II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1224

ze dne 16. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 ([1]), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 17 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Působnost čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, u nichž musí být sestaven prospekt na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ([2]) (obecně označovaných jako „veřejné“ sekuritizace), a sekuritizací, u nichž prospekt sestaven být nemusí (obecně označovaných jako „soukromé“ sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na sekuritizace, které zpřístupňují informace prostřednictvím registru sekuritizací, což soukromé sekuritizace nezahrnuje. Aby byl tento rozdíl zohledněn, je toto nařízení rozděleno do samostatných oddílů, jež obsahují informace týkající se všech sekuritizací a informace týkající se pouze soukromých sekuritizací.

(2) Zpřístupnění některých informací týkajících se sekuritizace je nezbytné k tomu, aby investoři a potenciální investoři mohli efektivně jednat s náležitou péčí a provést řádné posouzení úvěrového rizika podkladových expozic, rizika modelu, právního rizika, operačního rizika, rizika protistrany, rizika obsluhy, rizika likvidity a rizika koncentrace. Informace, jež mají být zpřístupněny, by měly být rovněž dostatečně podrobné, aby umožnily subjektům uvedeným v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinné monitorování celkového fungování sekuritizačních trhů, trendů v seskupeních podkladových aktiv, sekuritizačních strukturách, propojenosti protistran a účinků sekuritizace v širší makrofinanční situaci v Unii.

(3) Sekuritizace obsahují mnoho druhů podkladových expozic, jako jsou úvěry, leasingy, dluhopisy, spotřebitelské úvěry nebo jiné pohledávky vytvářející peněžní toky. Je proto vhodné stanovit pro nejvýznamnější druhy podkladových expozic v Unii speciální požadavky na vykazování, přičemž se zohlední jak nesplacené částky, tak přítomnost v různých lokalitách. Aby bylo zajištěno zpřístupnění všech druhů podkladových expozic, měly by být rovněž stanoveny specifické požadavky na vykazování „ezoterických“ podkladových expozic, které nejvýznamnějším druhům neodpovídají.

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

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(4) Na určitý druh podkladové expozice se může podle tohoto nařízení vztahovat několik možných souborů požadavků na vykazování. V souladu s aktuální praxí na trhu by se informace o seskupení podkladových expozic, které je složeno výlučně z automobilových podkladových expozic, měly vykazovat s použitím odpovídající šablony pro automobilové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda dané automobilové podkladové expozice představují úvěry, či leasingy. Stejně tak by se v souladu s aktuální praxí na trhu informace o seskupení podkladových expozic, kde podkladové expozice představují výlučně leasingy, měly vykazovat s použitím odpovídající šablony pro leasingové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení, ledaže je dané seskupení podkladových expozic složeno výlučně z automobilových leasingů, v kterémžto případě by se měly informace vykázat s použitím šablony pro automobilové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení.

(5) Za účelem konzistentnosti by se měly použít termíny týkající se úvěrů pro obytné a komerční nemovitosti, jež jsou převzaty z doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2016/14 ([3]). V souladu s uvedeným doporučením by měla být nemovitost, která má smíšené využití pro komerční i obytné účely, považována za různé nemovitosti – pokud je takové rozdělení proveditelné. Pokud takové rozdělení proveditelné není, měla by být daná nemovitost zařazena podle jejího hlavního využití.

(6) Za účelem kontinuity se stávajícími šablonami pro zpřístupnění některých informací by měly být rovněž použity termíny týkající se mikropodniků a malých a středních podniků převzaté z doporučení Komise 2003/361/ES ([4]). Stejně tak by měly být použity termíny týkající se podkladových expozic spojených s úvěry na automobily, spotřebitelskými úvěry, kreditními kartami a leasingem převzaté z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 ([5]).

(7) Granularita informací, jež mají být zpřístupněny u podkladových expozic u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, by měla odpovídat hloubce na úrovni úvěru či leasingu použité ve stávajících ustanoveních o zpřístupnění a sběru údajů. Disagregované údaje na úrovni podkladových expozic jsou cenné pro účely jednání s náležitou péčí, monitorování a dohledu pro investory do sekuritizací, potenciální investory a příslušné orgány, a s ohledem na veřejné sekuritizace rovněž pro ostatní subjekty uvedené v článku 17 nařízení (EU) 2017/2402. Disagregované údaje na úrovni podkladových expozic mají také zásadní význam pro obnovení důvěry veřejnosti a investorů v sekuritizační trhy. Pokud jde o ABCP, jak krátkodobost závazků, tak existence dalších forem podpory kromě podkladových expozic snižují potřebu údajů na úrovni úvěrů či leasingů.

(8) Pro investory, potenciální investory, příslušné orgány a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatní subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402, je méně užitečné dostávat nadále informace o „neaktivních“ expozicích. Důvodem je to, že „neaktivní“ expozice, jako jsou úvěry, u nichž došlo k selhání a neočekává se zpětné získání žádných dalších částek, nebo úvěry, jež byly splaceny, předčasně splaceny, zrušeny, koupeny zpět nebo nahrazeny, již nepřispívají k rizikovému profilu dané sekuritizace. Je proto vhodné, aby byla z důvodu transparentnosti vykázána informace o tom, že se status neaktivních expozic změnil z „aktivního“ na „neaktivní“, avšak poté již není třeba takové expozice vykazovat.

(9) Je možné, že z požadavků na vykazování podle nařízení (EU) 2017/2402 vyplyne povinnost poskytnout velké množství různé dokumentace a dalších položek. Aby se usnadnilo sledování této dokumentace, měl by původce, sponzor či sekuritizační jednotka při poskytování informací registru sekuritizací používat sadu kódů položek.

(10) V souladu s osvědčenou praxí ohledně požadavků na vykazování a s cílem pomoci investorům, potenciálním investorům, příslušným orgánům a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatním subjektům uvedeným v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 při sledování příslušných informací by se měly poskytovaným informacím přidělit standardizované identifikační kódy. Tyto standardizované identifikační kódy by také měly být jedinečné a trvalé, aby bylo možné efektivně sledovat vývoj informací o sekuritizaci v čase.

([3]) Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 31. října 2016 o doplnění chybějících údajů o nemovitostech (ESRB/2016/14) (Úř. věst. C 31, 31.1.2017, s. 1).

([4]) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

([5]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích (Úř. věst. L 2, 6.1.2015, s. 57).

(11) Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatní subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 jednat s náležitou péčí a plnit své další povinnosti podle uvedeného nařízení, je důležité, aby byly poskytované informace úplné, konzistentní a aktuální. Změna rizikových charakteristik podkladových expozic nebo agregovaných peněžních toků generovaných uvedenými podkladovými expozicemi nebo jiných informací uvedených ve zprávě pro investory může podstatně ovlivnit výsledky sekuritizace a může mít výrazný účinek na ceny jejích tranší či dluhopisů. Vnitřní informace nebo informace o významné události by proto v případě veřejných sekuritizací měly být poskytnuty ve chvíli, kdy jsou informace o podkladových expozicích a zpráva pro investory poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací. Dále by v případě veřejných sekuritizací měly vnitřní informace nebo informace o významné události zahrnovat podrobné informace o sekuritizaci odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, programu ABCP, transakci ABCP, tranších/dluhopisech, účtech, protistranách a informace o aspektech relevantních pro syntetické sekuritizace nebo sekuritizace na základě zajištěného úvěrového závazku.

(12) Z důvodu transparentnosti by v případech, kdy informaci nelze poskytnout nebo se povinnost poskytnutí neuplatní, původce, sponzor či sekuritizační jednotka měli na tuto skutečnost upozornit a standardizovaným způsobem vysvětlit konkrétní důvod a okolnosti, proč nejsou údaje vykázány. Pro tento účel by proto měl být vypracován soubor zástupných položek „no data“, odrážející stávající praxi pro zpřístupňování informací o sekuritizacích.

(13) Soubor zástupných položek „no data“ („ND“) by měl být použit, pouze pokud nejsou informace k dispozici z oprávněných důvodů, mimo jiné když není určitá položka k vykázání použitelná z důvodu heterogenity podkladových expozic u dané sekuritizace. Použití zástupných položek ND by nicméně za žádných okolností nemělo představovat obcházení požadavků na vykazování. Použití zástupných položek ND by proto mělo být možné průběžně objektivně ověřovat, zejména tak, že bude příslušným orgánům kdykoli na požádání poskytnuto vysvětlení okolností, které měly za následek použití hodnot ND.

(14) V zájmu přesnosti by vykazované informace měly být aktuální. Poskytované informace by se proto měly týkat časového období, které je co nejblíže datu poskytnutí, s náležitým ohledem na operační kroky, které původce, sponzor či sekuritizační jednotka musí provést za účelem shromáždění a předložení požadovaných informací.

(15) Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce propojena, neboť se týkají informací o sekuritizaci, které musí původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka dané sekuritizace poskytnout různým subjektům, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k veškerým relevantním informacím o sekuritizaci je nezbytné zahrnout tyto regulační technické normy do jediného nařízení.

(16) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(17) Orgán ESMA uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ([6]),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „vykazujícím subjektem“ subjekt určený v souladu s prvním pododstavcem čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402;

([6]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

2) „uzávěrkou shromažďování údajů“ referenční datum informací vykazovaných v souladu s tímto nařízením;

3) „aktivní podkladovou expozicí“ podkladová expozice, o níž lze v době uzávěrky shromažďování údajů očekávat, že v budoucnosti způsobí přítok nebo odtok hotovosti;

4) „neaktivní podkladovou expozicí“ podkladová expozice, u níž došlo k selhání a neočekává se zpětné získání žádných dalších částek, nebo podkladová expozice, jež byla splacena, předčasně splacena, zrušena, koupena zpět nebo nahrazena;

5) „poměrem krytí dluhové služby“ poměr ročního výnosu z pronájmu zcela nebo částečně dluhově financované komerční nemovitosti po odečtení daní a provozních výdajů vynaložených za účelem zachování hodnoty nemovitosti vůči roční kombinované splátce úroku a jistiny z celkového dluhu dlužníka za dané období z úvěru, jenž je nemovitostí zajištěn;

6) „poměrem úrokového krytí“ poměr hrubého ročního výnosu z pronájmu před provozními výdaji a zdaněním plynoucího z nemovitosti zakoupené za účelem pronájmu, nebo čistého ročního výnosu z pronájmu plynoucího z komerční nemovitosti nebo souboru nemovitostí, vůči ročním nákladům na úroky z úvěru, jenž je nemovitostí nebo souborem nemovitostí zajištěn;

ODDÍL 1

Informace, které se mají poskytnout u všech sekuritizací

Článek 2

Informace o podkladových expozicích

1) Informace podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402, které se mají poskytnout u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, jsou uvedeny v:

a) příloze II, pokud jde o úvěry pro soukromé domácnosti zajištěné rezidenčními nemovitostmi, a to bez ohledu na účel těchto úvěrů;

b) příloze III, pokud jde o úvěry pro účely nabytí komerčních nemovitostí nebo zajištěné komerčními nemovitostmi;

c) příloze IV, pokud jde o podnikové podkladové expozice, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům;

d) příloze V, pokud jde o automobilové podkladové expozice, včetně úvěrů i leasingů pro právnické nebo fyzické osoby zajištěných automobily;

e) příloze VI, pokud jde o spotřebitelské podkladové expozice;

f) příloze VII, pokud jde o podkladové expozice spojené s kreditními kartami;

g) příloze VIII, pokud jde o leasingové podkladové expozice;

h) příloze IX, pokud jde o podkladové expozice, jež nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmeni a) až g).

Pro účely písmene a) se rezidenční nemovitostí rozumí jakákoli nemovitost vhodná k bydlení (včetně ubytování nebo nemovitosti zakoupených za účelem pronájmu), kterou zakoupila, postavila nebo renovovala soukromá domácnost a která se nekvalifikuje jako komerční nemovitost.

Pro účely písmene b) se komerční nemovitostí rozumí jakákoli nemovitost generující výnosy, již postavená nebo ve výstavbě, kromě sociálního ubytování a nemovitostí ve vlastnictví konečných uživatelů.

2) Pokud sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy zahrnuje více než jeden druh podkladových expozic uvedených v odstavci 1, vykazující subjekt pro uvedenou sekuritizaci poskytne pro každý druh podkladové expozice informace uvedené v příslušné příloze.

3) Vykazující subjekt u sekuritizace expozice se selháním poskytne informace uvedené v:

a) přílohách uvedených v odst. 1 písm. a) až h) podle druhu příslušné podkladové expozice;

b) příloze X.

Pro účely tohoto odstavce se za „sekuritizaci expozice se selháním“ považuje sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy, většinu jejíchž aktivních podkladových expozic, měřenou jako nesplacený zůstatek jistiny v době uzávěrky shromažďování údajů, představuje jedno z následujících:

a) nevýkonné expozice uvedené v bodech 213 až 239 přílohy V části druhé prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ([7]);

b) úvěrově znehodnocená finanční aktiva podle definice v dodatku A k mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví (IFRS) 9 v nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ([8]) nebo finanční aktiva účtovaná jako úvěrově znehodnocená podle vnitrostátních pravidel, jimiž se provádějí obecně uznávané účetní zásady (GAAP) podle směrnice Rady 86/635/EHS ([9]).

4) Vykazující subjekt pro transakci ABCP poskytne informace uvedené v příloze XI.

5) Pro účely tohoto článku se informace, které se mají poskytnout podle odstavců 1 až 4, týkají:

a) aktivních podkladových expozic v době uzávěrky shromažďování údajů;

b) neaktivních podkladových expozic, jež byly k datu bezprostředně předcházejícímu uzávěrce shromažďování údajů aktivními podkladovými expozicemi.

Článek 3

Informace o zprávách pro investory

1) Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o zprávách pro investory uvedené v příloze XII.

2) Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o zprávách pro investory uvedené v příloze XIII.

