ESTL8	Дата на обратно изкупуване	Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.	НЕ	ДА
ESTL9	Дата на погасяване	Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.	НЕ	ДА
ESTL10	Описание	Да се опише с няколко думи базисната експозиция (напр. „Вземания по тарифи за електроенергия“, „Бъдещ поток“). При всички базисни експозиции от този вид трябва да се използва идентичен език.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTL11	Географски регион — длъжник	Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
ESTL12	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	ДА
ESTL13	Трудов статус	Трудов статус на основния длъжник: Зает — частен сектор (EMRS) Зает — публичен сектор (EMBL) Зает — неизвестен сектор (EMUK) Безработен (UNEM) Самостоятелно заето лице (SFEM) Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM) Студент (STNT) Пенсионер (PNNR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTL14	Длъжник с нарушена кредитоспособност	Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател: а) е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако: i) не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		ii) информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането; б) към момента на иницииране, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или в) има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.		
ESTL15	Правна категория на длъжника	Правна форма на клиента: Публично дружество (PUBL) Дружество с ограничена отговорност (LLCO) Събирателно дружество (PNTR) Физическо лице (INDV) Държавна структура (GOVT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTL16	Код на отрасъла по NACE	Код на отрасъла на длъжника по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.	ДА	ДА
ESTL17	Първичен доход	Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на иницииране. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL18	Вид на първичния доход	Посочва се какъв доход е представен в ESTL17: Брутен годишен доход (GRAN) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS) Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX) Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX) Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS) Разполагаем доход (DSPL) Заемополучателят е юридическо лице (CORP) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
ESTL19	Валута на първичния доход	Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.	ДА	ДА
ESTL20	Проверка на първичния доход	Проверка на първичния доход: Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT) Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF) Проверен (VRFD) Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF) Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTL21	Приходи	Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL22	Валута на финансовия отчет	Отчетната валута на финансовите отчети.	ДА	ДА
ESTL23	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	Кодът ISIN, определен за тази базисна експозиция, когато е приложимо.	ДА	ДА
ESTL24	Дата на инициране	Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.	ДА	ДА
ESTL25	Дата на падеж	Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.	ДА	ДА
ESTL26	Валута	Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.	НЕ	ДА
ESTL27	Първоначално салдо по главницата	Първоначално салдо по базисната експозиция (включително на капитализираните такси) при иницирането. Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTL28	Текущо салдо по главницата	Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL29	Общ кредитен лимит	За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция. Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене. То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL30	Покупна цена	Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.	НЕ	ДА
ESTL31	Вид на погасяването	Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва. Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX) Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX) Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE) Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	НЕ
ESTL32	Крайна дата на гратисния период по главницата	Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
ESTL33	Честота на редовните погасителни вноски по главницата	Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTL34	Честота на редовните лихвени плащания	Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTL35	Дължимо плащане	Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL36	Съотношение на дълга към дохода	Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Доходът съгласно определението в поле **ESTL17** плюс всички други приложими видове доход (например вторичен доход).	ДА	ДА
ESTL37	Размер на крайната погасителна вноска	Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL38	Честота на актуализиране на лихвения процент	Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.	ДА	ДА
ESTL39	Текущ лихвен процент	Текущ лихвен процент.	ДА	ДА
ESTL40	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
ESTL41	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTL42	Текущ лихвен марж	Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.	ДА	ДА
ESTL43	Максимален лихвен процент	Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTL44	Минимален лихвен процент	Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.	ДА	ДА
ESTL45	Брой на плащанията преди секюритизацията	Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.	ДА	ДА
ESTL46	Процент на разрешените авансови плащания за година	Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.	ДА	ДА
ESTL47	Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.	ДА	ДА
ESTL48	Такса за авансови плащания	Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL49	Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания	Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.	ДА	ДА
ESTL50	Дата на авансово плащане	Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.	ДА	ДА
ESTL51	Кумулативни авансови плащания	Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на инициране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL52	Дата на последното просрочие	Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.	ДА	ДА
ESTL53	Размер на просрочените задължения	Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като: Общо дължими до момента плащания ПЛЮС всички капитализирани суми ПЛЮС всички наложени по сметката такси МИНУС всички получени до момента плащания. Ако няма просрочени задължения, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTL54	Брой просрочени дни	Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
ESTL55	Статус на сметката	Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана: Обслужвана (PERF) Преструктурирана — без просрочие (RNAR) Преструктурирана — с просрочие (RARR) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT) Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT) В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR) В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB) В просрочие (ARRE) Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR) Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF) Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE) Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS) Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT) Погасена (RDMD) Друг/-а/-о/-и (OTHR) Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.	НЕ	НЕ
ESTL56	Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението	Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина: В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX) В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX) В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTL57	Размер на неизпълнението	Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL58	Дата на неизпълнението	Датата на неизпълнението.	ДА	ДА
ESTL59	Разпределени загуби	Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL60	Кумулативни възстановявания	Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTL61	Наименование на инициатора	Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
ESTL62	ИКПС на инициатора	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
ESTL63	Държава на установяване на инициатора	Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.	НЕ	НЕ
ESTL64	Наименование на първоначалния заемодател	Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	ДА	ДА
ESTL65	ИКПС на първоначалния заемодател	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател. Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.	ДА	ДА
ESTL66	Държава на установяване на първоначалния заемодател	Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.	ДА	ДА

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

ESTC1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле ESTL1.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTC2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле ESTL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTC4	Нов идентификатор на обезпечението	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTC3. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
ESTC5	Географски регион — обезпечение	Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
ESTC6	Вид защита	Видът защита: Обезпечение (COLL) Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL) Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
ESTC7	Вид залог	Вид защита по обезпечението. Това поле се отнася за всяка защита по обезпечението, когато такава е учредена върху съответната гаранция. „Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита“ означава, че инициаторът или първоначалният заемодател е безусловно и неотменяемо оправомощен, според случая, да учредява едностранно залог върху обезпечението във всеки един бъдещ момент, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта: Фиксиран залог (FXCH) Плаващ залог (FLCH) Без залог (NOCG) Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTC8	Ред	Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTC9	Вид обезпечение	Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция. Автомобил (CARX) Превозно средство за промишлени цели (INDV) Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR) Железопътно превозно средство (RALV) Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM) Плавателен съд за отдих (NALV) Самолет (AERO) Машина (MCHT) Промишлено оборудване (INDE) Офис оборудване (OFEQ) ИТ оборудване (ITEQ) Медицинско оборудване (MDEQ) Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ) Търговска сграда (CBLD) Жилищна сграда (RBLD) Промишлена сграда (IBLD) Друго превозно средство (OTHV) Друго оборудване (OTHE) Друг недвижим имот (OTRE) Други стоки или материални запаси (OTGI) Ценни книжа (SECU) Гаранции (GUAR) Други финансови активи (OTFA) Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
ESTC10	Текуща оценъчна стойност	Последната оценка на обезпечението. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за обезпечението, учредено в подкрепа на тази гаранция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTC11	Метод на текущата оценка	Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле ESTC10: Пълна оценка (FAPR) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Покупна цена (PPRI) Процентно намаление (HCUT) Оценка по пазарни цени (MTTM) Оценка на длъжника (OBLV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTC12	Дата на текущата оценка	Датата на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле ESTC10:	ДА	ДА
ESTC13	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми, това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
ESTC14	Първоначална оценъчна стойност	Първоначалната оценка на обезпечението към датата на инициране на базисната експозиция. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
ESTC15	Метод на първоначалната оценка	Методът на изчисляване на стойността на обезпечението по поле ESTC14 към момента на иницииране на базисната експозиция: Пълна оценка (FAPR) Дистанционна (DRVB) Модел на автоматизирано оценяване (AUVM) Индексирана (IDXD) Настолна (DKTP) Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA) Покупна цена (PPRI) Процентно намаление (HCUT) Оценка по пазарни цени (MTTM) Оценка на длъжника (OBLV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
ESTC16	Дата на първоначалната оценка	Датата на първоначалната оценка на физическото или финансовото обезпечение, както е предвидено в ESTC14.	ДА	ДА
ESTC17	Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.	ДА	ДА
ESTC18	Дата на продажба	Датата на продажба на обезпечението.	НЕ	ДА
ESTC19	Продажна цена	Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
ESTC20	Валута на обезпечението	Това е валутата, в която е деноминирана посочената в ESTC10 оценъчна стойност.	НЕ	ДА

ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ДОБАВКА ЗА НЕОБСЛУЖВАНИ ЕКСПОЗИЦИИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
NPEL1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. Това поле трябва да съответства на полето за единния идентификатор от придружаващия образец за базисните експозиции, който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.	НЕ	НЕ
NPEL2	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.	НЕ	НЕ
NPEL3	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL2 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
NPEL4	Първоначален идентификатор на длъжника	Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на длъжника от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.	НЕ	НЕ
NPEL5	Нов идентификатор на длъжника	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL4 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за нов идентификатор на длъжникът придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
NPEL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
NPEL7	Управление от синдик	Показател за това дали длъжникът се управлява от синдик	ДА	ДА
NPEL8	Дата на последен контакт	Датата на последния пряк контакт с длъжника	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEL9	Починал	Показател за това дали длъжникът е починал	ДА	ДА
NPEL10	Правен статут	Видът на правния статут на длъжника. Котирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LCRP) Некотирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса. Некотираното на борсата дружество може обаче да има неограничен брой акционери, за да привлече капитал за всякакво търговско начинание (UCRP). Котиран на борсата фонд е фонд, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LFND) Некотиран на борсата фонд е фонд, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса (UFND) При събирателното дружество спонсорът представлява група лица, които образуват юридическо събирателно дружество със споделени печалби и задължения (PSHP) Физическо лице (INDV)	ДА	ДА
NPEL11	Вид съдебно производство	Видът на производството по несъстоятелност, в което длъжникът понастоящем се намира: Производство по преструктуриране на предприятието, включващо също фондове (CPRR) Производство по несъстоятелност на предприятието, включващо също фондове (CPRI) Частно индивидуално производство по уреждане на задълженията на длъжника (PRCM) Частно индивидуално производство по несъстоятелност на длъжника (PRIP) Производство по преструктуриране на събирателното дружество (PRTR) Производство по несъстоятелност на събирателното дружество (PRIS) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
NPEL12	Название на съдебното производство	Названието на съдебното производство, в което е указано доколко напреднала е съответната процедура в зависимост от държавата, в която се намира длъжникът.	ДА	ДА
NPEL13	Осъществени правни процедури	Описание на правните процедури, осъществени по отношение на длъжника.	ДА	ДА
NPEL14	Дата на навлизане в текущата правна процедура	Датата, на която длъжникът е навлязъл в текущата правна процедура.	ДА	ДА
NPEL15	Дата на назначаване на синдик	Датата, на която е назначен синдикът.	ДА	ДА
NPEL16	Брой действащи съдебни решения	Брой на неизпълнените съдебни заповеди за изпълнение по отношение на длъжника.	ДА	ДА
NPEL17	Брой изпълнени съдебни решения	Брой на изпълнените съдебни заповеди за изпълнение по отношение на длъжника.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEL18	Дата на издаване на външното искане	Дата, на която известието за искане е било изпратено от адвокати, действащи от името на институцията	ДА	ДА
NPEL19	Дата на издаване на декларацията за запазване на права	Дата, на която институцията е издала декларация за запазване на права	ДА	ДА
NPEL20	Съдебна юрисдикция	Местонахождението на съда, в който се разглежда делото	ДА	ДА
NPEL21	Дата на получаване на заповед за напускане	Дата, на която съдът е издал заповедта за напускане	ДА	ДА
NPEL22	Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове	Допълнителни коментари/подробности, ако има други текущи процедури, свързани със съдебни спорове	ДА	ДА
NPEL23	Приложимо право	Юрисдикцията, която урежда споразумението за базисната експозиция. Не е задължително да съответства на държавата, от която е инициирана базисната експозиция.	ДА	ДА
NPEL24	Описание на индивидуализирания погасителен план	Описание на индивидуализирания погасителен план, когато в полето „Вид на погасяване“ е избран „Друг/-а/-о/-и“	ДА	ДА
NPEL25	Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва	Датата, на която започва текущият период, в който се изплаща само дължимата лихва.	ДА	ДА
NPEL26	Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва	Датата, на която приключва периодът, в който се изплаща само дължимата лихва.	ДА	ДА
NPEL27	Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент	Датата, на която започва текущият период на фиксиран лихвен процент.	ДА	ДА
NPEL28	Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент	Датата, на която приключва текущият период на фиксиран лихвен процент.	ДА	ДА
NPEL29	Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент	Текущо ниво на лихвения процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент, съгласно споразумението за базисната експозиция.	ДА	ДА
NPEL30	Дата на последно плащане	Дата, на която е извършено последното плащане	ДА	ДА
NPEL31	Синдикиран дял	Процент от дела, държан от институцията, когато в полето „Синдикирана“ е избрано „Да“ в приложимото приложение за необслужвани експозиции.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEL32	Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране)	Дата, на която по отношение на базисната експозиция е започнат процес на преструктуриране на просрочия по ипотеки	ДА	ДА
NPEL33	Статут MARP	Статут на текущия процес на преструктуриране на просрочия по ипотеки: Не е в MARP (NMRP) Приключен MARP (EMRP) Разпоредба 23, 31 дни в просрочие (MP23) Разпоредба 24, Финансови затруднения (MP24) Разпоредба 28, Предупреждение за неоказване на сътрудничество (MP28) Разпоредба 29, Неоказване на сътрудничество (MP29) Разпоредба 42, Предложение за преструктуриране (MP42) Разпоредба 45, Предложение за преструктуриране, отказано от продавача (MP45) Разпоредба 47, Предложение за преструктуриране, отказано от длъжника (MP47) Отстраняване на неизпълнението без външна намеса (MPSC) Алтернативно споразумение за погасяване (MPAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	ДА	ДА
NPEL34	Външно събиране	Показател за това дали на равнище длъжник или базисна експозиция е било подготвено външно събиране на вземания	ДА	ДА
NPEL35	Погасителен план	Показател за това дали има погасителен план, договорен с агенцията за външно събиране на вземания	ДА	ДА
NPEL36	Предоговаряне	Показател за това дали на равнище длъжник или базисна експозиция е било подготвено предоговаряне	ДА	ДА
NPEL37	Дата на първо предоговаряне	Датата, на която е извършено първото предоговаряне	ДА	ДА
NPEL38	Брой минали предоговаряния	Брой на предоговарянията, извършени в миналото	ДА	ДА
NPEL39	Опростена главница	Размер на главницата, който е бил опростен в рамките на текущото предоговаряне, включително опростената главница, договорена от агенции за външно събиране на вземания Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEL40	Дата на опрощаване на главницата	Датата, на която е извършено опрощаването на главницата	ДА	ДА
NPEL41	Крайна дата на предоговарянето	Датата, на която приключва настоящото споразумение за предоговаряне	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEL42	Размер на погасителната вноска при предоговарянето	Размер на периодичната погасителна вноска, договорена между институцията и длъжника съгласно текущото споразумение за предоговаряне Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

NPEC1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле NPEL1.	НЕ	НЕ
NPEC2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле NPEL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
NPEC3	Първоначален идентификатор на обезпечението	Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Когато видът на базисната експозиция изисква да се попълнят приложения II, III, IV или IX, това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на обезпечението в съответния образец, който се попълва за конкретното обезпечение (т.е. това поле трябва да съответства на идентификатора в полета RREC3, CREC3, CRPC3 и ESTC3, според случая). Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
NPEC4	Нов идентификатор на обезпечението	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEC3. Когато видът на базисната експозиция изисква да се попълнят приложения II, III, IV или IX, новият идентификатор трябва да съответства на полето за новия идентификатор на обезпечението в съответния образец, който се попълва за конкретното обезпечение (т.е. това поле трябва да съответства на идентификатора в полета RREC4, CREC4, CRPC4 и ESTC4, според случая). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
NPEC5	Дължим ДДС	Размер на дължимия при продажба ДДС	ДА	ДА
NPEC6	Процент на завършване	Какъв процент е завършен след започване на строителството.	ДА	ДА
NPEC7	Процедура по принудително изпълнение	Статут на текущата процедура по принудително изпълнение върху обезпечението към крайната дата за предаване на данните (например дали се управлява от синдик)	ДА	ДА
NPEC8	Принудително изпълнение от трети страни	Дали други обезпечени кредитори са предприели стъпки за принудително изпълнение върху служещия като обезпечение актив?	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEC9	Целеви размер на ипотеката	Общ размер на ипотеката, служеща като обезпечение с недвижим имот. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC10	Базисна експозиция от по-висок ранг	Размер на базисните експозиции от по-висок ранг, обезпечени с активи, които не са държани от институцията и не са част от портфейла. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC11	Описание на принудителното изпълнение	Коментари или описание на етапа на принудителното изпълнение	ДА	ДА
NPEC12	Съдебна оценка	Размерът на съдебната оценка на имота/обезпечението Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC13	Дата на съдебната оценка	Датата, на която е извършена съдебната оценка	ДА	ДА
NPEC14	Цена на предлагане на пазара	Цена на имота/обезпечението, на която се предлага на пазара Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC15	Цена купува	Най-високата цена, предлагана от потенциалните купувачи Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC16	Дата на подготвяне на имота за продажба	Дата на подготвяне на имота/обезпечението за продажба	ДА	ДА
NPEC17	Дата на обявяване на имота на пазара	Дата на обявяване на обезпечението на пазара, т.е. датата, на която обезпечението започва да се рекламира и пуска за продажба.	ДА	ДА
NPEC18	Дата на предлагана на пазара	Датата на предлагана на пазара	ДА	ДА
NPEC19	Договорена дата на продажба	Договорената дата на продажба	ДА	ДА
NPEC20	Дата на сключване на договора	Датата на сключване на договора	ДА	ДА
NPEC21	Дата на първата тръжна процедура	Дата, на която е проведена първата тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEC22	Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура	Определената от съда минимална цена за първата тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC23	Дата на следващата тръжна процедура	Дата, на която е проведена следващата тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението	ДА	ДА
NPEC24	Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура	Определената от съда минимална цена за следващата тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC25	Дата на последната тръжна процедура	Дата, на която е проведена последната тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението	ДА	ДА
NPEC26	Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура	Определената от съда минимална цена за последната тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEC27	Брой неуспешни тръжни процедури	Брой неуспешни предишни тръжни процедури за продажба на имота/обезпечението	ДА	ДА

Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“

NPEH1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле NPEL1.	НЕ	НЕ
NPEH2	Идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле NPEL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
NPEH [3-38]	Законоустановено неизплатено салдо към месец n	Информация за общия размер на законоустановеното неизплатено салдо за тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH3 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH38 с най-далечния месец. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEH [39-74]	Информация за просрочените салда към месец n	Информация за общия размер на просроченото салдо за тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH39 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH74 с най-далечния месец. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
NPEH [75-110]	Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n	Извършено от длъжника през тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните погасяване, което не е от продажби на обезпечение, включително външно събиране на вземания от агенции. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH75 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH110 с най-далечния месец. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
NPEH [111-146]	Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n	Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, през тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH111 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH146 с най-далечния месец. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за базисните експозиции“				
IVAL1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
IVAL2	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
IVAL3	Първоначален идентификатор на базисната експозиция	Единен идентификатор на вида на базисната експозиция Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVAL4	Нов идентификатор на базисната експозиция	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAL3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVAL5	Вид на базисната експозиция	Изберете вида базисна експозиция, която съществува при тази сделка: Търговски вземания (TREC) Автомобилни заеми или лизинги (ALOL) Потребителски заеми (CONL) Лизинг на оборудване (EQPL) Заеми за финансиране на стокови запаси (FLRF) Застрахователни премии (INSU) Вземания по кредитни карти (CCRR) Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT) Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT) Заеми за малки и средни предприятия (SMEL) Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML) Бъдещ поток (FUTR) Фонд с високо равнище на използван ливъридж (LVRG) Обезпечени облигационни задължения (CBOB) Облигации, обезпечени с кредити (CLOB) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
IVAL6	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAL7	Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1	Географският район, където се намират най-големите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
IVAL8	Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2	Географският район, където се намират вторите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
IVAL9	Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3	Географският район, където се намират третите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.	ДА	ДА
IVAL10	Класификация на географския регион	Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.	ДА	ДА
IVAL11	Текущо салдо по главницата	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAL12	Брой на базисните експозиции	Брой на базисните експозиции на този вид експозиции, които са секюритизирани.	ДА	НЕ
IVAL13	Експозиции в EUR	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в евро, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL14	Експозиции в GBP	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в британски лири, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL15	Експозиции в USD	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в щатски долари, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL16	Други експозиции	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които не са деноминирани в евро, британски лири и щатски долари, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL17	Максимален остатъчен срок до падежа	Най-дългият остатъчен срок до падежа в месеци за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL18	Среден остатъчен срок до падежа	Средният остатъчен срок до падежа в месеци, претеглен спрямо текущото салдо, за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL19	Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението	Среднопретеглената стойност — като се използват текущите салда на всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните, на текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.	ДА	ДА
IVAL20	Съотношение на дълга към дохода	Среднопретеглената стойност — като се използват текущите салда на всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните, на съотношението на дълга към дохода. Дългът, определен като общото непогасено салдо по главницата на базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите. Доход, определен като комбиниран доход, сумата на първичния и (когато е приложимо) вторичния доход.	ДА	ДА
IVAL21	Вид на погасяването	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции с еднократно или балонно погасяване на главницата или друга договореност за погасяване, различна от френско и немско погасяване или фиксиран погасителен план. За целите на настоящото поле: — Френско погасяване е погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		— Немско погасяване е погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. — Фиксиран погасителен план е погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. — заем с еднократно погасяване е погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. — балонно погасяване е погасяване, при което има частични погасявания на главницата, последвани от по-голямо окончателно погасяване на главницата; както и — други са всички други видове погасявания, които не са обхванати от изброените по-горе категории. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL22	Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, при които честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. периодът между отделните плащания, е по-голяма от един месец (напр. тримесечно, полугодишно, годишно, еднократно, нулев купон, друго). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL23	Честота на редовните лихвени плащания над един месец	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, при които честотата на дължимите лихвени плащания, т.е. периодът между отделните плащания, е по-голяма от един месец (напр. тримесечно, полугодишно, годишно, еднократно, нулев купон, друго). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL24	Вземания по плаващ лихвен процент	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, по които лихвеният процент се разбира най-общо като плаващ, към крайната дата за предаване на данните. „Плаващ“ се отнася до лихвения процент, обвързан с някой от следните индекси: LIBOR (всяка валута и срок), EURIBOR (всяка валута и срок), основен лихвен процент на централна банка (Английската централна банка, ЕЦБ и т.н.), стандартния променлив лихвен процент на инициатора или друг подобен индекс. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL25	Финансирана сума	Размерът на закупените от инициатора в рамките на тази сделка базисни експозиции, които са финансирани чрез търговски ценни книжа, между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL26	Разсейвания	Общо намаления по главницата за базисните експозиции от този вид през периода. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL27	Обратно изкупени експозиции	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са изкупени обратно (т.е. изтеглени от групата базисни експозиции чрез откупуване) от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAL28	Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията	В съответствие с член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се въвежда общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които по време на секюритизацията са били в неизпълнение или са били към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност по смисъла на същия член. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL29	Експозиции в неизпълнение	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в документацията по секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL30	Експозиции в неизпълнение по РКИ	Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL31	Бруто амортизации през периода	Номинална стойност на брутните амортизации на главницата (т. е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в секюритизацията или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL32	Просрочие 1—29 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 1 и 29 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL33	Просрочие 30—59 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 30 и 59 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL34	Просрочие 60—89 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 60 и 89 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAL35	Просрочие 90—119 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 90 и 119 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL36	Просрочие 120—149 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 120 и 149 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL37	Просрочие 150—179 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 150 и 179 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL38	Просрочие 180+ дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания над 180 (включително) дни към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL39	Преструктурирани експозиции	Да се въведе делът на експозициите от този вид, които в даден момент са били преструктурирани от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Делът се изчислява, като общото текущо салдо за тези експозиции се раздели на общото текущо салдо за експозициите от този вид, към крайната дата за предаване на данните.	ДА	ДА
IVAL40	Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора до 1 година преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL41	Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора в рамките на 1 и 3 години преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL42	Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора над 3 години преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL43	Преструктурирани експозиции (Лихвен процент)	Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто лихвен процент е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането на лихвения процент се отнася до всякакви промени на свързаните с лихвения процент договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции и/или други общоприети мерки за преструктуриране на лихвения процент в резултат на предоговаряне.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL44	Преструктурирани експозиции (погасителен план)	Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто погасителен план е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането на погасителния план се отнася до всякакви промени на свързаните с погасителния план договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, графика за погасяване и/или други общоприети мерки за преструктуриране на погасителния план в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL45	Преструктурирани експозиции (падеж)	Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто падежен профил е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането на падежния профил се отнася до всякакви промени на свързаните с падежа договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително удължаване на срока до падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране на падежа в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL46	Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора до 1 година преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС И в нито един момент по тях не е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAL47	Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора И в нито един момент по тях не е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL48	Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора И в даден момент по тях е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAL49	Преструктурирани експозиции (други)	Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора, с изключение на преструктурирането, което вече е отразено в полета IVAL43, IVAL44 и IVAL45, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ДОКЛАД — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за секюритизацията“				
IVSS1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
IVSS2	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в съответните подадени образци за базисната експозиция.	НЕ	НЕ
IVSS3	Наименование на секюритизацията	Въведете наименованието на секюритизацията	НЕ	НЕ
IVSS4	Наименование на докладващия субект	Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SESP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
IVSS5	Лица за контакт с докладващия субект	Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни.	НЕ	НЕ
IVSS6	Телефон за контакт с докладващия субект	Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.	НЕ	НЕ
IVSS7	Електронна поща за контакт с докладващия субект	Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.	НЕ	НЕ
IVSS8	Метод за запазване на риска	Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013): вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC) дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS) произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX) транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR) експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX) неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSS9	Субект, който запазва риска	Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013): Инициаторът (ORIG) Спонсорът (SPON) Първоначалният заемодател (OLND) Продавачът (SELL) Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
IVSS10	Вид на базисната експозиция	Въвежда се видът на базисните експозиции по секюритизацията. Когато са налице няколко вида от списъка по-долу, се въвежда „Смесени“ (с изключение на секюритизациите, чиито базисни експозиции се състоят изключително от комбинация от потребителски заеми и автомобилни заеми или лизинги — за тези секюритизации трябва да се впише стойността, съответстваща на „Потребителски кредити“): Автомобилни заеми или лизинги (ALOL) Потребителски заеми (CONL) Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT) Вземания по кредитни карти (CCRR) Лизинги (LEAS) Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT) Смесени (MIXD) Заеми за малки и средни предприятия (SMEL) Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
IVSS11	Метод за прехвърляне на риска	В съответствие с член 242, параграфи 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 методът за прехвърляне на риска при секюритизация е „традиционен“ (т.е. „действителна продажба“).	НЕ	НЕ
IVSS12	Задействащи параметри/отношения	Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за основни пропуски или пропуски по активи.	НЕ	НЕ
IVSS13	Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване	Да се въведе датата, на която се предвижда да се прекрати периодът на револвиране/постепенно увеличаване на секюритизацията. Въвежда се датата на падежа на секюритизацията, ако за периода на револвиране няма определена крайна дата.	НЕ	ДА
IVSS14	Възстановявания по главницата през периода	Брутен размер на възстановявания по главницата, получени през периода. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSS15	Възстановявания по лихвата през периода	Брутен размер на възстановявания по лихвата, получени през периода. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
IVSS16	Събирания по главницата през периода	Третирани като главница събирания през отчетния период. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
IVSS17	Събирания по лихвата през периода	Третирани като приход събирания през отчетния период. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
IVSS18	Тегления по ликвидното улеснение	Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.	НЕ	ДА
IVSS19	Допълнителен спред по секюритизацията	Размерът на средствата, останали след прилагането на всички понастоящем приложими етапи от механизма за каскадно разпределение, наричан „допълнителен спред“. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
IVSS20	Механизъм за блокиране на допълнителен спред	Допълнителен спред, понастоящем блокиран по секюритизацията (напр. натрупан по отделна резервна сметка).	НЕ	НЕ
IVSS21	Текуща свръхобезпеченост	Текущата свръхобезпеченост по секюритизацията, изчислена като отношението на (сумата на непогасено салдо по главницата на всички базисни експозиции, с изключение на тези, класифицирани като експозиции в неизпълнение, към крайната дата за предаване на данните), спрямо (сумата на непогасено салдо по главницата на всички траншове/облигации към крайната дата за предаване на данните).	НЕ	НЕ
IVSS22	Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване	Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базисните експозиции въз основа на най-новото периодично РППП. Периодичното РППП е равно на [(получената през последния период на събиране обща извънпланова погасителна вноска по главницата)/(общото салдо по главницата в началото на периода на събиране)]. След това периодичното РППП се изразява като годишен процент по следната формула: 100*(1-((1-Периодичното РППП)^брой периоди на събиране през годината)) „Периодичното РППП“ се отнася до РППП по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца.	НЕ	НЕ
IVSS23	Разсейвания	Общо намаления по главницата за експозициите през периода. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSS24	Бруто амортизации през периода	Общ размер на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в секюритизацията или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
IVSS25	Обратно изкупени експозиции	Общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции, които са изкупени обратно от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVSS26	Преструктурирани експозиции	Общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции, които са преструктурирани от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
IVSS27	Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение	Изразеното като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение (РПН) за базисните експозиции въз основа на периодичното РПН. Периодичното РПН е равно на [(общото текущо салдо на базисните експозиции, класифицирани като експозиции в неизпълнение през периода)/(общото текущо салдо на базисните експозиции, които не са в неизпълнение, в началото на периода)]. След това тази сума се изразява като годишен процент по следната формула: 100*(1-((1-Периодичното РПН)^брой периоди на събиране през годината)) „Периодичното РПН“ се отнася до РПН по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца.	НЕ	НЕ
IVSS28	Експозиции в неизпълнение	Общото непогасено салдо към крайната дата за предаване на данните на експозициите, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в документацията по секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
IVSS29	Експозиции в неизпълнение по РКИ	Общото непогасено салдо към крайната дата за предаване на данните на експозициите, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSS30	Подход за определяне на рисковите тегла	Посочва се кой подход за определяне на рисковите тегла е използван от инициатора за получаване на рисковото тегло по базисните експозиции в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013: стандартизиран подход (STND) базисен вътрешнорейтингов подход (FIRB) усъвършенстван вътрешнорейтингов подход (ADIR)	НЕ	ДА
IVSS31	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %)	Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,00 % <= x < 0,10 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSS32	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %)	Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,10 % <= x < 0,25 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSS33	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %)	Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,25 % <= x < 1,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSS34	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %)	Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 1,00 % <= x < 7,50 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSS35	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %)	Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 7,50 % <= x < 20,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSS36	Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %)	Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервал 20,00 % <= x < 100,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSS37	Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение	Последната оценка на загубата при неизпълнение на инициатора за базисната експозиция при неблагоприятен сценарий, претеглена спрямо общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции към крайната дата за предаване на данните. Когато няма нормативно изискване за изчисляване на загубата при неизпълнение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSS38	Просрочие 1—29 дни	Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 1 и 29 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
IVSS39	Просрочие 30—59 дни	Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 30 и 59 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
IVSS40	Просрочие 60—89 дни	Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 60 и 89 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
IVSS41	Просрочие 90—119 дни	Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 90 и 119 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
IVSS42	Просрочие 120—149 дни	Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 120 и 149 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSS43	Просрочие 150—179 дни	Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 150 и 179 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
IVSS44	Просрочие 180+ дни	Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания над 180 (включително) дни към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVSR1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле IVSS1.	НЕ	НЕ
IVSR2	Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	Първоначалният единен идентификатор, определен за теста/събитието/активиращото събитие. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVSR3	Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVSR2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVSR2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVSR4	Описание	Опишете теста/събитието/активиращото събитие, включително всички формули. В това поле се попълва свободен текст, но описанието на теста/събитието/активиращото събитие включва всички формули и ключови определения, за да се даде възможност на инвеститора/потенциалния инвеститор да получи ясна представа за теста/събитието/активиращото събитие и евентуалните условия и последици, свързани с тях.	НЕ	НЕ
IVSR5	Праг	Въведете равнището на прага, при което се счита, че е тестът е изпълнен, активиращото събитие е настъпило или при което се счита, че е налице някакво друго действие, според случая, в зависимост от вида на докладвания тест/събитие/активиращо събитие. В случай на тестове/събития/активиращи събития, които нямат числово изражение, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
IVSR6	Действителна стойност	Въведете текущата стойност на мярката спрямо равнището на прага. В случай на тестове/събития/активиращи събития, които нямат числово изражение, се въвежда ND5. Процентите се въвеждат под формата на процентни пункта, напр. 99,50 за 99,50 %, 0,006 за 0,006 %.	НЕ	ДА
IVSR7	Статус	Дали към крайната дата за предаване на данните статусът на теста/събитието/активиращото събитие е „в нарушение“ (т.е. тестът не е изпълнен или условията за активиране са били изпълнени)?	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSR8	Срок за отстраняване на нарушението	Въведете максималния брой дни, определени за този тест/събитие/активиращо събитие за привеждане отново в съответствие с изискваното равнище. Ако не е предвиден такъв срок (т.е. няма срок за отстраняване на нарушението), въведете 0.	НЕ	ДА
IVSR9	Честотата на изчислението	Въведете на какъв интервал се провежда тестът, като брой календарни дни. Използвайте кръгли числа, например 7 за седмичен, 30 за месечен, 90 за тримесечен и 365 за годишен интервал.	НЕ	ДА
IVSR10	Последствия при нарушение	Посочете последствията съгласно документацията по секюритизацията, в случай че не са изпълнени условията по теста/събитието/активиращото събитие (т.е. има нарушение): промяна в приоритета на плащанията (CHPP) замяна на контрагент (CHCP) както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH) Други последствия (OTHR)	НЕ	НЕ