Článek 4

Granularita informací

1) Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v přílohách II až X a XII, které se týkají následujících položek:

a) podkladové expozice, ve vztahu ke každé jednotlivé podkladové expozici;

b) kolaterál, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek, a to ve vztahu ke každé položce kolaterálu zajišťující každou podkladovou expozici:

   i) podkladová expozice je zajištěna zárukou;

   ii) podkladová expozice je zajištěna fyzickým nebo finančním kolaterálem;

   iii) věřitel může jednostranně zřídit jistotu k podkladové expozici, aniž by byl třeba jakýkoli další souhlas dlužníka či ručitele;

c) nájemníci, a to u každého ze tří největších nájemníků komerční nemovitosti, měřeno jako celkové roční nájemné splatné každým nájemníkem dané nemovitosti;

d) údaje o minulých splátkách, a to pro každou podkladovou expozici a pro každý měsíc během období od uzávěrky shromažďování údajů do doby 36 měsíců před touto uzávěrkou;

([7]) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

([8]) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

([9]) Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

e) peněžní toky, a to pro každou položku přítoku nebo odtoku v rámci sekuritizace, jak stanoví příslušná priorita příjmů nebo plateb k datu uzávěrky shromažďování údajů;

f) testy/události/rozhodné události, a to pro každý test/událost/rozhodnou událost, které způsobí změny v prioritě plateb nebo náhradu některé z protistran.

Pro účely písmen a) a d) se části zajištěného úvěru považují za jednotlivé podkladové expozice.

Pro účely písmene b) se každá nemovitost použitá jako jistota pro úvěry uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) považuje za jednu položku kolaterálu.

2) Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v přílohách XI a XIII, které se týkají následujících položek:

a) transakce ABCP, a to pro tolik transakcí ABCP, které v daném programu ABCP existují k datu uzávěrky shromažďování údajů;

b) každý program ABCP, který financuje transakce ABCP, o nichž se poskytují informace podle písmene a), k datu uzávěrky shromažďování údajů;

c) testy/události/rozhodné události, a to pro každý test/událost/rozhodnou událost v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy, které způsobí změny v prioritě plateb nebo náhradu některé z protistran;

d) podkladové expozice, a to pro každou transakci ABCP, o níž se poskytují informace podle písmene a) a pro každý druh expozice, jenž je v dané transakci ABCP přítomen k datu uzávěrky shromažďování údajů, v souladu se seznamem v poli IVAL5 v příloze XI.

ODDÍL 2

Informace, které se mají poskytnout v případě sekuritizací, u nichž musí být sestaven prospekt (veřejné sekuritizace)

Článek 5

Kódy položky

Vykazující subjekty přidělí informacím poskytovaným registrům sekuritizací kódy položky. Vykazující subjekty za tímto účelem přidělí kód položky uvedený v tabulce 3 přílohy I, který nejlépe odpovídá dané informaci.

Článek 6

Vnitřní informace

1) Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne vnitřní informace uvedené v příloze XIV.

2) Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne vnitřní informace uvedené v příloze XV.

Článek 7

Informace o významné události

1) Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o významných událostech uvedené v příloze XIV.

2) Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o významných událostech uvedené v příloze XV.

Článek 8

Granularita informací

1) Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v příloze XIV, které se týkají následujících položek:

a) tranše/dluhopisy v rámci sekuritizace, a to pro každou emisi tranše v rámci sekuritizace nebo jiný nástroj, jemuž bylo přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, a pro každý podřízený úvěr v rámci sekuritizace;

b) účty, a to pro každý účet v rámci sekuritizace;

c) protistrany, a to pro každou protistranu v rámci sekuritizace;

d) pokud je daná sekuritizace syntetickou sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy:

i) syntetické pokrytí, a to pro tolik mechanismů ochrany, kolik jich v dané sekuritizaci existuje;

ii) kolaterál emitenta, a to pro každé jednotlivé aktivum použité jako kolaterál v držení sekuritizační jednotky jménem investorů, které v rámci daného mechanismu ochrany existuje;

e) pokud je daná sekuritizace zajištěným úvěrovým závazkem (CLO), jenž je sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy:

i) správce CLO, a to pro každého správce CLO v rámci sekuritizace;

ii) CLO sekuritizace.

Pro účely písm. d) bodu ii) platí, že každé aktivum, pro něž existuje mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, se považuje za jednotlivé aktivum použité jako kolaterál, hotovostní kolaterál téže měny se agreguje a považuje se za jednotlivé aktivum použité jako kolaterál a hotovostní kolaterál různých měn se vykazuje jako samostatná aktiva použitá jako kolaterál.

2) Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v příloze XV, které se týkají následujících položek:

a) transakce ABCP, a to pro tolik transakcí ABCP, které v daném programu ABCP existují k datu uzávěrky shromažďování údajů;

b) programy ABCP, a to pro tolik programů ABCP, které k datu uzávěrky shromažďování údajů financují transakce ABCP, o nichž se poskytují informace podle písmene a);

c) tranše/dluhopisy v rámci programu ABCP, a to pro každou emisi tranše nebo komerčního papíru v rámci programu ABCP nebo jiný nástroj, jemuž bylo přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, a pro každý podřízený úvěr v rámci programu ABCP;

d) účty, a to pro každý účet v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy;

e) protistrany, a to pro každou protistranu v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy.

ODDÍL 3

Společná ustanovení

Článek 9

Úplnost a konzistentnost informací

1) Informace poskytované podle tohoto nařízení musí být úplné a konzistentní.

2) Pokud vykazující subjekt zjistí v informacích, které poskytl podle tohoto nařízení, faktické chyby, poskytne bez zbytečného odkladu opravenou zprávu obsahující veškeré informace o dané sekuritizaci požadované podle tohoto nařízení.

3) Je-li to v příslušné příloze povoleno, smí vykazující subjekt vykázat jednu z následujících hodnot zástupné položky „no data“ („ND“) odpovídající důvodu, který vysvětluje nedostupnost informací, které se mají poskytnout:

a) hodnotu „ND1“, pokud požadované informace nebyly shromážděny, neboť nebyly na základě úvěrových nebo upisovacích kritérií požadovány v době vzniku podkladové expozice;

b) hodnotu „ND2“, pokud požadované informace byly v době vzniku podkladové expozice shromážděny, avšak nejsou k datu uzávěrky shromažďování údajů nahrány do systému vykazování vykazujícího subjektu;

c) hodnotu „ND3“, pokud požadované informace byly v době vzniku podkladové expozice shromážděny, avšak jsou k datu uzávěrky shromažďování údajů nahrány do jiného systému, než je systém vykazování vykazujícího subjektu;

d) hodnotu „ND4-RRRR-MM-DD“, pokud požadované informace byly shromážděny, avšak bude je možné poskytnout až od data pozdějšího, než je uzávěrka shromažďování údajů. „RRRR-MM-DD“ označuje rok, měsíc a den odpovídající budoucímu datu, kdy budou požadované informace poskytnuty;

e) hodnotu „ND5“, pokud požadované informace nejsou pro vykazovanou položku použitelné.

Pro účely tohoto odstavce platí, že vykázané hodnoty ND nesmí být použity k obcházení požadavků tohoto nařízení.

Na žádost příslušných orgánů uvede vykazující subjekt podrobnosti o okolnostech, které použití uvedených hodnot ND odůvodňují.

Článek 10

Včasnost informací

1) V případě sekuritizací odlišných od komerčních papírů zajištěných aktivy nesmí mít informace poskytované podle tohoto nařízení uzávěrku shromažďování údajů pozdější než dva kalendářní měsíce před datem podání.

2) V případě sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy:

a) informace uvedené v příloze XI a v „oddílu informací o transakci“ v přílohách XIII a XV nesmí mít uzávěrku shromažďování údajů pozdější než dva kalendářní měsíce před datem podání;

b) informace uvedené ve všech oddílech příloh XIII a XV jiných než „oddíl informací o transakci“ nesmí mít uzávěrku shromažďování údajů pozdější než jeden kalendářní měsíc před datem podání.

Článek 11

Jedinečný identifikační kód

1) Každé sekuritizaci se přidělí jedinečný identifikační kód složený z těchto prvků a v tomto pořadí:

a) identifikační kód právnické osoby vykazujícího subjektu;

b) písmeno „A“, jedná-li se o sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy, nebo písmeno „N“, jedná-li se o sekuritizaci odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy;

c) rok zapsaný čtyřmi číslicemi, odpovídající:

   i) roku, v němž byly emitovány první cenné papíry sekuritizace, jedná-li se o sekuritizaci odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy;

   ii) roku, v němž byly emitovány první cenné papíry v rámci programu ABCP, jedná-li se o sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy;

d) číslo 01, nebo pokud existuje více než jedna sekuritizace s týmž identifikačním kódem, jaký je uveden v písmeni a), b) a c), dvouciferné pořadové číslo odpovídající pořadí, v němž jsou poskytnuty informace o každé sekuritizaci. Pořadí simultánních sekuritizací se zvolí podle uvážení.

2) Každé transakci ABCP v rámci programu ABCP se přidělí jedinečný identifikační kód složený z těchto prvků a v tomto pořadí:

a) identifikační kód právnické osoby vykazujícího subjektu;

b) písmeno „T“;

c) rok, zapsaný čtyřmi číslicemi, odpovídající prvnímu datu ukončení dané transakce ABCP;

d) číslo 01, nebo pokud existuje více než jedna transakce ABCP s týmž identifikačním kódem, jaký je uveden v písmeni a), b) a c) tohoto odstavce, dvouciferné pořadové číslo odpovídající pořadí prvního data ukončení každé transakce ABCP. Pořadí simultánních transakcí ABCP se zvolí podle uvážení.

3) Vykazující subjekt nesmí jedinečné identifikační kódy měnit.

Článek 12

Vykazování klasifikací

1) Informace týkající se klasifikace v rámci evropského systému účtů (ESA) 2010 uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ([10]) se poskytnou s využitím kódů uvedených v tabulce 1 přílohy I.

2) Informace týkající se klasifikací kontrolního seznamu obsluhovatele se poskytnou s využitím kódů uvedených v tabulce 2 přílohy I.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2019.

Za Komisi
Jean-Claude JUNCKER
předseda

([10]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

PŘÍLOHA I

TABULKA Č. 1: BEZPEČNOSTNÍ KÓDY PODLE EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚČTŮ

Sektory	Subsektory	Kód ESA
Nefinanční podniky	Veřejné nefinanční podniky	S.11001
	Národní soukromé nefinanční podniky	S.11002
	Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou	S.11003
Měnové finanční instituce (MFI)	Centrální banka	S.121
	Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné	S.12201
	Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé	S.12202
	Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou	S.12203
	Fondy peněžního trhu, veřejné	S.12301
	Fondy peněžního trhu, národní soukromé	S.12302
	Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou	S.12303
Finanční instituce vyjma MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů	Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, veřejné	S.12401
	Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé	S.12402
	Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou	S.12403
	Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní	S.12501
	Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí	S.12502
	Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou	S.12503
	Pomocné finanční instituce, veřejné	S.12601
	Pomocné finanční instituce, národní soukromé	S.12602
	Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou	S.12603
	Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné	S.12701
	Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé	S.12702
	Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou	S.12703

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy	Pojišťovací společnosti, veřejné	S.12801
	Pojišťovací společnosti, národní soukromé	S.12802
	Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou	S.12803
	Penzijní fondy, veřejné	S.12901
	Penzijní fondy, národní soukromé	S.12902
	Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou	S.12903
Ostatní	Vládní instituce	S.13
	Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)	S.1311
	Národní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)	S.1312
	Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)	S.1313
	Fondy sociálního zabezpečení	S.1314
	Domácnosti	S.14
	Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné	S.141+S.142
	Zaměstnanci	S.143
	Příjemci důchodů z vlastnictví a transferových důchodů	S.144
	Příjemci důchodů z vlastnictví	S.1441
	Příjemci penzí	S.1442
	Příjemci ostatních transferů	S.1443
	Neziskové instituce sloužící domácnostem	S.15
	Členské státy Evropské unie	S.211
	Orgány a instituce Evropské unie	S.212
	Ostatní země a mezinárodní organizace – nerezidenti v Evropské unii	S.22

Tabulka č. 2: Kódy kontrolního seznamu obsluhovatele

Kód kontrolního seznamu obsluhova-tele	**Význam**	**Prahová hodnota pro zařazení**	**Prahová hodnota pro vyřazení**
1 A	Platby jistiny a úroků v prodlení	2 platby v prodlení	Částky po splatnosti uhrazeny a úvěr je krátkodobý. Zůstane na kontrolním seznamu po dvě čtvrtletí/období

1B	Obnovení pojištění v prodlení nebo vynuceně převedené pojistné krytí	30 dnů po splatnosti	Obdržení dokladu o uspokojivém pojištění
1C	Poměr úrokového krytí nižší než dividendová past.	Poměr úrokového krytí < požadované úvěrové podmínky (blokace hotovosti nebo úroveň selhání); Poměr úrokového krytí < 1,00 podle jednotlivých úvěrů	Poměr úrokového krytí vyšší než prahová hodnota
1D	Absolutní výše poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 1,00; poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 1,20 pro zdravotní péči a ubytování; nebo podle jednotlivých úvěrů	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu vyšší než prahová hodnota
1E	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu se ode „dne sekuritizace“ snižuje.	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 80 % poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke „dni sekuritizace“	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu vyšší než prahová hodnota. Zůstane na kontrolním seznamu po dvě čtvrtletí/období
1F	V selhání, nastala splatnost, nebo je zjištěno dříve nezveřejněné podřízené zástavní právo včetně mezaninového úvěru.	Když obsluhovatel obdrží oznámení.	Selhání je napraveno nebo obsluhovatel schválí podřízený dluh.
1G	Jakékoli neplánované čerpání z akreditivu, rezervy obsluhy dluhu nebo provozního kapitálu za účelem úhrady obsluhy dluhu	Jakýkoli výskyt u jednotlivých úvěrů.	Po náhradě finančních prostředků nebo akreditivu, pokud je to vyžadováno v dokumentech, jinak po dvou dnech splátky úroku bez dalšího čerpání.
2 A	Nepochybné vyžadované opravy vyhrazené při uzávěrce nebo jinak sdělené obsluhovateli, které však nejsou dokončeny do dne splatnosti.	Pokud požadovaná oprava není dokončena do 60 dnů od data splatnosti (včetně prodloužení schváleného obsluhovatelem) a činí 10 % nesplaceného zůstatku jistiny nebo 250 000 EUR, podle toho, která částka je nižší.	Uspokojivé ověření toho, že opravy byly dokončeny.
2B	Jakékoli nedostatky plánu požadovaných výdajů (tj. kapitálové výdaje, nábytek, vybavení a zařízení)	Jakýkoli poznatek o nedostatcích, které nepříznivě ovlivňují výkonnost nebo hodnotu nemovitosti; podle jednotlivých úvěrů/významnosti (> 5 % nesplaceného zůstatku úvěru)	Po nápravě nedostatků plánu
2C	Výskyt jakékoli rozhodné události podle dokumentace hypotečního úvěru (např. požadovaná splátka úvěru, zaúčtování dodatečných rezerv, překročení minimálních prahových hodnot atd.)	Jakýkoli výskyt	Náprava události, která vyžadovala opatření podle hypotečních dokumentů.
2D	Ověření finanční výkonnosti Neuspokojivé plnění nebo neplnění nájemního plánu nebo provozních výkazů atd.	Jakýkoli výskyt během šesti měsíců nebo častější	Náprava události, která vyžadovala opatření podle hypotečních dokumentů.