Раздел „Информация за паричните потоци“

IVSF1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле IVSS1.	НЕ	НЕ
IVSF2	Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток	Първоначалният единен идентификатор, определен за позицията за паричния поток. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVSF3	Нов идентификатор на позицията за паричния поток	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVSF2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVSF2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVSF4	Позицията от паричния поток	Да се изброят позициите за паричния поток Това поле трябва да бъде попълнено по реда на приложимия ранг на постъпленията или плащанията към крайната дата за предаване на данните. Това означава, че първо се изброяват всички източник на входящи парични, след което се изброяват източниците на изходящи парични потоци.	НЕ	НЕ
IVSF5	Сума, платена по време на периода	Какви средства са изплатени според приоритета на плащанията по тази позиция? Изплатените средства се въвеждат с отрицателен знак, а получените — с положителен знак. Да се отбележи, че стойността, въведена в даден ред (например в ред Б) по поле „Сума, платена по време на периода“, плюс стойността, въведена в предходния ред (т.е. ред А) по поле „Налични средства впоследствие“, трябва да са равни на стойността, въведена в ред Б по поле „Налични средства впоследствие“. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVSF6	Налични средства впоследствие	Какви средства са налични според приоритета на плащанията след прилагането на позицията за паричните потоци? Да се отбележи, че стойността, въведена в даден ред (например в ред Б) по поле „Сума, платена по време на периода“, плюс стойността, въведена в предходния ред (т.е. ред А) по поле „Налични средства впоследствие“, трябва да са равни на стойността, въведена в ред Б по поле „Налични средства впоследствие“. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ДОКЛАД — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за програмата“				
IVAS1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
IVAS2	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните.	НЕ	НЕ
IVAS3	Наименование на докладващия субект	Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SEAP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
IVAS4	Лица за контакт с докладващия субект	Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни.	НЕ	НЕ
IVAS5	Телефон за контакт с докладващия субект	Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.	НЕ	НЕ
IVAS6	Електронна поща за контакт с докладващия субект	Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.	НЕ	НЕ
IVAS7	Задействащи параметри/отношения	Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за недостиг по главницата или актива.	НЕ	ДА
IVAS8	Нередовни експозиции	Съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се вписва общата стойност на експозициите, като се използва текущото салдо към крайната дата за предаване на данните, които не отговарят на изискванията по член 24, параграфи 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	ДА	ДА
IVAS9	Среднопретеглена продължителност	Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази програма за ОАТЦК.	ДА	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAS10	Метод за запазване на риска	Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013): вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC) дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS) произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX) транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR) експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX) неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
IVAS11	Субект, който запазва риска	Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013): Инициаторът (ORIG) Спонсорът (SPON) Първоначалният заемодател (OLND) Продавачът (SELL) Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Раздел „Информация за сделката“

IVAN1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле IVAS1.	НЕ	НЕ
IVAN2	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
IVAN3	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в образците за базисната експозиция, подадени съгласно приложение XI.	НЕ	НЕ
IVAN4	Код на отрасъла по NACE	Код на отрасъла на инициатора по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.	НЕ	ДА
IVAN5	Метод за запазване на риска	Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013): вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS) произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX) транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR) експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX) неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
IVAN6	Субект, който запазва риска	Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013): Инициаторът (ORIG) Спонсорът (SPON) Първоначалният заемодател (OLND) Продавачът (SELL) Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
IVAN7	Среднопретеглена продължителност	Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази сделка.	ДА	ДА

Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“

IVAR1	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле IVAN2.	НЕ	НЕ
IVAR2	Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	Първоначалният единен идентификатор, определен за теста/събитието/активиращото събитие. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVAR3	Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAR2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAR2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
IVAR4	Описание	Опишете теста/събитието/активиращото събитие, включително всички формули. В това поле се попълва свободен текст, но описанието на теста/събитието/активиращото събитие включва всички формули и ключови определения, за да се даде възможност на инвеститора/потенциалния инвеститор да получи ясна представа за теста/събитието/активиращото събитие и евентуалните условия и последици, свързани с тях.	НЕ	НЕ
IVAR5	Статус	Дали към крайната дата за предаване на данните има проведен тест? Дали активиращото събитие е задействано, ако има такова?	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
IVAR6	Последствия при нарушение	Посочете последствията съгласно документацията по секюритизацията, в случай че не са изпълнени условията по теста/събитието/активиращото събитие (т.е. има нарушение): промяна в приоритета на плащанията (CHPP) замяна на контрагент (CHCP) както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH) Други последствия (OTHR)	НЕ	НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за секюритизацията“				
SESS1	Единен идентификатор	Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
SESS2	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад.	НЕ	НЕ
SESS3	Не отговаря на изискванията за ОПС	Дали секюритизацията вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако секюритизацията никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SESS4	Коригиращи действия	Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SESS5	Административни мерки	Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SESS6	Съществено изменение на документите по сделката	Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията.	НЕ	ДА
SESS7	Пълно прехвърляне на права при продажбата	Съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 дали прехвърлянето на базисните експозиции на ДСЦС става на по-късен етап след приключването на секюритизацията?	НЕ	ДА
SESS8	Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение	Изберете от списъка по-долу най-близкия механизъм за каскадно разпределение (Waterfall), който понастоящем се прилага за секюритизацията: Турбо каскадно разпределение (TRWT) Последователно каскадно разпределение (SQWT) Пропорционално каскадно разпределение (PRWT) Настоящо последователно разпределение с възможност за преминаване към пропорционално разпределение в бъдеще (SQPR) Настоящо пропорционално разпределение с възможност за преминаване към последователно разпределение в бъдеще (PRSQ) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESS9	Вид на глобалния договор за доверително управление	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, изберете най-подходящото описание на неговата структура: Всяко ДСЦС е независимо от други ДСИЦС по отношение на емитирането на облигации и разпределението на паричните потоци (известно също като „капиталистическа структура“) (CSTR) Загубите се поделят между всички ДСЦС и отделните класове облигации се емитират независимо от класовете с по-висок или по-нисък ранг (известно също като „социалистическа структура“) (SSTR). Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SESS10	ДСЦС — Стойност	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички базисни експозиции (главница и такси), по които попечителят или ДСЦС имат материален интерес към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESS11	ДСЦС — Стойност на главницата	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички базисни експозиции (само главница), по които попечителят има материален интерес към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESS12	ДСЦС — Брой сметки	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда броят сметки, върху които попечителят или ДСЦС имат материален интерес към крайната дата за предаване на данните.	НЕ	ДА
SESS13	Салдо по главницата на облигациите	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички обезпечени с активи облигации, обезпечени с базисните експозиции в доверителния фонд. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESS14	Дял на продавача	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда делът на инициатора в доверителния фонд, изразен в проценти. Когато инициаторите са повече от един, се въвежда съвкупният дял на всички инициатори.	НЕ	ДА
SESS15	Дял от финансирането	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда делът на ДСЦС в тази серия от доверителния фонд към крайната дата за предаване на данните, изразен в проценти.	НЕ	ДА
SESS16	Приходи, разпределени за тази серия	Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда размерът на приходите, разпределени за тази серия от доверителния фонд. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESS17	Бенчмарк за лихвения суап	Опишете видът на бенчмарка за лихвения суап, фиксиран по платежното рамо: MuniAAA (MAAA)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SESS18	Дата на падеж на лихвения суап	Датата на падежа на лихвения суап.	НЕ	ДА
SESS19	Номинал на лихвения суап	Номиналната стойност на лихвения суап към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESS20	Валута по платежното рамо на валутния суап	Въведете валутата, която се използва по платежното рамо на суапа.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESS21	Валута по получаващото рамо на валутния суап	Въведете валутата, която се плаща по получаващото рамо на суапа.	НЕ	ДА
SESS22	Обменен курс по валутния суап	Определеният за валутния суап обменен курс.	НЕ	ДА
SESS23	Дата на падеж на валутния суап	Датата на падежа на валутния суап.	НЕ	ДА
SESS24	Номинал на валутния суап	Номиналната стойност на валутния суап към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEST1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SEST2	Първоначален идентификатор на транша	Първоначалният единен идентификатор, определен за този инструмент. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SEST3	Нов идентификатор на транша	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEST2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда стойността от поле SEST2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SEST4	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	Кодът ISIN, определен за този транш, когато е приложимо.	НЕ	ДА
SEST5	Наименование на транша	Обозначението (обикновено буква и/или номер) на дадения транш от облигации (или клас ценни книжа) с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1 и т.н.	НЕ	ДА
SEST6	Вид на транша/облигацията	Изберете най-подходящия вариант, описващ погасителния план на инструмента: Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL) Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL) Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO) Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SEST7	Валута	Валутната деноминация на този инструмент.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEST8	Първоначално салдо по главницата	Първоначално салдо по главницата на този транш при емитирането. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEST9	Текущо салдо по главницата	Номиналното или условното салдо по този транш след текущата дата на плащане по главницата Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEST10	Честотата на лихвените плащания	Честотата, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този инструмент: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SEST11	Дата на лихвеното плащане	Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата за предаване на данните, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени между притежателите на облигации от този транш.	НЕ	ДА
SEST12	Дата на плащане по главницата	Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата за предаване на данните, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени между притежателите на облигации от този транш.	НЕ	ДА
SEST13	Текущ купон	Купонът по инструмента в базисни пунктове.	НЕ	НЕ
SEST14	Текущ лихвен марж/спред	Спредът на купона, прилаган към референтния лихвен индекс, определен в документа за предлагането, приложим към конкретния инструмент, в базисни пунктове.	НЕ	ДА
SEST15	Минимална стойност на купона	Минималната стойност на купона по инструмента.	НЕ	ДА
SEST16	Максимална стойност на купона	Максималната стойност на купона по инструмента.	НЕ	ДА
SEST17	Купон с повишаваща/понижаваща се стойност	Ако е приложимо, каква е повишаващата/понижаващата се стойност на купона съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?	НЕ	ДА
SEST18	Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона	Ако е приложимо, датата, на която така определеният купон трябва да се промени съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?	НЕ	ДА
SEST19	Конвенция за работните дни	Конвенция за работните дни, използвана за изчисляване на дължимата лихва: Следващ (FWNG) Модифициран следващ (MODF) Най-близък (NEAR) Предходен (PREC) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEST20	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SEST21	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SEST22	Дата на емитиране	Датата, на която този инструмент е бил емитиран.	НЕ	НЕ
SEST23	Дата на отпускане	Първоначалната дата, от която започва да се изчислява дължимата по инструмента лихва.	НЕ	ДА
SEST24	Законоустановен падеж	Датата, преди която този инструмент трябва да бъде изплатен, за да не бъде в неизпълнение	НЕ	ДА
SEST25	Клауза за удължаване	Изберете най-подходящия вариант, описващ коя страна има правото да удължи падежа на инструмента съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата: единствено ДСЦС (ISUR) титулярят (NHLD) нито ДСЦС, нито титулярят (ISNH) Няма такъв вариант (NOPT)	НЕ	ДА
SEST26	Дата на следващата опция за покупка	Коя е следващата дата, на която инструментът може да бъде закупен съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата? Тук не се включват възможностите за пълно погасяване.	НЕ	ДА
SEST27	Праг на опцията за пълно погасяване	Какъв е прагът на опцията за пълно погасяване съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?	НЕ	ДА
SEST28	Дата на следващата опция за продажба	Коя е датата на следващата опция за продажба съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?	НЕ	ДА
SEST29	Конвенция за броене на дните	Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата. 30/360 (A011) Actual/365 (A005) Actual/360 (A004) Actual/Actual ICMA (A006) Actual/Actual ISDA (A008) Actual/Actual AFB (A010) Actual/366 (A009) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEST30	Конвенция при сетълмент	Обичайна конвенция за сетълмент на транша: Т плюс един (TONE) Т плюс два (TTWO) Т плюс три (TTRE) Във възможно най-кратък срок (ASAP) В края на договора (ENDC) Край на месеца (MONT) Бъдеще (FUTU) Следващ ден (NXTD) Редовен (REGU) Т плюс пет (TFIV) Т плюс четири (TFOR) При (евентуално) емитиране (WHIF) При разпределяне (WDIS) При емитиране (WISS) При емитиране или разпределяне (WHID) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SEST31	Текуща начална точка на загуба	Текущата начална точка на загуба, изчислена съгласно член 256 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и умножена по 100.	НЕ	НЕ
SEST32	Първоначална начална точка на загуба	Първоначалната начална точка на загуба по транша към момента на емитиране на облигациите по транша, изчислена съгласно член 256 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и умножена по 100.	НЕ	ДА
SEST33	Текущо кредитно подобрение	Текущо кредитно подобрение по транша, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС	НЕ	НЕ
SEST34	Първоначално кредитно подобрение	Кредитното подобрение по транша към момента на емитиране на облигациите по транша, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС	НЕ	ДА
SEST35	Формула на кредитното подобрение	Опишете/въведете формулата, използвана за изчисляване на кредитното подобрение по транша.	НЕ	НЕ
SEST36	Равностойни (pari passu) траншове	Въвеждат се кодовете ISIN на всички траншове (включително настоящия), които към крайната дата за предаване на данните са със същия ранг (pari passu) като текущия транш в съответствие с приоритета на плащанията по секюритизацията към крайната дата за предаване на данните. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	НЕ	ДА
SEST37	Първостепенни траншове	Въвеждат се кодовете ISIN на всички траншове, които към крайната дата за предаване на данните са с по-висок ранг от текущия транш в съответствие с приоритета на плащанията по секюритизацията към крайната дата за предаване на данните. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEST38	Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница	Неизплатеното салдо по сметката за недостиг по главницата на въпросния транш. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEST39	ИКПС на гаранта	Ако траншът е бил гарантиран, посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на гаранта. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEST40	Наименование на гаранта	Посочете пълното юридическо наименование на гаранта. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEST41	Подсектор на гаранта по ЕСС	Гарантът, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 (ЕСС 2010). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEST42	Вид защита	Посочете вида на използвания инструмент за защита: Суап за кредитно неизпълнение (CDSX) Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN) Суап за обща доходност (TRES) Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA) Кредитно застраховане (CINS) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Раздел „Информация на ниво сметка“

SESA1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SESA2	Първоначален идентификатор на сметката	Първоначалният единен идентификатор, определен за сметката. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SESA3	Нов идентификатор на сметката	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SESA2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SESA2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SESA4	Вид сметка	Видът на сметката: Сметка за паричен резерв (CARE) Сметка за резерв за смесване (CORE) Сметка за резерв за прихващане (SORE) Ликвидно улеснение (LQDF) Сметка по марж (MGAC) Друга сметка (OTHR)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESA5	Целево салдо по сметката	Сумата на средствата, която ще бъде депозирана по въпросната сметка, когато е изцяло захранена съгласно документацията по секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESA6	Фактическо салдо по сметката	Салдото на депозираните по въпросната сметка средства към крайната дата на начисляване. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESA7	Амортизиране на сметка	Дали сметката се амортизира през жизнения цикъл на секюритизацията?	НЕ	НЕ

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SESP1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SESP2	ИКПС на контрагента	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента.	НЕ	НЕ
SESP3	Наименование на контрагента	Посочете пълното юридическо наименование на контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
SESP4	Вид контрагент	Видът на контрагента: Банка, обслужваща сметката (ABNK) Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK) Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC) Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR) Посредник по обезпечението (CAGT) Посредник по плащането (PAYA) Посредник по изчисляването (CALC) Административен посредник (ADMI) Административен подпосредник (ADSA) Посредник по прехвърлянето (RANA) Посредник по проверката (VERI) Посредник по ценните книжа (SECU) Лице, осигуряващо парични средства (CAPR) Обезпечител (COLL) Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP) Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP) Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF) Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP) Страна по спестовна ипотека (SVMP) Емитент (ISSR)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Инициатор (ORIG) Продавач (SELL) Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация Обслужващо лице (SERV) Резервно обслужващо лице (BSER) Посредник на обслужващото лице (BSRF) Специално обслужващо лице (SSRV) Записващо дружество (SUBS) Доставчик на лихвен суап (IRSP) Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR) Доставчик на валутен суап (CSPR) Резервен доставчик на валутен суап (BCSP) Одитор (AUDT) Съветник (CNSL) Попечител (TRUS) Представител на титулярите (REPN) Поемател (UNDR) Организатор (ARRG) Търговец (DEAL) Управител (MNGR) Издател на акредитив (LCPR) Дружество за секюритизация с повече от един продавач (MSCD) Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE) Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG) Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC) Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF) Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP) Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC) Дружество за управление на касови средства (CASM) Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB) Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA) Доставчик на подчинен заем (SBLP) Дружество за управление на облигации, обезпечени с кредити (CLOM) Консултант по портфейла (PRTA) Агент по заместване (SUBA) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SESP5	Държава на установяване на контрагента	Държавата, в която е установен контрагентът.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESP6	Праг за рейтинг на контрагента	Въвежда се прагът за рейтинг на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако такъв е определен за извършваната от този контрагент по секюритизацията услуга. Всички рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SESP7	Рейтинг на контрагента	Въвежда се рейтингът на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Всички прагове за рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SESP8	ИКПС на източника на рейтинга на контрагента	Въвежда се идентификационният код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SESP9	Наименование на източника на рейтинга на контрагента	Въвежда се пълното наименование на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА

Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“

SESC1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SESC2	Крайна дата на неизискуемия период	Да се въведе датата, на която изтича неизискуемият период (т.е. когато на притежателите на транш е забранено да изискват от ДСЦС да ликвидира портфейла и да изплати всички траншове, да актуализира или рефинансира траншове и т.н.).	НЕ	ДА
SESC3	Вид облигации, обезпечени с кредити	Видът на облигациите, обезпечени с кредити, който най-добре описва тази сделка: обезпечени с кредити облигации, използвани за финансиране на балансови активи (BCLO) Арбитражни обезпечени с кредити облигации (ACLO) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESC4	Текущ период	Статусът на облигациите, обезпечени с кредити, през текущия период: Съхраняване (WRHS) Постепенно увеличаване (RMUP) Реинвестиция (RINV) След реинвестиция (PORI) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SESC5	Начална дата на текущия период	Да се въведе датата, на която е започнал текущият период.	НЕ	ДА
SESC6	Крайна дата на текущия период	Да се въведе датата, на която текущият период ще/се очаква да приключи.	НЕ	ДА
SESC7	Пределна концентрация	Да се въведе пределната концентрация, като процент от номиналната стойност на портфейла, която се прилага за всеки контрагент/длъжник съгласно посоченото в документацията по сделката. Ако има повече от една, да се въведе максималната пределна концентрация (например при две пределни стойност — 10 % и 20 % според рейтинга, се въвежда 20 %).	НЕ	ДА
SESC8	Ограничения — законоустановен падеж	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на експозициите с краен законоустановен падеж, който надхвърля най-късия краен законоустановен падеж на траншовете? (при упражняване на опцията за пълно погасяване)	НЕ	ДА
SESC9	Ограничения — подчинени експозиции	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на непървостепенните експозиции, които могат да бъдат закупени?	НЕ	ДА
SESC10	Ограничения — необслужвани експозиции	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на необслужваните експозиции, които могат да бъдат закупени?	НЕ	ДА
SESC11	Ограничения — бартерни експозиции	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на бартерните експозиции, които могат да бъдат държани в даден момент?	НЕ	ДА
SESC12	Ограничения — експозиции с нулев купон	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на експозициите с нулев купон, които могат да бъдат държани в даден момент?	НЕ	ДА
SESC13	Ограничения — експозиции в капиталови инструменти	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на акциите и дълговите инструменти, конвертируеми в акции, които могат да бъдат закупени?	НЕ	ДА
SESC14	Ограничения — експозиции в синдикирани заеми	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на синдикираните заеми, които могат да бъдат закупени?	НЕ	ДА
SESC15	Ограничения — дискреционни продажби	Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на годишните дискреционни продажби?	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESC16	Дискреционни продажби	Фактическите дискреционни продажби през текущата година. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESC17	Реинвестиции	Размер на реинвестициите през текущата година. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESC18	Ограничения — кредитно подобрение	Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да оттегли или да осребри излишък по кредитно подобрение?	НЕ	НЕ
SESC19	Ограничения — квоти	Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да получи квоти при търговци, които не са организатора?	НЕ	НЕ
SESC20	Ограничения — сделки	Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да сключва сделки с търговци, които не са организатора?	НЕ	НЕ
SESC21	Ограничения — емисии	Има ли ограничения относно допълнителното емитиране на облигации?	НЕ	НЕ
SESC22	Ограничения — обратно изкупуване	Съществуват ли ограничения относно произхода на средствата, използвани за избирателно изкупуване/обратно изкупуване/обратно изкупуване на облигациите? (напр. постъпленията за погасяване на главницата не могат да се използват за осъществяване на обратно изкупуване; обратните изкупувания трябва да се извършват според приоритета на плащанията по облигациите; трябва да се поддържат или подобряват тестовите съотношения на свръхобезпеченост след покупката)	НЕ	НЕ
SESC23	Ограничения — рефинансиране	Има ли ограничения по отношение на момента на рефинансиране на облигациите?	НЕ	НЕ
SESC24	Ограничения — възнаграждение по облигациите	Могат ли титулярите да предадат своите облигации на попечителя за анулиране, без да получават възнаграждение в замяна?	НЕ	НЕ
SESC25	Ограничения — кредитна защита	Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да купува или продава кредитна защита по базисните активи?	НЕ	НЕ
SESC26	Период за ликвидация на обезпечението	Въвежда се броят календарни дни, след който обезпечението трябва да бъде ликвидирано. Ако е предвиден интервал или няколко възможни периода, се въвежда минималният брой календарни дни.	НЕ	ДА
SESC27	Ликвидация на обезпечението — отмяна	Могат ли някои или всички титуляри да изберат да отменят периода за ликвидация на обезпечението?	НЕ	НЕ

Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“

SESL1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SESL2	ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESL3	Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации	Посочете пълното юридическо наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
SESL4	Дата на създаване	Дата на учредяване/създаване на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации	НЕ	ДА
SESL5	Дата на регистрация	Дата на регистрация в ЕС като инвестиционен консултант	НЕ	ДА
SESL6	Наети лица	Общ брой на наетите лица	НЕ	НЕ
SESL7	Наети лица — облигации, обезпечени с кредити	Общ брой на наетите лица, занимаващи се единствено с търговия със заеми и управление на портфейли от облигации, обезпечени с кредити.	НЕ	НЕ
SESL8	Наети лица — преструктуриране	Общ брой на наетите лица, занимаващи се единствено с преструктуриране на проблемни кредити	НЕ	НЕ
SESL9	Активи под управление	Активи под управление Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL10	Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж	Общо управлявани активи по заеми, подкрепени с ливъридж Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL11	Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити	Общо управлявани активи по облигации, обезпечени с кредити Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL12	Управлявани активи — ЕС	Общо управлявани активи от ЕС Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL13	Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС	Общо управлявани облигации, обезпечени с кредити, от ЕС Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL14	Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС	Броят на облигациите, обезпечени с кредити, от ЕС	НЕ	НЕ
SESL15	Капитал	Общ капитал Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL16	Капитал — запазване на риска	Капитал за финансиране на запазването на риска Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESL17	Време за сетълмент	Средно време в календарни дни, необходимо за сетълмент на сделка	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESL18	Честота на оценка	Честота (в брой дни) на оценка/преоценка на портфейлите. Ако има различни честоти, се въвежда среднопретеглената честота, като за тегла се използват активите под управление за всяка категория, закръглени до най-близкия ден.	НЕ	НЕ
SESL19	Процент на неизпълнение — 1 година	Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последната година.	НЕ	НЕ
SESL20	Процент на неизпълнение — 5 години	Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последните 5 години.	НЕ	НЕ
SESL21	Процент на неизпълнение — 10 години	Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последните 10 години.	НЕ	НЕ

Раздел „Информация за синтетично покритие“

SESV1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SESV2	Идентификатор на инструмента за защита	Единният идентификатор на инструмента за защита. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SESV3	Вид защита	Посочете вида на използвания инструмент за защита: Суап за кредитно неизпълнение (CDSX) Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN) Суап за обща доходност (TRES) Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA) Кредитно застраховане (CINS) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SESV4	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита	Да се посочи кодът ISIN на инструмента за защита, ако има такъв.	НЕ	ДА
SESV5	Наименование на доставчика на защита	Въвежда се пълното юридическо наименование на доставчика на защита. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
SESV6	ИКПС на доставчика на защита	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на защита.	НЕ	НЕ
SESV7	Публичноправен субект с нулево рисково тегло	Дали доставчикът на защита е публичноправен субект, класифициран съгласно член 113, параграф 4, член 117, параграф 2 или член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (или съгласно съответните изменения)?	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESV8	Приложимо право	Юрисдикцията, която урежда споразумението за защита.	НЕ	НЕ
SESV9	Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)	Основа на документацията за защита: Споразумение на ISDA 2002 (ISDA) Споразумение на ISDA 2014 (IS14) Друго споразумение на ISDA (ISOT) Rhamenvertrag (рамков договор) (DERV) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SESV10	Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване	Къде са посочени събитията, водещи до неизпълнение и прекратяване, от споразумението за защита? Предвидени в ISDA 2002 (ISDA) Предвидени в ISDA 2014 (IS14) Друго — да се опише (OTHR)	НЕ	ДА
SESV11	Вид синтетична секюритизация	Дали това е „синтетичната секюритизация, записана в счетоводния баланс“?	НЕ	НЕ
SESV12	Валута на защитата	Паричната единица на защитата.	НЕ	НЕ
SESV13	Текущ номинал на защитата	Общ размер на покритието по споразумението за защита към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESV14	Максимален номинал на защитата	Максимален размер на покритието по споразумението за защита. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESV15	Начална точка на загуба по защитата	По отношение на главницата на групата се посочва началната точка на загуба в проценти, от която се задейства покритието на защитата.	НЕ	ДА
SESV16	Крайна точка на загуба по защитата	По отношение на главницата на групата се посочва крайната точка на загуба в проценти, от която се прекратява покритието на защитата.	НЕ	ДА
SESV17	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации	Ако се предоставя защита по отделни траншове (например гаранция), се посочва кодът ISIN на всеки транш, обект на отделното споразумение за защита. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.	НЕ	ДА
SESV18	Покритие на защитата	Посочете варианта, най-добре описващ кои суми покрива защитата: Покрива само загуби по главницата (PRNC) Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва (PACC) Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции (PAPE) Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, разходи за реализиране на обезпечението (PINF)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции, разходи за реализиране на обезпечението (PIPF) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SESV19	Дата на прекратяване на защитата	Да се въведе договорната дата, на която се предвижда срокът на защитата да изтече/да бъде прекратен.	НЕ	ДА
SESV20	Прагове на същественост	Предвидени ли са прагове на същественост преди изплащането на обезщетения по защитата? Например, дали предявяването на иск към продавача на защитата да е възможно, след като кредитното влошаване на активите, генериращи парични потоци, достигне определен минимален размер?	НЕ	НЕ
SESV21	Условия за нареждане на плащане	Условията относно нареждането на извършваните от продавача на защитата плащания: Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение (IFAM) Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение, нетно от очакваното възстановяване (IFAR) След предварително определен период за дейности по събиране (ACOL) След предварително определен период за дейности по събиране, за сума, равна на действителната загуба минус очакваното възстановяване (APCR) След цялостно преструктуриране на загубите, за сума, равна на действителната загуба (AWRK) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SESV22	Възможни коригиращи плащания	Дали редът и условията на споразумението за кредитна защита предвиждат коригиращи плащания в полза на купувача на защита (например ако след изтичането на срока на договора за кредитна защита съществуват несъответствия между предварително изчислените и разменените суми)?	НЕ	НЕ
SESV23	Продължителност на периода на преструктуриране	По отношение на сроковете на плащанията, да се въведе броят дни, които са предвидени евентуално за периода, през който да се осъществяват дейностите по събиране и корекциите на първоначалната процедура за уреждане на загубите.	НЕ	ДА
SESV24	Задължение за възстановяване	Дали купувачът на защитата е задължен да възстанови всички получени преди това плащания по защитата (освен при прекратяване на деривата или в резултат на задействане на кредитно събитие, или в случай на нарушаване на гаранцията във връзка с референтните задължения)?	НЕ	НЕ
SESV25	Замяна на обезпечения	Дали е възможно активите в портфейла от обезпечения да бъдат заменени, ако има учредено обезпечение? Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESV26	Изисквания за покритие на обезпечението	Когато има учредено обезпечение, да се въведе процентът (по отношение на номинала на защитата) на изискването за покритие, както е посочено в документацията по секюритизацията. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).	НЕ	ДА
SESV27	Първоначален марж на обезпечението	Ако се използва репо сделка, да се въведе първоначалният марж, необходим за допустимите инвестиции (обезпечение), както е посочено в документацията по секюритизацията. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SESV28	Срок за предоставяне на обезпечението	Ако се използва репо сделка, да се въведе крайният срок (в дни) съгласно документацията по секюритизацията, в рамките на който трябва да бъде предоставено обезпечението, в случай че то трябва да бъде освободено. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).	НЕ	ДА
SESV29	Сетълмент	Предоставена компенсация: Парични средства (CASH) Физически сетълмент (PHYS)	НЕ	ДА
SESV30	Разрешен максимален срок до падеж	При физически сетълмент да се посочи максималният срок до падеж, както е посочено в документацията по секюритизацията за ценните книжа, които ще бъдат доставени.	НЕ	ДА
SESV31	Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита	Текущият лихвен индекс (основният индекс, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита). Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SESV32	Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита	Срок на лихвения индекс, използван за плащанията в полза на купувача на защита: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SESV33	Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита	Честотата, с която се актуализират плащанията в полза на купувача на защита съгласно споразумението за кредитна защита: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESV34	Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита	Текущият лихвен марж, прилаган за плащанията с плаващ лихвен процент в полза на купувача на защита (или ако е по-нисък, се въвежда като отрицателна стойност) над индекса, използван като референтен процент, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.	НЕ	ДА
SESV35	Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита	Текущият лихвен процент, прилаган за плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.	НЕ	ДА
SESV36	Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита	Текущият лихвен индекс (основният индекс, спрямо който се определят плащанията в полза на продавача на защита): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESV37	Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита	Срок на лихвения индекс, използван за плащанията в полза на продавача на защита: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SESV38	Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита	Честотата, с която се актуализират плащанията в полза на продавача на защита съгласно споразумението за кредитна защита: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SESV39	Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита	Текущият лихвен марж, прилаган за плащанията с плаващ лихвен процент в полза на продавача на защита (или ако е по-нисък, се въвежда като отрицателна стойност) над индекса, използван като референтен процент, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.	НЕ	ДА
SESV40	Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита	Текущият лихвен процент, прилаган за плащанията в полза на продавача на защита.	НЕ	ДА
SESV41	Използване на допълнителен спред	Използва ли се допълнителният спред като кредитно подобрение за облигации от най-нисък ранг?	НЕ	НЕ
SESV42	Определение на допълнителен спред	Според документацията по секюритизацията определението за допълнителен спред се описва най-добре като фиксиран допълнителен спред (например наличният допълнителен спред е определен предварително, обикновено под формата на фиксиран процент).	НЕ	НЕ
SESV43	Текущ статус на защитата	Текущият статус на защитата към крайната дата за предаване на данните? Активна (ACTI) Отменена (CANC) Деактивирана (DEAC)	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Изтекла (EXPI) Неактивна (INAC) Оттеглена (WITH) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SESV44	Несъстоятелност като кредитно събитие	Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва несъстоятелност на съответния длъжник/заем?	НЕ	НЕ
SESV45	Неизвършено плащане като кредитно събитие	Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва неизвършено плащане над 90 дни от страна на длъжника?	НЕ	НЕ
SESV46	Преструктурирането като кредитно събитие	Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва преструктурирането на съответния длъжник/заем?	НЕ	НЕ
SESV47	Кредитно събитие	Издавано ли е известие за кредитно събитие?	НЕ	НЕ
SESV48	Кумулативни плащания в полза на купувача на защита	Общ размер на плащанията, които продавачът на защита е направил в полза на купувача на защита, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESV49	Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита	Общ размер на коригиращите плащания, които продавачът на защита е направил в полза на купувача на защита, към крайната дата за предаване на данните (например за компенсиране на разликата между първоначалните плащания за очаквани загуби и последващите действителни загуби, реализирани по обезценени активи, генериращи парични потоци). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESV50	Кумулативни плащания в полза на продавача на защита	Общ размер на плащанията, които купувачът на защита е направил в полза на продавача на защита, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESV51	Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита	Общ размер на коригиращите плащания, които купувачът на защита е направил в полза на продавача на защита, към крайната дата за предаване на данните (например за компенсиране на разликата между първоначалните плащания за очаквани загуби и последващите действителни загуби, реализирани по обезценени активи, генериращи парични потоци). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESV52	Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред	Общата сума по сметката за синтетичния допълнителен спред към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Раздел „Информация за емитента на обезпечението“

SESI1	Единен идентификатор	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESI2	Идентификатор на инструмента за защита	Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESV2.	НЕ	НЕ
SESI3	Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението	Първоначалният единен идентификатор, определен за инструмента на обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SESI4	Нов идентификатор на обезпечението	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SESI3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SESI3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SESI5	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението	Да се посочи кодът ISIN на инструмента на обезпечението, ако има такъв.	НЕ	ДА
SESI6	Вид инструмент на обезпечението	Видът на инструмента на обезпечението: Парични средства (CASH) Държавни облигации (GBND) Търговски ценни книжа (CPAP) Необезпечен банков дългов инструмент (UBDT) Първостепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (SUCD) Второстепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (JUCD) Покрити облигации (CBND) Ценни книжа, обезпечени с активи (ABSE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SESI7	Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС	Емитентът на обезпечението, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 (ЕСС 2010). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.	НЕ	ДА
SESI8	ИКПС на емитента на обезпечението	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на емитента на обезпечението.	НЕ	НЕ
SESI9	Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора?	Дали емитентът на обезпечението и основният инициатор по секюритизация споделят едно крайно предприятие майка?	НЕ	НЕ
SESI10	Текущо неиздължено салдо	Общ размер на непогасеното салдо по главницата на съответното обезпечение към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SESI11	Валута на инструмента	Паричната единица на инструмента.	НЕ	НЕ

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SESI12	Дата на падеж	Датата на падеж на съответното обезпечение.	НЕ	ДА
SESI13	Процентно намаление	Въвежда се процентното намаление (приложено към текущото непогасено салдо по главницата) за съответното обезпечение, както е посочено в документацията по секюритизацията.	НЕ	ДА
SESI14	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SESI15	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL)	НЕ	ДА

Код на полето	Наименование на полето	Докладвано съдържание	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SESI16	Текущ лихвен процент по паричните депозити	Ако обезпечението е под формата на паричен депозит, въведете текущия лихвен процент по тези депозити. Ако за дадена валута има повече от една депозитна сметка, се въвежда среднопретегленият текущ лихвен процент, като за тегло се използва текущото салдо на паричните депозити по съответните сметки.	НЕ	ДА
SESI17	Наименование на контрагента по репо сделка	Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете пълното юридическо наименование на контрагента по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
SESI18	ИКПС на контрагента по репо сделка	Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента, при когото са депозирани паричните средства.	НЕ	ДА
SESI19	Дата на падеж на репо сделката	Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете датата на падеж на секюритизацията.	НЕ	ДА
Раздел „Друга информация“				
SESO1	Единен идентификатор	Единният идентификатор, въведен в поле SESS1.	НЕ	НЕ
SESO2	Редове с друга информация	Въведете номерата на редовете, съдържащи друга информация	НЕ	НЕ
SESO3	Друга информация	Друга информация по редове	НЕ	НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Информация за програмата“				
SEAS1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
SEAS2	Крайна дата за предаване на данните	Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад.	НЕ	НЕ
SEAS3	Не отговаря на изискванията за ОПС	Дали програмата за ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако програмата за ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAS4	Коригиращи действия	Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAS5	Административни мерки	Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAS6	Съществено изменение на документите по сделката	Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията.	НЕ	ДА
SEAS7	Приложимо право	Юрисдикцията, която урежда програмата.	НЕ	НЕ
SEAS8	Продължителност на ликвидното улеснение	Период, през който ликвидното улеснение на ниво програма осигурява покритие за програмата (в дни).	НЕ	ДА
SEAS9	Покритие на ликвидното улеснение	Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по програмата) по съответното ликвидно улеснение на ниво програма.	НЕ	ДА
SEAS10	Интервал на покритието на ликвидното улеснение	Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение на ниво програма.	НЕ	ДА
SEAS11	Дата на падеж на ликвидното улеснение	Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво програма.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAS12	Тегления по ликвидното улеснение	Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение на ниво програма, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.	НЕ	ДА
SEAS13	Общ размер на емисията	Общо емитираните непогасени инструменти, преобразувани в евро. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEAS14	Максимален размер на емисията	Ако има ограничение върху размера на емисията на програмата за ОАТЦК в даден момент, то се посочва тук. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Раздел „Информация за сделката“