2E	Neplnění provozního povolení nebo franšízové smlouvy	Když obsluhovatel obdrží oznámení.	Existuje nová franšízová smlouva nebo nové povolení nebo je neplnění těchto dokumentů napraveno – dohoda o vztazích.
2F	Úpadek nebo podobná událost týkající se dlužníka/vlastníka/sponzora (např. insolvenční postup/řízení, úpadek, nucená správa, likvidace, dobrovolné mimosoudní narovnání/osobní dobrovolné mimosoudní narovnání), je nařízena likvidace dlužníka/vlastníka/sponzora nebo je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či je přijato jiné opatření.	Když obsluhovatel obdrží oznámení.	Ponechat na kontrolním seznamu do dne splátky úroku po nápravě.
3 A(i)	Kontrola odhalí neuspokojivý stav.	Jakákoli událost podle jednotlivých úvěrů/významnosti 5 % > čistého výnosu z pronájmu	Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny nebo je umožněn přístup a provedena kontrola.
3 A(ii)	Kontrola odhalí neuspokojivou přístupnost.	Jakákoli událost podle jednotlivých úvěrů/významnosti 5 % > čistého výnosu z pronájmu	Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny nebo je umožněn přístup a provedena kontrola.
3B	Kontrola odhalí problém poškozující životní prostředí	Jakýkoli výskyt	Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny.
3C	Nemovitosti, u nichž dojde k závažné nehodě nebo vyvlastnění s dopadem na budoucí peněžní toky, hodnotu/devastaci nemovitosti/kauci.	Když se obsluhovatel o problému dozví a problém má dopad ve výši > 10 % hodnoty nebo 500 000 EUR.	Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že všechny nezbytné opravy byly uspokojivě provedeny nebo bylo ukončeno řízení o vyvlastnění a aktivum může uspokojivě fungovat.
4 A	Celkový pokles obsazenosti u portfolia nemovitostí	O 20 % méně, než činila úroveň ke „dni sekuritizace“; podle jednotlivých úvěrů.	Když tento stav již neexistuje.
4B	Kterýkoli jeden nájemce nebo kombinace TŘÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NÁJEMCŮ (podle hrubého nájemného) s pronájmem > 30 % končícím v příštích 12 měsících.	Použije se pouze u kancelářských, průmyslových a maloobchodních prostor.	Když tento stav již neexistuje nebo dle uvážení obsluhovatele.
4C	Významný pronájem nebo významné pronájmy jsou v selhání, ukončeny nebo nevyužity (neobsazeny, nájemné se však platí)	> 30 % čistých výnosů z pronájmu	Když tento stav již neexistuje nebo dle uvážení obsluhovatele.
5 A	Zbývající splatnost úvěru	< 180 dnů do splatnosti	Úvěr je splacen.

Tabulka č. 3: Druhy a kódy položek

Druh položky	Článek/články nařízení (EU) 2017/2402	Kód položky
Podkladové expozice nebo podkladové pohledávky či pohledávky z úvěru	čl. 7 odst. 1 písm. a)	1
Zpráva pro investory	čl. 7 odst. 1 písm. e)	2
Konečný nabídkový dokument; prospekt; spolu s doklady o uzavření transakce, vyjma právní posudky	čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i)	3
Smlouva o prodeji aktiv; smlouva o postoupení, novaci nebo převodu; relevantní zakladatelské jednání svěřenského fondu;	čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii)	4
Dohody o derivátech a zárukách; veškeré příslušné dokumenty týkající se ujednání o zajištění, pokud sekuritizované expozice zůstávají expozicemi původce;	čl. 7 odst. 1 písm. b) bod iii)	5
Smlouvy o obsluze, náhradní obsluze, administraci a řízení hotovosti;	čl. 7 odst. 1 písm. b) bod iv)	6
Statut svěřenského fondu; zajišťovací listina; dohoda o zastoupení; smlouva s bankou o vedení účtu; smlouva o zaručené investici; smlouva o podmínkách či o rámci hlavního svěřenského fondu či o použití hlavních definic nebo právní dokumentace s rovnocennou právní hodnotou	čl. 7 odst. 1 písm. b) bod v)	7
Dohody mezi věřiteli; dokumentace týkající se derivátů; smlouvy o podřízených půjčkách; smlouvy o půjčkách pro začínající podniky a dohody o likviditním příslibu	čl. 7 odst. 1 písm. b) bod vi)	8
Podkladová dokumentace nezbytná pro pochopení dané transakce	čl. 7 odst. 1 písm. b)	9
Jednoduché, transparentní a standardizované oznámení podle článku 27 nařízení (EU) 2017/2402	čl. 7 odst. 1 písm. d)	10
Vnitřní informace související se sekuritizací, které jsou původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel povinni zveřejnit v souladu s článkem 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ([1]).	čl. 7 odst. 1 písm. f)	11
Významná událost, jako je: i) závažné porušení povinností stanovených v dokumentech zpřístupněných podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402, včetně jakéhokoli nápravného prostředku, zproštění povinnosti nebo souhlasu následně poskytnutých v souvislosti s takovým porušením; ii) změna strukturálních rysů, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace; iii) změna rizikových charakteristik sekuritizace nebo podkladových expozic, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace; iv) v případě STS sekuritizací skutečnost, že daná sekuritizace přestane splňovat požadavky na STS sekuritizace nebo že příslušné orgány přijaly nápravná nebo správní opatření; v) jakákoli podstatná změna transakčních dokumentů.	čl. 7 odst. 1 písm. g);	12

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

PŘÍLOHA II

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI (RRE)

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
RREL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ([1]).	NE	NE
RREL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
RREL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní jedinečný identifikační kód z pole RREL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
RREL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
RREL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní jedinečný identifikační kód z pole RREL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
RREL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
RREL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
RREL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
RREL9	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO
RREL10	Rezident	Má primární dlužník bydliště v zemi kolaterálu a podkladové expozice?	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREL11	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE
RREL12	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
RREL13	Zaměstnanecký status	Zaměstnanecký status primárního dlužníka: Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS) Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL) Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK) Nezaměstnaný (UNEM) Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM) Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM) Student (STNT) Důchodce (PNNR) Jiný (OTHR)	ANO	NE
RREL14	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
RREL15	Druh zákazníka	Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice: Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO) Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO) Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO) Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO) Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO) Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO) Jiný (OTHR)	ANO	NE
RREL16	Hlavní příjem	Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
RREL17	Druh hlavního příjmu	Uveďte, jaký příjem se v poli RREL16 zobrazuje: Hrubý roční příjem (GRAN) Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX) Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN) Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS) Disponibilní příjem (DSPL) Dlužník je právnickou osobou (CORP) Jiný (OTHR)		
RREL18	Měna hlavního příjmu	Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.	ANO	NE
RREL19	Ověření hlavního příjmu	Ověření hlavního příjmu: Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT) Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF) Ověřeno (VRFD) Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF) Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG) Jiný (OTHR)	ANO	NE
RREL20	Vedlejší příjem	Roční příjem sekundárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li sekundární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. V případě více než dvou dlužníků v této podkladové expozici uveďte v tomto poli celkový roční kombinovaný příjem všech dlužníků. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
RREL21	Ověření sekundárního příjmu	Ověření příjmu pro účely sekundárního příjmu: Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT) Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF) Ověřeno (VRFD) Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF) Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG) Jiné (OTHR)	ANO	ANO
RREL22	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
RREL23	Den vzniku	Den poskytnutí původní podkladové expozice.	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREL24	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	NE	ANO
RREL25	Původní období	Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.	ANO	ANO
RREL26	Poskytovatel	Poskytovatel podkladové expozice: Síť kanceláří nebo poboček (BRAN) Centrálně nebo přímo (DRCT) Makléř (BROK) Internet (WEBI) Balíček (TPAC) Poskytovatelem je třetí strana, ale upsání v plném rozsahu provedl původce (TPTC) Jiný (OTHR)	ANO	ANO
RREL27	Účel	Důvod, proč si dlužník vzal úvěr: Nákup (PURC) Refinancování hypotečního úvěru (RMRT) Renovace (RENV) Zpětná hypotéka (EQRE) Výstavba (CNST) Konsolidace dluhu (DCON) Refinancování se zpětnou hypotékou (RMEQ) Financování podniku (BSFN) Kombinovaný hypoteční úvěr (CMRT) Investiční hypoteční úvěr (IMRT) Právo na odkup (RGBY) Vládou sponzorovaný úvěr (GSPL) Jiný (OTHR)	ANO	NE
RREL28	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
RREL29	Původní zůstatek jistiny	Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků). Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREL30	Současný zůstatek jistiny	Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky zajištěné hypotečním úvěrem, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty. Současný zůstatek zahrnuje jistinu po splatnosti. Je však třeba odečíst částku úspor, pokud existuje subparticipace (tj. zůstatek podkladové expozice = podkladová expozice +/– subparticipace; +/– 0, pokud neexistuje subparticipace). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL31	Předchozí zůstatky jistiny	Celkové zůstatky v pořadí před touto podkladovou expozicí (včetně zůstatků držených jinými věřiteli). Pokud předchozí zůstatky neexistují, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
RREL32	Podkladové expozice se stejnou předností	Celková hodnota podkladových expozic vůči danému dlužníkovi se stejnou předností (*pari passu*) jako podkladová expozice (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zahrnuty do tohoto seskupení). Pokud žádné zůstatky se stejnou předností neexistují, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
RREL33	Celkový úvěrový limit	U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice. Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání. Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL34	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
RREL35	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiné (OTHR)		
RREL36	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	NE	ANO
RREL37	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
RREL38	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
RREL39	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL40	Poměr dluhu k příjmům	Dluh definovaný jako nesplacená částka podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů, zahrnuje všechny částky, které jsou zajištěny hypotečním úvěrem a budou v transakci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Příjem definovaný jako kombinovaný příjem, součet polí hlavního a sekundárního příjmu (pole RREL16 a RREL20) a veškerých ostatních příjmů.	ANO	ANO
RREL41	Výše balonové splátky	Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
RREL42	Druh úrokové sazby	Druh úrokové sazby: Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX) Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL) S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR) Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA) Diskont (DISC) Možnost výměny (switch) (SWIC) Se swapem dlužníka (OBLS) Modulární (MODE) Jiná (OTHR)		
RREL43	Současná úroková sazba	Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.	NE	ANO
RREL44	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
RREL45	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
RREL46	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	NE	ANO
RREL47	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	NE	ANO
RREL48	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
RREL49	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREL50	Marže 1. revize	Marže podkladové expozice k datu 1. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc). V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její *změna*.	ANO	ANO
RREL51	Den 1. revize úrokové sazby	Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).	ANO	ANO
RREL52	Marže 2. revize	Marže podkladové expozice k datu 2. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc). V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její *změna*.	ANO	ANO
RREL53	Den 2. revize úrokové sazby	Den druhé změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).	ANO	ANO
RREL54	Marže 3. revize	Marže podkladové expozice k datu 3. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc). V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její *změna*.	ANO	ANO
RREL55	Den 3. revize úrokové sazby	Den třetí změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).	ANO	ANO
RREL56	Index zrevidované úrokové sazby	Index příští úrokové sazby. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
RREL57	Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby	Doba platnosti indexu příští úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
RREL58	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE
RREL59	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.	ANO	ANO
RREL60	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREL61	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Zahrnuje inkasované částky, které nebyly sekuritizovány. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL62	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO
RREL63	Den předčasné splátky	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.	ANO	ANO
RREL64	Kumulativní předčasné splátky	Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
RREL65	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO
RREL66	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byla podkladová expozice naposledy po splatnosti.	ANO	ANO
RREL67	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
RREL68	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
RREL69	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)	NE	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS) Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
RREL70	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
RREL71	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL72	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREL73	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL74	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREL75	Soudní řízení	Označení probíhajících soudních řízení (pokud byly prostředky na účtu úspěšně vymoženy a již není aktivně vedeno soudní řízení, má být údaj změněn na „N“).	NE	ANO
RREL76	Postih	Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?	ANO	ANO
RREL77	Částka vkladu	Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení. Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici. Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.		
RREL78	Poskytovatel pojištění nebo investice	Název poskytovatele pojištění nebo investice (tj, pro expozice týkající se životního pojištění nebo investiční podkladové expozice).	ANO	ANO
RREL79	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
RREL80	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
RREL81	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO
RREL82	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
RREL83	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
RREL84	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE

Oddíl informací o kolaterálu

RREC1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli RREL1.	NE	NE
RREC2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód pro každou podkladovou expozici. Musí odpovídat poli RREL3.	NE	NE
RREC3	Původní identifikační kód kolaterálu	Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
RREC4	Nový identifikační kód kolaterálu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole RREC2, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREC2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREC5	Druh kolaterálu	Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují. Osobní automobil (CARX) Průmyslové vozidlo (INDV) Užitkový nákladní automobil (CMTR) Železniční kolejové vozidlo (RALV) Užitkové plavidlo (NACM) Rekreační plavidlo (NALV) Letoun (AERO) Obráběcí stroj (MCHT) Průmyslové vybavení (INDE) Kancelářské vybavení (OFEQ) IT vybavení (ITEQ) Lékařské vybavení (MDEQ) Energetické vybavení (ENEQ) Komerční budova (CBLD) Rezidenční budova (RBLD) Průmyslová budova (IBLD) Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV) Jiné vybavení (OTHE) Jiná nemovitost (OTRE) Jiné zboží nebo zásoby (OTGI) Cenné papíry (SECU) Záruka (GUAR) Jiné finanční aktivum (OTFA) Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD) Jiný (OTHR)	NE	NE
RREC6	Zeměpisný region – kolaterál	Zeměpisný region, v němž se nachází fyzický kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
RREC7	Druh využití	Druh využití nemovitosti: Obývaná vlastníkem, tj. nemovitost, kterou vlastní soukromá domácnost za účelem poskytnutí přístřeší pro vlastníka této nemovitosti (FOWN) Zčásti obývaná vlastníkem (nemovitost, která je zčásti pronajata) (POWN) Neobývaná vlastníkem nebo koupená za účelem pronájmu (TLET) Rekreační nebo druhá rezidenční nemovitost (HOLD)	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Jiná (OTHR) Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.		
RREC8	Zástavní právo	Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	ANO	ANO
RREC9	Druh nemovitosti	Druh nemovitosti: Rezidenční (dům, samostatný, dvojdomek) (RHOS) Rezidenční (byt) (RFLT) Rezidenční (jednopodlažní) (RBGL) Rezidenční (řadový dům) (RTHS) Vícegenerační dům (nemovitosti s více než čtyřmi jednotkami zajišťujícími jednu podkladovou expozici) (MULF) Částečné komerční využití (nemovitost je užívána k bydlení i ke komerčním účelům, přičemž na komerční využití připadá méně než 50 % její hodnoty, např. ordinace a dům lékaře) (PCMM) Komerční nebo podnikatelské využití (BIZZ) Pouze pozemek (LAND) Jiná (OTHR) Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	NE	ANO
RREC10	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
RREC11	Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti	Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
RREC12	Současný poměr úvěru k hodnotě	Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV. Pokud je současný zůstatek úvěru záporný, zadejte 0. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
RREC13	Výše současného ocenění	Nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem. Pokud takové posouzení není k dispozici, lze současnou hodnotu kolaterálu odhadnout pomocí indexu hodnoty nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh kolaterálu; pokud takový index hodnoty nemovitostí není k dispozici, lze použít index cen nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh kolaterálu, a to po uplatnění vhodně zvoleného snížení hodnoty, které zohlední snížení hodnoty kolaterálu. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem, nebo, pokud není takové posouzení k dispozici, podle posouzení původcem. Je-li oznamovaný kolaterál zárukou, zadejte částku podkladové expozice zaručenou touto položkou kolaterálu ve prospěch původce. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
RREC14	Metoda současného ocenění	Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli RREC13: Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FIEI) Úplná prohlídka, pouze vnější (FOEI) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Správce daně (TXAT) Jiná (OTHR)	ANO	NE
RREC15	Den současného ocenění	Datum nejnovějšího ocenění, jak je uvedeno v poli RREC13.	ANO	ANO
RREC16	Původní poměr úvěru k hodnotě	Původní posouzený poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	ANO	ANO
RREC17	Výše původního ocenění	Původní ocenění kolaterálu použité v okamžiku vzniku podkladové expozice (tj. před sekuritizací). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
RREC18	Metoda původního ocenění	Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice, jak je uvedena v poli RREC17: Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FIEI) Úplná prohlídka, pouze vnější (FOEI)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Správce daně (TXAT) Jiná (OTHR)		
RREC19	Den původního ocenění	Datum původního ocenění kolaterálu, jak je uvedeno v poli RREC17.	ANO	NE
RREC20	Den prodeje	Datum prodeje kolaterálu při realizaci zástavy.	ANO	ANO
RREC21	Prodejní cena	Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
RREC22	Měna kolaterálu	Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli RREC13.	NE	ANO
RREC23	Druh ručitele	Druh ručitele: Žádný ručitel (NGUA) Fyzická osoba – rodinný vztah (FAML) Fyzická osoba – jiná (IOTH) Vládní instituce (GOVE) Banka (BANK) Pojistný produkt (INSU) Záruční program Nationale Hypotheek Garantie (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Kauce (CATN) Jiná (OTHR)	ANO	NE

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 1).

PŘÍLOHA III

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KOMERČNÍ NEMOVITOSTI (CRE)

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
CREL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
CREL2	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREL3	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREL4	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREL5	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
CREL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
CREL8	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL9	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
CREL10	Den nahrazení	Pokud došlo k nahrazení podkladové expozice jinou podkladovou expozicí po dni sekuritizace, uveďte den tohoto nahrazení.	NE	ANO
CREL11	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO
CREL12	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE
CREL13	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
CREL14	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
CREL15	Den vzniku	Den poskytnutí původní podkladové expozice.	ANO	NE
CREL16	Den začátku umořování	Den, kdy započne umořování sekuritizované podkladové expozice (může se jednat o den předcházející dni sekuritizace).	ANO	ANO
CREL17	Den splatnosti ke dni sekuritizace	Den splatnosti podkladové expozice, který je uveden ve smlouvě o podkladové expozici. Nepřihlíží se k prodloužení lhůty splatnosti, které smlouva o podkladové expozice případně umožňuje.	NE	ANO
CREL18	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	NE	ANO
CREL19	Původní období	Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL20	Doba trvání možnosti prodloužení	V měsících uvedená doba trvání možného prodloužení splatnosti podkladové expozice. V případě více možností prodloužení splatnosti zadejte dobu trvání možnosti s nejkratší lhůtou prodloužení pro podkladovou expozici.	NE	ANO
CREL21	Povaha možnosti prodloužení	Referenční prahové hodnoty pro možnost aktivace/uplatnění možnosti prodloužení podle pole CREL20: Minimální poměr úrokového krytí (MICR) Minimální poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (MDSC) Maximální poměr úvěru k hodnotě (MLTV) Více podmínek (MLTC) Jiné (OTHR)	NE	ANO
CREL22	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
CREL23	Současný zůstatek jistiny	Nesplacený zůstatek jistiny sekuritizované podkladové expozice. Zahrnuje veškeré částky zajištěné hypotečním úvěrem, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty. Současný zůstatek zahrnuje jistinu po splatnosti. Je však třeba odečíst částku úspor, pokud existuje subparticipace. (tj. zůstatek podkladové expozice = podkladová expozice +/– subparticipace; +/– 0, pokud neexistuje subparticipace). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL24	Původní zůstatek jistiny	Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků). Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CREL25	Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace	Původní zůstatek jistiny sekuritizované podkladové expozice ke dni sekuritizace, jak je uveden v nabídkovém dokumentu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL26	Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice	Celková výše zbývající facility celé podkladové expozice/nevyčerpaný zůstatek na konci období. Celková výše zbývající facility celé podkladové expozice na konci dne splátky úroku, kterou dlužník může i nadále čerpat. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL27	Celkové jiné nesplacené částky	Kumulativní nesplacené částky úvěru (například pojistné, nájemné z pozemků, investiční výdaje), které vynaložila sekuritizační jednotka pro speciální účel/obsluhovatel. Kumulativní výše veškerých případných záloh na ochranu nemovitosti nebo jiné částky, které poskytl obsluhovatel nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel a které dlužník dosud neuhradil. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL28	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
CREL29	Poslední den využití	Datum posledního využití/čerpání v rámci smlouvy o podkladové expozici.	NE	ANO
CREL30	Účel	Účel podkladové expozice – v případě více účelů uveďte možnost, která nejlépe popisuje dané ujednání: Pořízení za účelem investice (ACQI) Pořízení za účelem likvidace (ACQL) Refinancování (RFIN) Výstavba (CNST) Přestavba (RDVL) Jiné (OTHR)	ANO	NE
CREL31	Struktura	Struktura podkladové expozice: Celý úvěr – nerozděleno na položky podřízeného dluhu/dluhopisy(LOAN) Participační hypoteční podkladová expozice s dluhem se stejnou předností mimo emisní jednotku (PMLP) Participační hypoteční podkladová expozice s podřízeným dluhem mimo emisní jednotku Úvěr A; jako součást participační struktury A/B (AABP) Úvěr B; jako součást participační struktury A/B (BABP) Úvěr A; jako součást participační struktury A/B/C (AABC) Úvěr B; Jako součást participační struktury A/B/C (BABC) Úvěr C; jako součást participační struktury A/B/C (CABC)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Strukturální mezaninové financování (MZZD) Podřízený dluh se samostatnou úvěrovou dokumentací mimo emisní jednotku (SOBD) Jiná (OTHR)		
CREL32	Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním	Kaskáda plánu plateb úroků před vymáháním: Sekvenční (SQNL) Nejprve úvěr B (BLLF) Poměrná (PRAT) Upravená poměrná (MPRT) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL33	Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním	Kaskáda plánu plateb jistiny před vymáháním: Sekvenční (SQNL) Nejprve úvěr B (BLLF) Poměrná (PRAT) Upravená poměrná (MPRT) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL34	Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr	Uveďte % všech pravidelných plánovaných splátek jistiny ve prospěch prioritního úvěru (např. úvěru A), pokud úvěrové ujednání zahrnuje více úvěrů (např. pokud jsou v poli CREL31 vyplněny hodnoty PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC nebo CABC).	NE	ANO
CREL35	Druh kaskády	Druh kaskády platné pro celkové úvěrové ujednání: Úrok A, jistina A, úrok B, jistina B (IPIP) Úrok A, úrok B, jistina A, jistina B (IIPP) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL36	Kupní cena podkladové expozice v selhání	Pokud držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) může v případě selhání koupit prioritní úvěr, zadejte kupní cenu podle platné dohody spoluvěřitelů/dohody mezi věřiteli.	NE	ANO
CREL37	Jsou možné nápravné platby?	Může držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) provést nápravné platby namísto hypotečního dlužníka? Vyberte z následujícího seznamu: Bez možnosti provést nápravnou platbu (NCPP) Nápravné platby lze provádět do stanoveného mezního počtu po dobu životnosti podkladové expozice (FNLP) Nápravné platby lze provádět bez omezení po dobu životnosti podkladové expozice (NLCP) Jiné (OTHR)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL38	Omezení prodeje podřízeného úvěru?	Existují omezení možnosti držitele podřízeného úvěru (např. držitele úvěru B) odprodat úvěr třetí straně?	NE	ANO
CREL39	Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi?	Existuje držitel podřízeného úvěru, který není zbaven rozhodovacích práv (např. držitel úvěru B), který je přidružen (tj. je součástí této finanční skupiny) k dlužníkovi z komerčního hypotečního úvěru?	NE	ANO
CREL40	Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru	Může držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) vykonávat kontrolu nad rozhodováním a postupem týkajícím se vymáhání a prodeje úvěrového kolaterálu?	NE	ANO
CREL41	Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?	Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?	NE	ANO
CREL42	Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?	Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?	NE	ANO
CREL43	Souhlas majitele dluhopisu	Je při restrukturalizaci nutný souhlas majitele dluhopisu? Restrukturalizace zahrnuje změny platebních podmínek sekuritizované podkladové expozice (včetně úrokových sazeb, poplatků, pokut, splatnosti, splátkového kalendáře a/nebo jiných všeobecně přijatých platebních podmínek)	ANO	NE
CREL44	Naplánované setkání majitelů dluhopisů	Na kdy je naplánováno nejbližší setkání majitelů dluhopisů?	NE	ANO
CREL45	Syndikována	Je podkladová expozice syndikována?	ANO	NE
CREL46	Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel	Metoda použitá sekuritizační jednotkou pro speciální účel k získání vlastnictví v syndikované podkladové expozici: Postoupení (ASGN) Novace (NOVA) Postoupení podle ekvity (EQTB) Financovaná účast (podíl *pari passu*) (PARI) Podřízená účast (JUNP) Právní postoupení (LGAS) Postoupení s oznámením (NOTA)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Subparticipace (SUBP) Účast na riziku (RSKP) Prodej (SALE) Jiná (OTHR)		
CREL47	Důsledky nedodržení finančních podmínek	Důsledky porušení finančních podmínek. Případ selhání (EDFT) Dodatečné umoření (AAMR) Blokace hotovosti (CTRS) Ukončení smlouvy o správě (TPRM) Jiné (OTHR)	NE	ANO
CREL48	Sankce za neposkytnutí finančních informací	Existují peněžní sankce za to, že dlužník nepředložil požadované finanční informace (výkaz zisku a ztráty, harmonogram atd.) podle dokumentace podkladové expozice?	ANO	NE
CREL49	Postih	Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?	ANO	ANO
CREL50	Postih – třetí strana	Existuje možnost (plného nebo omezeného) postihu jiné osoby (např. ručitele) v případě, že dlužník nesplní povinnost uvedenou ve smlouvě o podkladové expozici?	ANO	ANO
CREL51	Standard obsluhy dluhu	Zajišťuje obsluhovatel této sekuritizované podkladové expozice také obsluhu celou podkladové expozice nebo obsluhu pouze jedné/několika složek celé podkladové expozice (např. složky A nebo B; nebo jedné ze složek se stejnou předností)?	NE	NE
CREL52	Částky na vázaném účtu	Celkový zůstatek rezervních účtů k podkladové expozici ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL53	Inkaso částek na vázaném účtu	Uveďte „Y“ (Ano), pokud jsou na rezervních účtech vedeny prostředky na platby, jež mají krýt pouze úhradu nájemného z pozemků, pojištění nebo daně (nikoli údržbu, modernizaci, investiční výdaje atd.), jak je vyžadováno v rámci smlouvy o podkladové expozici.	ANO	NE
CREL54	Inkaso jiných rezervních částek	Jsou na rezervních účtech v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici vedeny jiné částky než nájemné z pozemků, daně nebo pojištění, například částky pro účely modernizace prováděné nájemcem, provize z pronájmu a obdobné položky, ve vztahu k předmětné nemovitosti nebo za účelem poskytnutí dodatečného kolaterálu takové podkladové expozice?	NE	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL55	Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet	Druh rozhodné události pro platbu částek na vázaný účet: Žádná rozhodná událost (NONE) Rozhodný poměr úvěru k hodnotě (LVTX) Rozhodné úrokové krytí (ICVR) Rozhodné pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (DSCT) Rozhodný provozní výsledek (NOIT) Jiná (OTHR)	ANO	NE
CREL56	Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv	Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL57	Podmínky uvolnění vázaného účtu	Podmínky uvolnění vázaného účtu. V případě více podmínek musí být každá podmínka uvedena v souladu s XML schématem.	NE	ANO
CREL58	Podmínky čerpání hotovostní rezervy	Hotovostní rezervu lze použít v těchto případech: Porušení finančních podmínek (FICB) Rozhodná událost (TREV) Jiný (OTHR)	NE	ANO
CREL59	Měna vázaného účtu	Denominace měny vázaného účtu.	NE	ANO
CREL60	Měna vázaných plateb	Měna vázaných plateb. Pole CREL52 a CREL56.	NE	ANO
CREL61	Celkový zůstatek rezervy	Celkový zůstatek na rezervních účtech na úrovni podkladové expozice ke dni splátky podkladové expozice. Zahrnuje náklady na údržbu, opravy, ochranu životního prostředí atd. (nepatří sem rezervy na daň a pojištění, zato však leasingové provize do rezerv). Vyplňuje se, pokud je pole CREL54 („Inkaso jiných rezervních částek“) rovno „Y“ = Ano. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL62	Měna zůstatku rezervy	Denominace měny rezervního účtu.	NE	ANO
CREL63	Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala	Uveďte „Y“, pokud došlo k události, v jejímž důsledku byly stanoveny rezervní částky. Uveďte „N“, pokud se platby hromadí jako běžná podmínka smlouvy o podkladové expozici.	NE	NE
CREL64	Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období	Částka, která byla doplněna na vázané účty nebo do rezerv mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL65	Výnosy	Celkové výnosy ze všech zdrojů za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti. Mohou být normalizovány, pokud to vyžaduje příslušná smlouva o obsluze. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CREL66	Provozní náklady ke dni sekuritizace	Celkové posouzené provozní náklady na všechny nemovitosti dle popisu v nabídkovém dokumentu. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu. Pokud existuje více nemovitostí, sečtěte provozní náklady podkladových nemovitostí. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL67	Investiční výdaje ke dni sekuritizace	Předpokládané kapitálové výdaje za dobu životnosti sekuritizované podkladové expozice ke dni sekuritizace (nikoli opravy a údržba), jsou-li určeny v nabídkovém dokumentu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL68	Měna účetní závěrky	Měna použitá v původním účetním výkaznictví polí CREL65 – CREL66.	ANO	NE
CREL69	Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy	Porušuje dlužník svou povinnost poskytovat zprávy obsluhovateli podkladové expozice nebo věřiteli? Y = ano, nebo N = ne.	ANO	NE
CREL70	Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	Uveďte, jakým způsobem je počítán poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, který vyžadují finanční podmínky, tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu. Pokud se metoda liší pro celý úvěr a úvěr A, uveďte metodu pro úvěr A. Běžné období (CRRP) Prognóza – výpočet pro dalších 6 měsíců (PRSF) Prognóza – výpočet pro dalších 12 měsíců (PRTF) Combo 6 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMSF) Combo 12 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMTF) Historická – výpočet pro dalších 6 měsíců (HISF) Historická – výpočet pro dalších 12 měsíců (HITF) Upravená – zahrnuje využití rezervy nebo výpočet procentní pravděpodobnosti příjmu z pronájmu (MODI) Více období – výpočet pro po sobě jdoucí období (MLTP) Jiná (OTHR)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL71	Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace	Jakým způsobem je počítán nebo uplatňován poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, pokud se podkladová expozice týká více nemovitostí: Částečně – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel nevyplňuje (PRTL) Průměr – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje obsluhu dluhu pouze na nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (AVER) Plně – pro všechny nemovitosti byly obdrženy všechny výkazy (FULL) Nejhorší případ – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje 100 % obsluhy dluhu na všechny nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (WCAS) Neobdrženo – nebyly obdrženy žádné finanční údaje (NCOT) Konsolidovaně – všechny nemovitosti jsou vykázány v jednom „sbaleném“ výkazu finančních informací dlužníka (COND) Celý úvěr na základě úvěrových smluv (WLAG) Celý úvěr na základě jiné metody (WLOT) Zástavní listina na základě úvěrové smlouvy (TNAG) Zástavní listina na základě jiné metody (TNOT) Jiná metoda (OTHR)	NE	ANO
CREL72	Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	Jakým způsobem je počítán nebo uplatňován poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, pokud se podkladová expozice týká více nemovitostí: Částečně – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel nevyplňuje (PRTL) Průměr – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje obsluhu dluhu pouze na nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (AVER) Plně – pro všechny nemovitosti byly obdrženy všechny výkazy (FULL) Nejhorší případ – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje 100 % obsluhy dluhu na všechny nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (WCAS) Neobdrženo – nebyly obdrženy žádné finanční údaje (NCOT) Konsolidovaně – všechny nemovitosti jsou vykázány v jednom „sbaleném“ výkazu finančních informací dlužníka (COND) Celý úvěr na základě úvěrových smluv (WLAG) Celý úvěr na základě jiné metody (WLOT) Zástavní listina na základě úvěrové smlouvy (TNAG) Zástavní listina na základě jiné metody (TNOT) Jiná metoda (OTHR)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL73	Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace	Výpočet poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu pro sekuritizovanou podkladovou expozici ke dni sekuritizace na základě dokumentace podkladové expozice.	ANO	NE
CREL74	Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu	Výpočet stávajícího poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu pro sekuritizovanou podkladovou expozici na základě dokumentace podkladové expozice.	ANO	NE
CREL75	Původní poměr úvěru k hodnotě	Poměr úvěru k hodnotě (LTV) za celkové úvěrové ujednání (tj. neodrážející jen sekuritizovanou částku úvěru) ke dni sekuritizace.	ANO	NE
CREL76	Současný poměr úvěru k hodnotě	Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV) za celkové úvěrové ujednání (tj. neodrážející jen sekuritizovanou částku úvěru).	ANO	NE
CREL77	Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace	Výpočet poměru úrokového krytí pro sekuritizovanou podkladovou expozici ke dni sekuritizace.	ANO	NE
CREL78	Stávající poměr úrokového krytí	Výpočet stávajícího poměru úrokového krytí pro sekuritizovanou podkladovou expozici.	ANO	NE
CREL79	Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí	Uveďte, jakým způsobem je počítán poměr úrokového krytí, který vyžadují finanční podmínky na úrovni sekuritizované podkladové expozice (nebo na úrovni celkové podkladové expozice, nejsou-li specifikována konkrétní ujednání týkající se podkladových expozic v rámci celkového úvěrového ujednání), tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu: Běžné období (CRRP) Prognóza – výpočet pro dalších 6 měsíců (PRSF) Prognóza – výpočet pro dalších 12 měsíců (PRTF) Combo 6 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMSF) Combo 12 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMTF) Historická – výpočet pro dalších 6 měsíců (HISF) Historická – výpočet pro dalších 12 měsíců (HITF) Upravená – zahrnuje využití rezervy nebo výpočet procentní pravděpodobnosti příjmu z pronájmu (MODI) Více období – výpočet pro po sobě jdoucí období (MLTP) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL80	Počet nemovitostí ke dni sekuritizace	Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice ke dni sekuritizace.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL81	Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů	Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice.	ANO	NE
CREL82	Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice	Zadejte jedinečné identifikační kódy kolaterálu (CREC4) nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Je-li nemovitostí více, zadejte všechny identifikační kódy podle XML schématu.	NE	NE
CREL83	Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace	Ocenění nemovitostí, jimiž je zajištěna podkladová expozice ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, sečtěte jejich hodnoty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL84	Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace	Měna ocenění uvedeného v poli CREL83.	NE	ANO
CREL85	Stav nemovitostí	Stav nemovitostí. Pokud existuje více situací uvedených v seznamu níže, zvolte situaci, která nejlépe představuje celkový soubor nemovitostí. Trvalá plná moc (LPOA) Nucená správa (RCVR) Realizace zástavy (FCLS) Nemovitost ve vlastnictví (REOW) Zástavní právo zrušeno (DFSD) Částečně uvolněno (PRLS) Uvolněno (RLSD) Stejný stav jako ke dni sekuritizace (SCDT) Ve speciální obsluze (SSRV) Jiný (OTHR)	NE	ANO
CREL86	Den ocenění ke dni sekuritizace	Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, a tedy i více dní ocenění, uveďte nejnovější datum.	NE	ANO
CREL87	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX) Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiné (OTHR)	ANO	NE
CREL88	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL89	Počet dnů odkladu splatnosti	Počet dnů po splatnosti platby, kdy věřitel nebude považovat neprovedenou platbu za případ selhání. Týká se neprovedených plateb v důsledku jiných než technických důvodů (tj. plateb, které nebyly provedeny z jiného důvodu než například v důsledku selhání systémů).	NE	ANO
CREL90	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL91	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL92	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE
CREL93	Popis podmínek předčasného splacení	Popis musí odrážet informace uvedené v nabídkovém dokumentu. Například pokud je podmínkou předčasného splacení úhrada poplatku ve výši 1 % v prvním roce, 0,5 % ve druhém roce a 0,25 % ve třetím roce úvěrového období, lze tento údaj zapsat v nabídkovém dokumentu ve tvaru: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).	ANO	ANO
CREL94	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.	ANO	ANO
CREL95	Datum konce udržovacího výnosu	Den, po kterém lze podkladovou expozici předčasně splatit bez udržovacího výnosu.	NE	ANO
CREL96	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL97	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL98	Mimořádná inkasa jistiny	Mimořádné splátky jistiny přijaté v průběhu posledního inkasního období. Ostatní splátky jistiny přijaté v průběhu úrokového období, které budou použity ke splácení podkladové expozice. Může se jednat o výnosy z prodeje, dobrovolné předčasné splátky nebo částky z likvidace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL99	Den likvidace/předčasného splacení	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny nebo výnosy z likvidace.	NE	ANO
CREL100	Kód likvidace/předčasného splacení	Kód přiřazený všem mimořádným splátkám jistiny nebo výnosům z likvidace obdrženým v inkasním období. Částečná likvidace (redukce) (PTLQ) Splacení před splatností (PTPY) Likvidace nebo prodej (LQDP) Odkup nebo náhrada (RPSB) Plné splacení při splatnosti (FLPY) Diskontované splacení (DPOX) Splacení s pokutou (PYPN) Splacení s udržovacím výnosem (YLMT) Redukce s pokutou (CTPL) Redukce s udržovacím výnosem (CTYL) Jiné (OTHR)	NE	ANO
CREL101	Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce	Nedoplatek nebo přeplatek skutečné splátky úroku oproti řádné splátce úroku, který není dán případem selhání podkladové expozice. Je výsledkem předčasné splátky přijaté k jinému dni, než je den splatnosti řádné splátky: Nedoplatek – rozdíl, o který je částka zaplacených úroků nižší než plánovaný úrok, který byl splatný ke dni splátky podkladové expozice (použije se pouze v případě, že existuje nedoplatek poté, co dlužník uhradil případný poplatek za předčasné ukončení). Přeplatek – úrok inkasovaný nad rámec narostlého úroku splatného za úrokové období podkladové expozice. Záporné číslo znamená nedoplatek a přeplatek je vyjádřen kladným číslem. Týká se celého úvěrového ujednání (tj. nezohledňuje jen částku sekuritizované podkladové expozice). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL102	Den splátky	Poslední den platby jistiny a úroku sekuritizační jednotce pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů, obvykle se jedná o den splátky úroku z podkladové expozice.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL103	Následující den úpravy splátek	U podkladových expozic s upravitelnou sazbou se jedná o nejbližší den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U podkladových expozic s pevnou sazbou zadejte den následující splátky.	NE	ANO
CREL104	Následující den splátky	Den příští splátky podkladové expozice.	NE	ANO
CREL105	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL106	Původní úroková sazba	Celková úroková sazba podkladové expozice ke dni vzniku sekuritizované podkladové expozice.	ANO	NE
CREL107	Úroková sazba ke dni sekuritizace	Celková úroková sazba (například EURIBOR + marže) používaná pro výpočet splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice uvedená ve výši k prvnímu dni splátky úroku po dni sekuritizace.	ANO	NE
CREL108	První den úpravy splátek	U podkladových expozic s upravitelnou sazbou se jedná o první den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U podkladových expozic s pevnou sazbou uveďte první den splatnosti řádné splátky jistiny nebo úroku (nikoli první datum po sekuritizaci, kdy by se sazba mohla změnit).	ANO	ANO
CREL109	Druh úrokové sazby	Druh úrokové sazby: Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF) Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX) Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL) S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR) Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA) Diskont (DISC) Možnost výměny (switch) (SWIC)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Se swapem dlužníka (OBLS) Modulární (MODE) Jiná (OTHR)		
CREL110	Současná úroková sazba	Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.	NE	ANO
CREL111	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL112	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL113	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	NE	ANO
CREL114	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	NE	ANO
CREL115	Současná indexová sazba	Indexová sazba použitá ke stanovení současné úrokové sazby sekuritizované podkladové expozice. Úroková sazba (před započtením marže) použitá pro výpočet úroků hrazených ke dni splátky ze sekuritizované podkladové expozice v poli CREL102.	NE	ANO
CREL116	Den stanovení indexu	Pokud smlouva o podkladové expozici uvádí konkrétní termíny pro nastavení tohoto indexu, zadejte den příštího stanovení indexu.	NE	ANO
CREL117	Dodatečné zaokrouhlení	Dodatečné procento, o které by měla být zaokrouhlena indexová sazba při stanovování úrokové sazby, která je uvedena ve smlouvě o podkladové expozici.	NE	ANO
CREL118	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
CREL119	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
CREL120	Současná sazba úroků z prodlení	Úroková sazba použitá pro výpočet úroků z prodlení hrazených ke dni splátky sekuritizované podkladové expozice v poli CREL102.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL121	Povolena akumulace úroku	Umožňují dokumenty popisující podmínky podkladové expozice akumulaci a kapitalizaci úroku?	ANO	NE
CREL122	Metoda počítání dnů	Konvence počtu dnů použitá pro výpočet úroků: 30/360 (A011) Actual/365 (A005) Actual/360 (A004) Actual/Actual ICMA (A006) Actual/Actual ISDA (A008) Actual/Actual AFB (A010) Actual/366 (A009) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CREL123	Celková plánovaná splatná jistina a úrok	Plánovaná splatná jistina a úrok ze sekuritizované podkladové expozice k poslednímu dni splátky, ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL124	Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok	Plánovaná zaplacená jistina a úrok ze sekuritizované podkladové expozice splatné k nejnovějšímu dni splátky, ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL125	Záporné umořování	Záporné umořování/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez penalizace. Záporné umořování nastane v případě, že úrok akumulovaný za platební období je vyšší než plánovaná platba a přebytek se připočte k zůstatku podkladové expozice. Týká se celého úvěrového ujednání (tj. nezohledňuje jen částku sekuritizované podkladové expozice). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CREL126	Odložený úrok	Odložený úrok z celého úvěru (tj. včetně sekuritizovaného úvěru a jakéhokoli jiného úvěru patřícího do úvěrového ujednání s dlužníkem). Odložený úrok je částka, o kterou je úrok, který je dlužník povinen z hypotečního úvěru uhradit, nižší než výše akumulovaného úroku z nesplaceného zůstatku jistiny. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CREL127	Celkové nedoplatky jistiny a úroku	Kumulativní nesplacené částky jistiny a úroku splatné na základě celého úvěrového ujednání (tj. nikoli pouze sekuritizované podkladové expozice) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL128	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.	ANO	ANO
CREL129	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL130	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
CREL131	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
CREL132	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek a včetně veškerých kapitalizovaných poplatků/pokut atd. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL133	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO
CREL134	Úrok splácen zpětně	Je úrok z podkladové expozice splácen na konci období?	NE	NE
CREL135	Skutečný úrok z prodlení	Skutečný úrok z prodlení zaplacený mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů. Celková výše úroků z prodlení uhrazených dlužníkem v průběhu úrokového období nebo ke dni splátky podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL136	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS) Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.	NE	NE
CREL137	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL138	Čistý výnos z likvidace	Čistý výnos plynoucí z likvidace, který se použije pro stanovení ztráty sekuritizační jednotky pro speciální účel podle sekuritizačních dokumentů. Výše čistého výnosu z prodeje, na jejímž základě se určí, zda v souvislosti s podkladovou expozicí vznikla ztráta nebo nedoplatek. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL139	Náklady na likvidaci	Náklady na likvidaci, které budou započteny s ostatními aktivy emitenta s cílem stanovit ztrátu podle sekuritizačních dokumentů. Výše nákladů na likvidaci, které budou uhrazeny z čistého výnosu z prodeje s cílem stanovit, zda bude vykázána ztráta. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL140	Předpokládaný harmonogram vymáhání	Předpokládaný harmonogram vymáhání obsluhovatele podkladové expozice v měsících.	NE	ANO
CREL141	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL142	Den zahájení vymáhání	Den, kdy bylo proti dlužníkovi zahájeno nebo příjemcem úvěru schváleno řízení za účelem realizace zástavy, správní řízení nebo alternativní postup vymáhání.	NE	ANO
CREL143	Kód strategie řešení	Strategie řešení: Úprava (MODI) Vymáhání (ENFR) Nucená správa (RCVR) Insolvence (NSOL) Prodloužení (XTSN) Prodej úvěru (LLES) Diskontované splacení (DPFF) Držba nemovitosti (PPOS) Vyřešeno (RSLV) Do vrácení obsluhovateli (PRTS) Převod namísto realizace zástavy (DLFR) Plné splacení (FPOF) Prohlášení a záruky (REWR) Jiné (OTHR)	NE	ANO
CREL144	Úprava	Druh úpravy: Prodloužení dne splatnosti (MEXT) Změna umořování (AMMC) Odpis jistiny (PWOF) Přechodné snížení sazby (TMRR)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Kapitalizace úroků (CINT) Kapitalizace uhrazených nákladů (např. pojištění, nájem pozemku) (CPCA) Kombinace (COMB) Jiná (OTHR)		
CREL145	Stav z hlediska zvláštní obsluhy	Je podkladová expozice ke dni splátky podkladové expozice v současné době předmětem speciální obsluhy?	NE	NE
CREL146	Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele	Den, kdy byla podkladová expozice po příslušné rozhodné události převedena na speciálního obsluhovatele. Pozn.: V případě, že u podkladové expozice došlo k více převodům, jedná se o poslední den převodu na speciální obsluhu.	NE	ANO
CREL147	Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli	Den, kdy se podkladová expozice stává „opravenou hypoteční podkladovou expozicí“, tj. den, kdy speciální obsluhovatel vrátí podkladovou expozici hlavnímu/primárnímu obsluhovateli. Pozn.: V případě, že u podkladové expozice došlo k více převodům, jedná se o poslední den vrácení podkladové expozice hlavnímu/primárnímu obsluhovateli ze speciální obsluhy.	NE	ANO
CREL148	Stanovení nemožnosti vymožení	Indikátor (ano/ne) toho, zda podle obsluhovatele nebo speciálního obsluhovatele nelze poskytnuté části, nesplacený zůstatek podkladové expozice a další částky dlužné v souvislosti s podkladovou expozicí pokrýt z výnosu při prodeji nebo likvidace nemovitosti či podkladové expozice.	ANO	ANO
CREL149	Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost	Druh porušení úvěrových podmínek/rozhodné události: Poměr úrokového krytí (ICRX) Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (DSCR) Poměr úvěru k hodnotě (LLTV) Poměr úrokového krytí nebo poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (ICDS) Poměr úrokového krytí nebo poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu nebo poměr úvěru k hodnotě (ICDL) Porušení na úrovni nemovitosti (PROP) Porušení na úrovni dlužníka (OBLG) Porušení na úrovni nájemce nebo neobsazenosti (TENT) Jiný (OTHR)	NE	ANO
CREL150	Den porušení podmínek	Datum, kdy došlo k jakémukoli porušení podmínek podkladové expozice. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy nastal první z těchto případů.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL151	Den nápravy porušení podmínek	Datum, kdy došlo k jakémukoli porušení podmínek uvedenému v poli CREL150. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy byl napraven poslední z těchto případů.	NE	ANO
CREL152	Kód kontrolního seznamu obsluhovatele	Pokud byla podkladová expozice zapsána na kontrolní seznam obsluhovatele, uveďte příslušný odpovídající kód z tabulky 2 v příloze I tohoto nařízení. Pokud lze použít více kritérií, uveďte nejvarovnější kód.	NE	ANO
CREL153	Datum kontrolního seznamu obsluhovatele	Den rozhodnutí o umístění podkladové expozice na kontrolní seznam. Pokud byla podkladová expozice v předchozím období z kontrolního seznamu vyřazena a nyní je na něj zařazena zpět, použije se nové datum tohoto zařazení.	NE	ANO
CREL154	Poskytovatel úrokového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele úrokového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
CREL155	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
CREL156	Den splatnosti úrokového swapu	Den splatnosti pro úrokový swap na úrovni podkladové expozice.	NE	ANO
CREL157	Pomyslná hodnota úrokového swapu	Pomyslná hodnota úrokového swapu na úrovni podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL158	Poskytovatel měnového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele měnového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
CREL159	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
CREL160	Den splatnosti měnového swapu	Den splatnosti pro měnový swap na úrovni podkladové expozice.	NE	ANO
CREL161	Pomyslná hodnota měnového swapu	Pomyslná hodnota měnového swapu na úrovni podkladové expozice Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL162	Směnný kurz pro swap	Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap na úrovni podkladové expozice.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL163	Poskytovatel jiného swapu	Úplný oficiální název poskytovatele swapu pro podkladovou expozici, pokud swap není ani úrokovým ani měnovým swapem. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
CREL164	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele „jiného“ swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
CREL165	Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu	Rozsah, ve kterém je dlužník povinen hradit poskytovateli swapu k podkladové expozici poplatek za jeho předčasné ukončení. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu. Plné odškodnění ze strany dlužníka (TOTL) Částečné odškodnění ze strany dlužníka (PINO) Žádné odškodnění ze strany dlužníka (NOPE)	ANO	NE
CREL166	Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období	Pokud byl swap k podkladové expozici ukončen mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro předložení stávající zprávy, uveďte důvod. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu. Swap ukončen kvůli snížení ratingu poskytovatele swapu k podkladové expozici (RTDW) Swap ukončen kvůli platebnímu selhání poskytovatele swapu k podkladové expozici (PYMD) Swap ukončen kvůli jinému druhu selhání protistrany swapu k podkladové expozici (CNTD) Swap ukončen kvůli úplnému nebo částečnému předčasnému splacení ze strany dlužníka (PRPY) Swap ukončen kvůli jinému druhu selhání dlužníka (PRPY) Jiný (OTHR)	NE	ANO
CREL167	Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu	Čistá částka platby poskytované protistranou swapu k sekuritizované podkladové expozici ke dni splátky podkladové expozice, která je stanovena ve smlouvě o swapu. Nezahrnuje poplatky za předčasné ukončení nebo vypovězení. V případě více swapů uveďte částku za všechny swapy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL168	Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení	Výše platby, kterou má dlužník uhradit protistraně swapu za předčasné částečné nebo úplné ukončení swapu. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL169	Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu	Výše případného nedoplatku na poplatku za předčasné úplné nebo částečné ukončení swapu, který hradí dlužník. V případě více swapů uveďte částku za všechny swapy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREL170	Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení	Výše případných zisků vyplácených protistranou swapu dlužníkovi při úplném nebo částečném ukončení swapu. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREL171	Den příští úpravy swapu	Následující den úpravy swapu k podkladové expozici. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.	NE	ANO
CREL172	Sponzor	Název sponzora podkladové expozice.	NE	ANO
CREL173	Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace	Uveďte identifikační kód právnické osoby (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) korespondentské banky pro účely syndikace, tj. subjektu, který působí jako rozhraní mezi dlužníkem a věřiteli zapojenými do syndikované podkladové expozice.	NE	ANO
CREL174	Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele	Uveďte identifikační kód právnické osoby obsluhovatele podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
CREL175	Název obsluhovatele	Uveďte úplný oficiální název obsluhovatele podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
CREL176	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
CREL177	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
CREL178	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE
CREL179	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
CREL180	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
CREL181	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o kolaterálu				
CREC1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CREL1.	NE	NE
CREC2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CREL5. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREC3	Původní identifikační kód kolaterálu	Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREC4	Nový identifikační kód kolaterálu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREC3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CREC5	Druh kolaterálu	Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují. Osobní automobil (CARX) Průmyslové vozidlo (INDV) Užitkový nákladní automobil (CMTR) Železniční kolejové vozidlo (RALV) Užitkové plavidlo (NACM) Rekreační plavidlo (NALV) Letoun (AERO) Obráběcí stroj (MCHT) Průmyslové vybavení (INDE) Kancelářské vybavení (OFEQ) IT vybavení (ITEQ) Lékařské vybavení (MDEQ) Energetické vybavení (ENEQ) Komerční budova (CBLD) Rezidenční budova (RBLD) Průmyslová budova (IBLD) Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV) Jiné vybavení (OTHE) Jiná nemovitost (OTRE) Jiné zboží nebo zásoby (OTGI) Cenné papíry (SECU) Záruka (GUAR) Jiné finanční aktivum (OTFA) Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD) Jiný (OTHR)	NE	NE
CREC6	Název nemovitosti	Název nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREC7	Adresa nemovitosti	Adresa nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	NE	ANO
CREC8	Zeměpisný region – kolaterál	Zeměpisný region, v němž se nachází fyzický kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
CREC9	PSČ nemovitosti	Úplné poštovní směrovací číslo primární nemovitosti. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	NE	ANO
CREC10	Zástavní právo	Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.	ANO	ANO
CREC11	Stav nemovitosti	Stav nemovitosti: Trvalá plná moc (LPOA) Nucená správa (RCVR) Realizace zástavy (FCLS) Nemovitost ve vlastnictví (REOW) Zástavní právo zrušeno (DFSD) Částečně uvolněno (PRLS) Uvolněno (RLSD) Stejný stav jako ke dni sekuritizace (SCDT) Ve speciální obsluze (SSRV) Jiný (OTHR) Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	NE	ANO
CREC12	Druh nemovitosti	Druh nemovitosti: Autokempink (CRVP) Parkoviště (CARP) Zařízení zdravotní péče (HEAL) Ubytování nebo hotel (HOTL) Průmyslová (IDSR) Pouze pozemek (LAND) Rekreační (LEIS) Vícegenerační (MULF) Smíšené využití (MIXD) Kanceláře (OFFC) Restaurace (PUBX) Maloobchod (RETL)	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Skladové prostory (SSTR) Sklad (WARE) Různé (VARI) Jiný (OTHR) Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.		
CREC13	Forma vlastnictví nemovitosti	Relevantní forma vlastnictví nemovitosti. Pouze u pronájmu pozemku, kdy dlužník obvykle vlastní budovu nebo je povinen stavět v souladu s nájemní smlouvou. Tyto pronájmy jsou obvykle dlouhodobé čisté pronájmy; práva a povinnosti dlužníka trvají do okamžiku, než skončí platnost nájemní smlouvy nebo než je smlouva ukončena z důvodu neplnění: Nájemní vztah (LESH) Vlastní nemovitost (FREE) Smíšená forma (MIXD) Jiná (OTHR) Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.	NE	ANO
CREC14	Den současného ocenění	Datum nejnovějšího ocenění.	ANO	ANO
CREC15	Výše současného ocenění	Nejnovější ocenění nemovitosti podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem; pokud takové posouzení není k dispozici, lze současnou hodnotu nemovitosti odhadnout pomocí indexu hodnoty nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh nemovitosti; pokud takový index hodnoty nemovitostí není k dispozici, lze použít index cen nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh nemovitosti, a to po uplatnění vhodně zvoleného snížení hodnoty, které zohlední snížení hodnoty nemovitosti. Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem, nebo, pokud není takové posouzení k dispozici, podle posouzení původcem. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CREC16	Metoda současného ocenění	Poslední metoda výpočtu hodnoty kolaterálu uvedené v poli CREC15. Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FALL) Úplná prohlídka, pouze vnější (FEXT) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Správce daně (TXAT) Jiná (OTHR)	ANO	NE