SEAR1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1.	НЕ	НЕ
SEAR2	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.	НЕ	НЕ
SEAR3	Брой на програмите, финансиращи сделката	Брой програми за ОАТЦК, с които се финансира тази сделка.	НЕ	НЕ
SEAR4	Не отговаря на изискванията за ОПС	Дали сделката с ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако сделката с ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAR5	Инициатор — клиент на спонсора на програмата	Дали към момента на прехвърляне на активите инициаторът е взаимодействал като клиент със спонсора на програмата?	НЕ	НЕ
SEAR6	Предоставен залог	Дали съответното ДСЦС/дъщерно дружество на инициатора, предоставящо защита при несъстоятелност, е учредило залог върху своите активи в полза на купувача (ДСЦС)?	НЕ	НЕ
SEAR7	Приходи	Общите приходи на инициатора за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR8	Оперативни разходи	Общите оперативни разходи на инициатора според последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца). Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAR9	Текущи активи	Текущите активи на инициатора (падеж през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) към последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR10	Парични наличности	Паричните наличности на инициатора към последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR11	Търгуеми ценни книжа	Търгуемите ценни книжа на инициатора към последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR12	Вземания	Вземанията на инициатора към последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR13	Текущи пасиви	Текущите пасиви на инициатора (дължими през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) според последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR14	Задължения общо	Общите задължения на инициатора към последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR15	Съвкупен собствен капитал	Съвкупният собствен капитал на инициатора към последния отчет за приходите и разходите. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR16	Валута на финансовия отчет	Валутата, използвана при финансовото докладване в полетата SEAR7 — SEAR15.	НЕ	ДА
SEAR17	Подкрепа на спонсора — сделка	На какво ниво спонсорът предоставя подкрепа: Ниво сделка (TRXN) Ниво програма (PRGM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SEAR18	Подкрепа на спонсора — вид	Дали спонсорът предоставя пълна подкрепа за тази сделка?	НЕ	ДА
SEAR19	Продължителност на ликвидното улеснение	Период, през който ликвидното улеснение на ниво сделка осигурява покритие за сделката (в дни).	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAR20	Усвоени суми по ликвидното улеснение	Суми, усвоени по споразумението за ликвидност между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR21	Покритие на ликвидното улеснение	Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по сделката) по съответното ликвидно улеснение на ниво сделка.	НЕ	ДА
SEAR22	Интервал на покритието на ликвидното улеснение	Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение.	НЕ	ДА
SEAR23	Вид на ликвидното улеснение	Вид ликвидно улеснение на ниво сделка: Покупка на активи (ASPR) Споразумение за обратно изкупуване (RPAG) Кредитен механизъм (LOFA) Споразумение за участие (PAGR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SEAR24	Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение	Ако по ликвидното улеснение на ниво сделка се използват споразумения за обратно изкупуване, въведете датата, на която ще изтече срокът на действие на споразумението за обратно изкупуване.	НЕ	ДА
SEAR25	Валута на ликвидното улеснение	Валутата, в която могат да бъдат усвоени средствата по ликвидното улеснение на ниво сделка.	НЕ	ДА
SEAR26	Дата на падеж на ликвидното улеснение	Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво сделка.	НЕ	ДА
SEAR27	Наименование на доставчика на ликвидно улеснение	Въвежда се пълното юридическо наименование на доставчика на ликвидното улеснение на ниво сделка. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
SEAR28	ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на ликвидното улеснение на ниво сделка.	НЕ	ДА
SEAR29	Свръхобезпеченост/ Подчинен дял	Процент от подчинения дял, задържан в продадените от продавача базисни експозиции (като алтернатива: отстъпката, предоставена от продавача върху покупната цена на базисните експозиции). Когато процентът на подчинения дял варира между базисните експозиции, се посочва минималната свръхобезпеченост по всички базисни експозиции.	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAR30	Допълнителен спред по сделката	Размерът на средствата, останали след прилагането на всички понастоящем приложими плащания, разходи такси и т.н., наричан „допълнителен спред“. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEAR31	Наименование на издателя на акредитива	Въвежда се пълното юридическо наименование на издателя на акредитива. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
SEAR32	ИКПС на издателя на акредитива	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на издателя на акредитива по сделката.	НЕ	ДА
SEAR33	Валута на акредитива	Паричната единица на акредитива.	НЕ	ДА
SEAR34	Максимална защита по акредитива	Максималният размер на покритието, като процент от базисните експозиции по сделката, по споразумението за акредитива.	НЕ	ДА
SEAR35	Наименование на гаранта	Въвежда се пълното юридическо наименование на гаранта — тук се включват разпоредбите, по силата на които институцията се задължава да закупи просрочени вземания от продавача. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	ДА
SEAR36	ИКПС на гаранта	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на гаранта — тук се включват разпоредбите, по силата на които институцията се задължава да закупи просрочени вземания от продавача.	НЕ	ДА
SEAR37	Максимално покритие на гаранцията	Максимален размер на покритието по гаранцията/споразумението за покупка. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR38	Валута на гаранцията	Паричната единица, в която се предоставят средствата по гаранцията.	НЕ	ДА
SEAR39	Дата на падеж на гаранцията	Датата, на която ще изтече срокът на действие на гаранцията.	НЕ	ДА
SEAR40	Вид на прехвърлянето на вземания	Как е реализирано прехвърлянето на базисните експозиции към купувача? Действителна продажба (1) Обезпечен заем (2) Друго (3)	НЕ	НЕ
SEAR41	Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване	Датата, на която ще изтече срокът на действие на споразумението за обратно изкупуване, уреждащо прехвърлянето на базисните експозиции към купувача.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAR42	Размер на покупката	Размерът на закупените от инициатора в рамките на тази сделка базисни експозиции между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEAR43	Максимален размер на финансирането	Максимален размер на финансирането, което може да бъде предоставено на инициатора в рамките на сделката, към крайната дата за предаване на данните. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAR44	Бенчмарк за лихвения суап	Опишете видът на бенчмарка за лихвения суап, фиксиран по платежното рамо: Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен лихвен суап. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SEAR45	Дата на падеж на лихвения суап	Датата на падежа на лихвения суап на ниво сделка. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва датата на падежа на последния суап.	НЕ	ДА
SEAR46	Номинал на лихвения суап	Номиналната стойност на лихвения суап на ниво сделка. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва номиналът на последния лихвен суап.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAR47	Валута по платежното рамо на валутния суап	Въведете валутата, която се използва по платежното рамо на суапа. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен валутен суап.	НЕ	ДА
SEAR48	Валута по получаващото рамо на валутния суап	Въведете валутата, която се плаща по получаващото рамо на суапа. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен валутен суап.	НЕ	ДА
SEAR49	Обменен курс по валутния суап	Обменният курс, определен за валутния суап на ниво сделка. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва обменният курс за последния суап.	НЕ	ДА
SEAR50	Дата на падеж на валутния суап	Датата на падежа на валутния суап на ниво сделка. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва датата на падежа на последния сключен суап.	НЕ	ДА
SEAR51	Номинал на валутния суап	Номиналната стойност на валутния суап на ниво сделка. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва сумата, покрита от последния сключен суап. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА

Раздел „Информация на ниво транш/облигация“

SEAT1	Единен идентификатор — програма за ОАТЦК	Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1.	НЕ	НЕ
SEAT2	Първоначален идентификатор на облигацията	Първоначалният единен идентификатор, определен за този инструмент. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SEAT3	Нов идентификатор на облигацията	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEAT2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда стойността от поле SEAT2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SEAT4	Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)	Кодът ISIN, определен за този инструмент, когато е приложимо.	НЕ	ДА
SEAT5	Вид на транша/облигацията	Изберете най-подходящия вариант, описващ погасителния план на инструмента: Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL) Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL) Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO)	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SEAT6	Дата на емитиране	Датата, на която този инструмент е бил емитиран.	НЕ	НЕ
SEAT7	Законоустановен падеж	Датата, преди която този инструмент трябва да бъде изплатен, за да не бъде в неизпълнение	НЕ	ДА
SEAT8	Валута	Валутната деноминация на този инструмент.	НЕ	НЕ
SEAT9	Текущо салдо по главницата	Номиналното или условното салдо по този инструмент след текущата дата на плащане по главницата Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEAT10	Текущ купон	Купонът по инструмента в базисни пунктове.	НЕ	НЕ
SEAT11	Текущ лихвен индекс	Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO)	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER) Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR) Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SEAT12	Срок на текущия лихвен индекс	Срок на текущия лихвен индекс: Овърнайт (OVNG) В рамките на деня (INDA) 1 ден (DAIL) 1 седмица (WEEK) 2 седмица (TOWK) 1 месец (MNTH) 2 месеца (TOMN) 3 месеца (QUTR) 4 месеца (FOMN) 6 месеца (SEMI) 12 месеца (YEAR) До поискване (ONDE) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	ДА
SEAT13	Честотата на лихвените плащания	Честотата, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този инструмент: Месечна (MNTH) Тримесечна (QUTR) Полугодишна (SEMI) Годишна (YEAR) Друг/-а/-о/-и (OTHR)	НЕ	НЕ
SEAT14	Текущо кредитно подобрение	Текущо кредитно подобрение по инструмента, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС	НЕ	НЕ
SEAT15	Формула на кредитното подобрение	Опишете/въведете формулата, използвана за изчисляване на кредитното подобрение на ниво облигация.	НЕ	ДА

Раздел „Информация на ниво сметка“

SEAA1	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле SEAR2.	НЕ	НЕ
SEAA2	Първоначален идентификатор на сметката	Първоначалният единен идентификатор, определен за сметката. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
SEAA3	Нов идентификатор на сметката	Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEAA2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SEAA2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.	НЕ	НЕ
SEAA4	Вид сметка	Видът на сметката: Сметка за паричен резерв (CARE) Сметка за резерв за смесване (CORE) Сметка за резерв за прихващане (SORE) Ликвидно улеснение (LQDF) Сметка по марж (MGAC) Друга сметка (OTHR)	НЕ	НЕ
SEAA5	Целево салдо по сметката	Сумата на средствата, която ще бъде депозирана по въпросната сметка, когато е изцяло захранена съгласно документацията по секюритизацията. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	ДА
SEAA6	Фактическо салдо по сметката	Салдото на депозираните по въпросната сметка средства към крайната дата на начисляване. Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.	НЕ	НЕ
SEAA7	Амортизиране на сметка	Дали сметката се амортизира през жизнения цикъл на секюритизацията?	НЕ	НЕ

Раздел „Информация на ниво контрагент“

SEAP1	Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК	Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле SEAR2.	НЕ	НЕ
SEAP2	ИКПС на контрагента	Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента.	НЕ	НЕ
SEAP3	Наименование на контрагента	Посочете пълното юридическо наименование на контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.	НЕ	НЕ
SEAP4	Вид контрагент	Видът на контрагента: Банка, обслужваща сметката (ABNK) Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK) Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC) Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR) Посредник по обезпечението (CAGT) Посредник по плащането (PAYA) Посредник по изчисляването (CALC)	НЕ	НЕ

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Административен посредник (ADMI) Административен подпосредник (ADSA) Посредник по прехвърлянето (RANA) Посредник по проверката (VERI) Посредник по ценните книжа (SECU) Лице, осигуряващо парични средства (CAPR) Обезпечител (COLL) Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP) Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP) Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF) Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP) Страна по спестовна ипотека (SVMP) Емитент (ISSR) Инициатор (ORIG) Продавач (SELL) Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация Обслужващо лице (SERV) Резервно обслужващо лице (BSER) Посредник на обслужващото лице (BSRF) Специално обслужващо лице (SSRV) Записващо дружество (SUBS) Доставчик на лихвен суап (IRSP) Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR) Доставчик на валутен суап (CSPR) Резервен доставчик на валутен суап (BCSP) Одитор (AUDT) Съветник (CNSL) Попечител (TRUS) Представител на титулярите (REPN) Поемател (UNDR) Организатор (ARRG) Търговец (DEAL) Управител (MNGR) Издател на акредитив (LCPR) Дружество за секюритизация с повече от един продавач (MSCD) Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE) Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG) Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC) Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF) Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP)		

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
		Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC) Дружество за управление на касови средства (CASM) Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB) Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA) Доставчик на подчинен заем (SBLP) Дружество за управление на обезпечени кредитни задължения (CLOM) Консултант по портфейла (PRTA) Агент по заместване (SUBA) Друг/-а/-о/-и (OTHR)		
SEAP5	Държава на установяване на контрагента	Държавата, в която е установен контрагентът.	НЕ	НЕ
SEAP6	Праг за рейтинг на контрагента	Въвежда се прагът за рейтинг на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако такъв е определен за извършваната от този контрагент по секюритизацията услуга. Всички рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAP7	Рейтинг на контрагента	Въвежда се рейтингът на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Всички прагове за рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAP8	ИКПС на източника на рейтинга на контрагента	Въвежда се идентификационният код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА
SEAP9	Наименование на източника на рейтинга на контрагента	Въвежда се пълното наименование на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.	НЕ	ДА

КОД НА ПОЛЕТО	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО	ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ	Позволено ли е ND1-ND4?	Позволено ли е ND5?
Раздел „Друга информация“				
SEAO1	Единен идентификатор	Единният идентификатор, въведен в поле SEAS1.	НЕ	НЕ
SEAO2	Редове с друга информация	Въведете номерата на редовете, съдържащи друга информация	НЕ	НЕ
SEAO3	Друга информация	Друга информация по редове	НЕ	НЕ