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREC17	Základ současného ocenění	Nejnovější základ ocenění: Obvyklá hodnota (na volném trhu) (OPEN) Hodnota volné nemovitosti (VCNT) Jiná (OTHR)	ANO	NE
CREC18	Metoda původního ocenění	Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice: Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FALL) Úplná prohlídka, pouze vnější (FEXT) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Správce daně (TXAT) Jiná (OTHR)	ANO	NE
CREC19	Den sekuritizace kolaterálu	Den, kdy byla nemovitost/kolaterál vložena/vložen jako zajištění podkladové expozice. Pokud byla tato nemovitost nahrazena/byl tento kolaterál nahrazen, uveďte den náhrady. Pokud byla tato nemovitost/byl tento kolaterál součástí původní transakce, uvede se den sekuritizace.	ANO	NE
CREC20	Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace	Přidělený procentní podíl podkladové expozice, který připadá na nemovitost/kolaterál ke dni sekuritizace v případě, že je podkladová expozice zajištěna více nemovitostmi/kolaterály. Tento podíl může být stanoven ve smlouvě o podkladové expozici, jinak jej přidělte podle ocenění nebo provozního výsledku.	ANO	ANO
CREC21	Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice	Přidělený procentní podíl podkladové expozice, který připadá na kolaterál ke dni splátky podkladové expozice. Pokud je podkladová expozice zajištěna více než jedním kolaterálem, je součet všech procentních podílů roven 100 %. Tento podíl může být stanoven ve smlouvě o podkladové expozici, jinak jej přidělte podle ocenění (provozního výsledku).	NE	ANO
CREC22	Ocenění ke dni sekuritizace	Ocenění nemovitosti/kolaterálu, kterou/kterým je zajištěna podkladová expozice ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREC23	Název znalecké společnosti při sekuritizaci	Název znalecké společnosti, která provedla ocenění nemovitosti/kolaterálu ke dni sekuritizace.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREC24	Den ocenění ke dni sekuritizace	Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu.	NE	ANO
CREC25	Rok, v němž byla postavena	Rok, v němž byla nemovitost postavena, podle zprávy o ocenění nebo dokumentace podkladové expozice.	ANO	ANO
CREC26	Rok poslední rekonstrukce	Rok, v němž byla na nemovitosti dokončena poslední významná rekonstrukce/nová výstavba, podle zprávy o ocenění nebo dokumentace podkladové expozice.	ANO	ANO
CREC27	Počet jednotek	U nemovitosti typu bytového domu uveďte počet jednotek, u nemovitosti typu ubytovacího zařízení/hotelu/zařízení zdravotní péče se uvádí počet lůžek, u autokempinku jednotky, u ubytování pokoje, u skladových prostor jednotky.	NE	ANO
CREC28	Čisté metry čtvereční	V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice, podle nejnovější zprávy o ocenění.	NE	ANO
CREC29	Nebytová plocha	V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná nebytová plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice, podle nejnovější zprávy o ocenění.	NE	ANO
CREC30	Obytná plocha	V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná obytná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, dle údajů v nejnovější zprávě o ocenění.	NE	ANO
CREC31	Validace čisté vnitřní podlahové plochy	Ověřil čistou vnitřní podlahovou plochu nemovitosti znalec (nebo byla ověřena v posledním ocenění)?	ANO	ANO
CREC32	Obsazenost ke dni	Den přijetí nejnovějšího seznamu nájemců/nájemního plánu. U ubytovacích služeb (hotely) a zařízení zdravotní péče se použije průměrná obsazenost za období, kterého se týkají finanční výkazy.	NE	ANO
CREC33	Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace	Procento pronajímatelné plochy, na něž je ke dni sekuritizace podepsána nájemní smlouva, pokud je uveřejněna v nabídkovém dokumentu (nájemci nemusí nemovitost užívat, ale platí nájem).	NE	ANO
CREC34	Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace	Dostupné procento pronajímatelné plochy, která je při sekuritizaci skutečně obsazena (tj. kdy jsou nájemci skutečně v nájmu a nejsou vystěhováni), pokud je uveřejněno v nabídkovém dokumentu. Vychází buď ze seznamu nájemců, nebo z jiného dokumentu, který uvádí obsazenost v souladu s informacemi za poslední účetní období.	NE	ANO
CREC35	Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace	Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREC36	Den finančních údajů ke dni sekuritizace	Konečný den finančních údajů pro účely informací použitých v nabídkovém dokumentu (například období od začátku roku do současného okamžiku, rok, čtvrt roku nebo posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).	ANO	ANO
CREC37	Provozní výsledek ke dni sekuritizace	Výnosy po odečtení provozních nákladů ke dni sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CREC38	Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení	První den období, k němuž se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).	ANO	ANO
CREC39	Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení	Poslední den, k němuž se vztahují finanční údaje použité pro nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).	ANO	ANO
CREC40	Nejnovější výnosy	Celkové výnosy za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CREC41	Nejnovější provozní náklady	Celkové provozní náklady za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CREC42	Nejnovější investiční výdaje	Celkové investiční výdaje (nikoli opravy a údržba) za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CREC43	Splatné nájemné z pozemků	Pokud se jedná o pronajímanou nemovitost, uveďte současné roční nájemné splatné pronajímateli. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREC44	Vážený průměr trvání nájmu	Vážený průměr trvání nájmu v letech, při použití poslední dostupné nesplacené hodnoty nájmu jako vah.	NE	ANO
CREC45	Den, kdy vyprší nárok nájemce	Uveďte nejbližší den, kdy vyprší práva nájemce z nájemního vztahu.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CREC46	Roční smluvní výnos z pronájmu	Roční smluvní výnos z pronájmu odvozený od nejnovějšího rozpisu nájmů dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CREC47	Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců	Procento příjmů, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců.	ANO	ANO
CREC48	Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců	Procento příjmů, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců.	ANO	ANO
CREC49	Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců	Procento příjmů, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců.	ANO	ANO
CREC50	Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců	Procento příjmů, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců.	ANO	ANO
CREC51	Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců	Procento příjmů, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců.	ANO	ANO

Oddíl informací o nájemcích

CRET1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CREL1.	NE	NE
CRET2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CREL5. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRET3	Identifikační kód kolaterálu	Jedinečný identifikační kód kolaterálu. Toto pole musí odpovídat poli CREC4, aby bylo možné mapování.	NE	NE
CRET4	Identifikační kód nájemce	Jedinečný identifikační kód nájemce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRET5	Název/jméno nájemce	Název stávajícího nájemce. Je-li nájemcem fyzická osoba, zadají se v tomto poli tytéž údaje jako v poli CRET4.	ANO	NE
CRET6	Kód odvětví NACE	Kód odvětví nájemce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ([1]).	ANO	ANO
CRET7	Den uplynutí nájemního vztahu	Den uplynutí nájemního vztahu se stávajícím nájemcem.	NE	ANO

Kód pole	Název pole	Obsah, který má být oznámen	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRET8	Splatné nájemné	Roční nájemné splatné od stávajícího nájemce. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRET9	Měna nájemného	Denominace měny nájemného.	NE	ANO

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

PŘÍLOHA IV

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – PODNIKY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
CRPL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
CRPL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
CRPL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
CRPL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
CRPL9	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL10	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE
CRPL11	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
CRPL12	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
CRPL13	Druh zákazníka	Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice: Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO) Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO) Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO) Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO) Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO) Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CRPL14	Kód odvětví NACE	Kód odvětví dlužníka podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.	ANO	ANO
CRPL15	Segment dlužníka – Basel III	Segment dlužníka podle rámce Basel III: Podniky (CORP) Malé a střední podniky s režimem jako podniky (SMEX) Maloobchod (RETL) Jiný (OTHR)	ANO	ANO
CRPL16	Velikost podniku	Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES: Mikropodnik (MICE) – zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR Malý podnik (SMAE) – zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR Střední podnik (MEDE) – zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Velký podnik (LARE) – podnik, kterým není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem. Fyzická osoba (NATP) Jiný (OTHR)		
CRPL17	Výnosy	Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CRPL18	Celkový dluh	Celkový hrubý dluh dlužníka včetně financování poskytovaného v rámci stávající podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CRPL19	EBITDA	Opakující se výnosy z pokračující činnosti plus úroky, daně, odpisy a amortizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CRPL20	Hodnota podniku	Hodnota podniku, tj. tržní kapitalizace plus dluh, menšinový podíl a prioritní akcie po odečtení celkových peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CRPL21	Volný peněžní tok	Čistý příjem plus nepeněžní náklady plus úrok x (1 – sazba daně) plus dlouhodobé investice po odečtení investic do provozního kapitálu. Nepeněžní náklady zahrnují odpisy, amortizaci, znehodnocení, podílové odměny na základě akcií a znehodnocení aktiv. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CRPL22	Den finančních údajů	Datum finančních údajů (např. ukazatele EBITDA) dlužníka z této podkladové expozice.	ANO	ANO
CRPL23	Měna účetní závěrky	Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.	ANO	NE
CRPL24	Druh dluhu	Druh dluhu: Úvěr nebo leasing (LOLE) Záruka (DGAR) Směnky vlastní (PRMS) Práva na účast (PRTR) Přečerpání (ODFT)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Akreditiv (LCRE) Provozní kapitál (WCFC) Vlastní kapitál (EQUI) Jiný (OTHR)		
CRPL25	Sekuritizované pohledávky	Jaké pohledávky související s touto podkladovou expozicí byly sekuritizovány: Jistina a úrok (PRIN) Pouze jistina (PRPL) Pouze úrok (INTR) Jiné (OTHR)	NE	NE
CRPL26	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	Kód ISIN případně přiřazený této podkladové expozici.	NE	ANO
CRPL27	Seniorita	Seniorita dluhového nástroje: Prioritní dluh (SNDB) Mezaninový dluh (MZZD) Vedlejší dluh (JUND) Podřízený dluh (SBOD) Jiný (OTHR)	NE	ANO
CRPL28	Syndikována	Je podkladová expozice syndikována?	ANO	NE
CRPL29	Transakce s vysokou finanční pákou	Je podkladová expozice transakcí s vysokou finanční pákou, jak je definována v pokynech na adrese https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?	NE	NE
CRPL30	Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku	Řídí podkladovou expozici také manažer zajištěného úvěrového závazku?	NE	ANO
CRPL31	Platba v naturáliích	Je podkladová expozice v současné době hrazena v naturáliích? (Tzn. úrok je hrazen formou kapitalizované jistiny.)	ANO	NE
CRPL32	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
CRPL33	Den vzniku	Den poskytnutí původní podkladové expozice.	ANO	NE
CRPL34	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	NE	ANO
CRPL35	Poskytovatel	Poskytovatel podkladové expozice: Síť kanceláří nebo poboček (BRAN)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Makléř (BROK) Internet (WEBI) Jiný (OTHR)		
CRPL36	Účel	Účel podkladové expozice: Přečerpání nebo provozní kapitál (OVRD) Investice do nových strojů a zařízení (EQPI) Investice do nových informačních technologií (INFT) Renovace stávajících strojů, zařízení nebo technologií (RFBR) Fúze a akvizice (MGAQ) Jiný účel rozšíření (OEXP) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CRPL37	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
CRPL38	Původní zůstatek jistiny	Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků). Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CRPL39	Současný zůstatek jistiny	Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL40	Předchozí zůstatky jistiny	Celkové zůstatky v pořadí před touto podkladovou expozicí (včetně zůstatků držených jinými věřiteli). Pokud předchozí zůstatky neexistují, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CRPL41	Tržní hodnota	V případě sekuritizace zajištěného úvěrového závazku uveďte tržní hodnotu cenného papíru. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL42	Celkový úvěrový limit	U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice. Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání. Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL43	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
CRPL44	Den prodejní opce	Pokud existuje opce na zpětný prodej podkladové expozice, uveďte datum, kdy lze opci uplatnit. Není-li datum známo (např. pokud je opce americkou opcí), zadejte ekvivalent 31. prosince 2099.	NE	ANO
CRPL45	Realizační cena prodejní opce	Pokud existuje opce na zpětný prodej podkladové expozice, uveďte realizační cenu. Je-li realizační cena pohyblivá (např. pokud je opce opcí „s ohlédnutím“ (lookback)), uveďte nejlepší odhad realizační ceny ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL46	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX) Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiné (OTHR)	ANO	NE
CRPL47	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	ANO	ANO
CRPL48	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)		
CRPL49	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CRPL50	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL51	Výše balonové splátky	Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CRPL52	Druh úrokové sazby	Druh úrokové sazby: Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF) Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX) Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL) S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR) Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP) Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA) Diskont (DISC) Možnost výměny (switch) (SWIC) Se swapem dlužníka (OBLS) Modulární (MODE) Jiná (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL53	Současná úroková sazba	Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.	NE	ANO
CRPL54	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CRPL55	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)		
CRPL56	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	NE	ANO
CRPL57	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	NE	ANO
CRPL58	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
CRPL59	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
CRPL60	Marže 1. revize	Marže podkladové expozice k datu 1. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc). V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její *změna*.	ANO	ANO
CRPL61	Den 1. revize úrokové sazby	Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).	ANO	ANO
CRPL62	Marže 2. revize	Marže podkladové expozice k datu 2. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její *změna*.		
CRPL63	Den 2. revize úrokové sazby	Den druhé změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).	ANO	ANO
CRPL64	Marže 3. revize	Marže podkladové expozice k datu 3. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc). V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její *změna*.	ANO	ANO
CRPL65	Den 3. revize úrokové sazby	Den třetí změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).	ANO	ANO
CRPL66	Index zrevidované úrokové sazby	Index příští úrokové sazby. 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL67	Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby	Doba platnosti indexu příští úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
CRPL68	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE
CRPL69	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.	ANO	ANO
CRPL70	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.	ANO	ANO
CRPL71	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL72	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO
CRPL73	Den předčasné splátky	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.	ANO	ANO
CRPL74	Kumulativní předčasné splátky	Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL75	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO
CRPL76	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.	ANO	ANO
CRPL77	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CRPL78	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
CRPL79	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
CRPL80	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
CRPL81	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL82	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO
CRPL83	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL84	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL85	Zdroj vymožených částek	Zdroj vymožených částek: Likvidace kolaterálu (LCOL) Vymáhání záruk (EGAR) Dodatečný úvěr (ALEN) Vymožení hotovosti (CASR) Smíšený zdroj (MIXD) Jiný (OTHR)	NE	ANO
CRPL86	Postih	Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?	ANO	ANO
CRPL87	Částka vkladu	Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, je tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení. Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici. Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL88	Pomyslná hodnota úrokového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte pomyslnou hodnotu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL89	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
CRPL90	Poskytovatel úrokového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele úrokového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
CRPL91	Den splatnosti úrokového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte den splatnosti swapu.	NE	ANO
CRPL92	Pomyslná hodnota měnového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte pomyslnou hodnotu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPL93	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele swapu (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
CRPL94	Poskytovatel měnového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele měnového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
CRPL95	Den splatnosti měnového swapu	Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte den splatnosti swapu.	NE	ANO
CRPL96	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
CRPL97	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
CRPL98	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO
CRPL99	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
CRPL100	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPL101	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE

Oddíl informací o kolaterálu

CRPC1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CRPL1.	NE	NE
CRPC2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CRPL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPC3	Původní identifikační kód kolaterálu	Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu nebo záruce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPC4	Nový identifikační kód kolaterálu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPC3, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CRPC5	Zeměpisný region – kolaterál	Zeměpisný region, v němž se nachází kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
CRPC6	Druh cenného papíru	Druh cenného papíru: Kolaterál (COLL) Záruka zajištěná dalším kolaterálem (GCOL) Záruka nezajištěná dalším kolaterálem (GNCO) Jiný (OTHR)	NE	NE
CRPC7	Druh zajištění	Druh zajištění ke kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka, vztahuje se toto pole k zajištění jakéhokoli kolaterálu, který tuto záruku podporuje. „Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem“ znamená situaci, kdy je původce, resp. původní věřitel neodvolatelně a nepodmíněně zmocněn kdykoli v budoucnosti jednostranně zřídit zástavní právo ke kolaterálu, aniž by musel získat další souhlas dlužníka nebo ručitele: Pevné zástavní právo (FXCH) Pohyblivé zástavní právo (FLCH) Bez zástavního práva (NOCG) Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem (ATRN) Jiné (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPC8	Zástavní právo	Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.	ANO	ANO
CRPC9	Druh kolaterálu	Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují. Osobní automobil (CARX) Průmyslové vozidlo (INDV) Užitkový nákladní automobil (CMTR) Železniční kolejové vozidlo (RALV) Užitkové plavidlo (NACM) Rekreační plavidlo (NALV) Letoun (AERO) Obráběcí stroj (MCHT) Průmyslové vybavení (INDE) Kancelářské vybavení (OFEQ) IT vybavení (ITEQ) Lékařské vybavení (MDEQ) Energetické vybavení (ENEQ) Komerční budova (CBLD) Rezidenční budova (RBLD) Průmyslová budova (IBLD) Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV) Jiné vybavení (OTHE) Jiná nemovitost (OTRE) Jiné zboží nebo zásoby (OTGI) Cenné papíry (SECU) Záruka (GUAR) Jiné finanční aktivum (OTFA) Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD) Jiný (OTHR)	NE	NE
CRPC10	Výše současného ocenění	Nejnovější ocenění kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky kolaterál, který ji podporuje. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CRPC11	Metoda současného ocenění	Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli CRPC10. Úplné ocenění (FAPR) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Kupní cena (PPRI) Srážka při ocenění (HCUT) Tržní ocenění (MTTM) Ocenění dlužníka (OBLV) Jiné (OTHR)	ANO	ANO
CRPC12	Den současného ocenění	Datum nejnovějšího ocenění hodnoty kolaterálu uvedené v poli CRPC10.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CRPC13	Výše původního ocenění	Původní ocenění kolaterálu v okamžiku vzniku prvotní podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CRPC14	Metoda původního ocenění	Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice, jak je uvedena v poli CRPC13: Úplné ocenění (FAPR) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Kupní cena (PPRI) Srážka při ocenění (HCUT) Tržní ocenění (MTTM) Ocenění dlužníka (OBLV) Jiné (OTHR)	ANO	ANO
CRPC15	Den původního ocenění	Datum původního ocenění fyzického nebo finančního kolaterálu uvedeného v poli CRPC13.	ANO	ANO
CRPC16	Den prodeje	Datum prodeje kolaterálu.	NE	ANO
CRPC17	Prodejní cena	Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CRPC18	Měna kolaterálu	Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli CRPC10.	NE	ANO
CRPC19	Země ručitele	Jurisdikce, v níž je ručitel usazen.	NE	ANO
CRPC20	Subsektor ručitele podle systému ESA	Klasifikace ručitele v systému ESA 2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“) ([1]). Tato položka musí být uvedena na úrovni subsektoru. Použijte jednu z hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.	NE	ANO

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

PŘÍLOHA V

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – AUTOMOBILY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
AUTL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
AUTL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
AUTL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole AUTL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli AUTL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
AUTL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
AUTL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole AUTL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli AUTL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
AUTL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
AUTL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
AUTL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
AUTL9	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO
AUTL10	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL11	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
AUTL12	Zaměstnanecký status	Zaměstnanecký status primárního dlužníka: Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS) Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL) Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK) Nezaměstnaný (UNEM) Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM) Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM) Student (STNT) Důchodce (PNNR) Jiný (OTHR)	ANO	NE
AUTL13	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
AUTL14	Právní forma dlužníka	Právní forma zákazníka: Akciová společnost (PUBL) Společnost s ručením omezeným (LLCO) Partnerství (PNTR) Fyzická osoba (INDV) Vládní subjekt (GOVT) Jiná (OTHR)	ANO	NE
AUTL15	Druh zákazníka	Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice: Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO) Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO) Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO) Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO) Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO) Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO) Jiný (OTHR)	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL16	Hlavní příjem	Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL17	Druh hlavního příjmu	Uveďte, jaký příjem se v poli AUTL16 zobrazuje: Hrubý roční příjem (GRAN) Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS) Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX) Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN) Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS) Disponibilní příjem (DSPL) Dlužník je právnickou osobou (CORP) Jiný (OTHR)	ANO	NE
AUTL18	Měna hlavního příjmu	Měna, ve které jsou placeny příjmy primárního dlužníka. Pokud je primární dlužník právnickou osobou/subjektem, zadejte měnu výnosů uvedených v poli AUTL20.	ANO	ANO
AUTL19	Ověření hlavního příjmu	Ověření hlavního příjmu: Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT) Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF) Ověřeno (VRFD) Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF) Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG) Jiné (OTHR)	ANO	NE
AUTL20	Výnosy	Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL21	Měna účetní závěrky	Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL22	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
AUTL23	Druh produktu	Klasifikace leasingu podle definic pronajímatele: (Personal) Contract Purchase (operativní leasing s možností převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PPUR) (Personal) Contract Hire (operativní leasing bez převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PHIR) Splátkový prodej (HIRP) Koupě na leasing (LEAP) Finanční leasing (FNLS) Operativní leasing (OPLS) Jiný (OTHR)	NE	ANO
AUTL24	Den vzniku	Den poskytnutí původní podkladové expozice.	ANO	NE
AUTL25	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	NE	ANO
AUTL26	Původní období	Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.	ANO	ANO
AUTL27	Poskytovatel	Poskytovatel podkladové expozice: Prodejce automobilů (ADLR) Makléř (BROK) Přímý (DIRE) Nepřímý (IDRT) Jiný (OTHR)	ANO	ANO
AUTL28	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
AUTL29	Původní zůstatek jistiny	Zůstatek jistiny podkladové expozice dlužníka nebo diskontovaný zůstatek leasingu (včetně kapitalizovaných poplatků) ke dni vzniku. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL30	Současný zůstatek jistiny	Zůstatek podkladové expozice dlužníka (nebo diskontovaný zůstatek leasingu) nesplacený ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které jsou zajištěny v souvislosti s daným vozidlem. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL31	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
AUTL32	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX) Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiné (OTHR)	ANO	NE
AUTL33	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	NE	ANO
AUTL34	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
AUTL35	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
AUTL36	Způsob platby	Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby): Inkaso (CDTX) Trvalý příkaz (SORD) Šek (CHKX) Hotovost (CASH) Bankovní převod (nikoli inkaso nebo trvalý příkaz) (BTRA) Jiný (OTHR)	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL37	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL38	Výše balonové splátky	Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL39	Výše zálohy	Výše vkladu/zálohy při vzniku podkladové expozice (zahrnuje hodnotu vozidel poskytnutých jako protihodnota atd.). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL40	Současná úroková sazba	Celková hrubá současná úroková nebo diskontní sazba použitelná na podkladovou expozici. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.	NE	ANO
AUTL41	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
AUTL42	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
AUTL43	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	NE	ANO
AUTL44	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	NE	ANO
AUTL45	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
AUTL46	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
AUTL47	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL48	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.	ANO	ANO
AUTL49	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL50	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO
AUTL51	Den předčasné splátky	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.	ANO	ANO
AUTL52	Kumulativní předčasné splátky	Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL53	Výrobce	Značka výrobce vozidla. Zadejte např. „Škoda“, nikoli „Volkswagen“.	ANO	NE
AUTL54	Model	Název modelu vozidla.	ANO	NE
AUTL55	Rok registrace	Rok, kdy bylo vozidlo zaregistrováno.	ANO	ANO
AUTL56	Nové, nebo použité	Stav vozidla v okamžiku vzniku podkladové expozice: Nové (NEWX) Použité (USED) Předváděcí (DEMO) Jiné (OTHR)	ANO	NE
AUTL57	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		F (EPCF) G (EPCG) Jiná (OTHR)		
AUTL58	Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti	Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
AUTL59	Původní poměr úvěru k hodnotě	Poměr zůstatku podkladové expozice v okamžiku vzniku k hodnotě automobilu v okamžiku vzniku podkladové expozice.	ANO	NE
AUTL60	Výše původního ocenění	Ceníková cena vozidla v den vzniku podkladové expozice. U automobilu, který není nový, zadejte jeho obchodní hodnotu nebo prodejní cenu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
AUTL61	Počáteční zůstatková hodnota vozidla	Odhad zůstatkové hodnoty aktiva ke dni vzniku leasingu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL62	Cena opce na koupi	Částka, kterou je dlužník povinen uhradit na konci leasingu, aby se mohl stát vlastníkem vozidla; nejedná se o platbu uvedenou v poli AUTL63. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL63	Sekuritizovaná zůstatková hodnota	Výše pouze té zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL64	Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla	Pokud byla zůstatková hodnota sekuritizována, zadejte nejnovější odhad zůstatkové hodnoty vozidla v okamžiku ukončení smlouvy. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se původní odhad zůstatkové hodnoty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL65	Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla	Pokud byla zůstatková hodnota sekuritizována, zadejte den, kdy byl proveden nejnovější aktualizovaný odhad zůstatkové hodnoty vozidla. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se den původního ocenění.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL66	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO
AUTL67	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.	ANO	ANO
AUTL68	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
AUTL69	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
AUTL70	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
AUTL71	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
AUTL72	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL73	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO
AUTL74	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL75	Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou	Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou při vrácení vozidla. Pokud nebyla zůstatková hodnota sekuritizována, zadejte ND5. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
AUTL76	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.		
AUTL77	Prodejní cena	Cena dosažená při prodeji vozidla v případě realizace zástavy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL78	Částka vkladu	Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení. Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici. Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
AUTL79	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
AUTL80	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
AUTL81	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
AUTL82	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
AUTL83	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
AUTL84	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE

PŘÍLOHA VI

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – SPOTŘEBITELÉ

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
CMRL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
CMRL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CMRL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CMRL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CMRL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CMRL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CMRL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CMRL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CMRL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CMRL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
CMRL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
CMRL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
CMRL9	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO
CMRL10	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CMRL11	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
CMRL12	Zaměstnanecký status	Zaměstnanecký status primárního dlužníka: Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS) Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL) Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK) Nezaměstnaný (UNEM) Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM) Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM) Student (STNT) Důchodce (PNNR) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CMRL13	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
CMRL14	Druh zákazníka	Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice: Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO) Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO) Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO) Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO) Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO) Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CMRL15	Hlavní příjem	Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CMRL16	Druh hlavního příjmu	Uveďte, jaký příjem se v poli CMRL15 zobrazuje: Hrubý roční příjem (GRAN) Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX) Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN) Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS) Disponibilní příjem (DSPL) Dlužník je právnickou osobou (CORP) Jiný (OTHR)		
CMRL17	Měna hlavního příjmu	Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.	ANO	NE
CMRL18	Ověření hlavního příjmu	Ověření hlavního příjmu: Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT) Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF) Ověřeno (VRFD) Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF) Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CMRL19	Zajištěno obstavením platu/starobního důchodu	Spadá osobní podkladová expozice do kategorie podkladových expozic zajištěných důchodem/podkladových expozic zajištěných platem (tj. cessione del quinto)?	ANO	NE
CMRL20	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
CMRL21	Den vzniku	Den poskytnutí původní podkladové expozice.	ANO	NE
CMRL22	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	NE	ANO
CMRL23	Původní období	Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.	ANO	ANO
CMRL24	Poskytovatel	Prostředek použitý při vzniku transakce: Internet (WEBI) Pobočka (BRCH) Prodej po telefonu (TLSL) Stánek (STND) Pošta (POST) Prodej zboží „bez značky“ (White Label) (WLBL)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Časopis (MGZN) Prodejce automobilů (ADLR) Jiný (OTHR)		
CMRL25	Účel	Účel úvěru: Studium (TUIT) Životní náklady (LEXP) Zdravotní péče (MDCL) Rekonstrukce obydlí (HIMP) Přístroj nebo nábytek (APFR) Cestování (TRVL) Konsolidace dluhu (DCON) Nový automobil (NCAR) Použitý automobil (UCAR) Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV) Zařízení (EQUP) Nemovitost (PROP) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CMRL26	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
CMRL27	Původní zůstatek jistiny	Původní zůstatek jistiny podkladové expozice (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku podkladové expozice. Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CMRL28	Současný zůstatek jistiny	Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL29	Celkový úvěrový limit	U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání. Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.		
CMRL30	Den konce revolvingového období	U podkladových expozic s flexibilními podmínkami opětovného čerpání/revolvingu uveďte den předpokládaného ukončení platnosti flexibilních podmínek, tj. den, kdy skončí revolvingové období.	NE	ANO
CMRL31	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
CMRL32	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX) Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CMRL33	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	NE	ANO
CMRL34	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CMRL35	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CMRL36	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL37	Současná úroková sazba	Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.	NE	ANO
CMRL38	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CMRL39	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CMRL40	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	NE	ANO
CMRL41	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	NE	ANO
CMRL42	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
CMRL43	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	NE	ANO
CMRL44	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE
CMRL45	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.	ANO	ANO
CMRL46	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CMRL47	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL48	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO
CMRL49	Den předčasné splátky	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.	ANO	ANO
CMRL50	Kumulativní předčasné splátky	Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
CMRL51	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO
CMRL52	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.	ANO	ANO
CMRL53	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CMRL54	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
CMRL55	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS) Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
CMRL56	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
CMRL57	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL58	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CMRL59	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL60	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL61	Částka vkladu	Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení. Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici. Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CMRL62	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CMRL63	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
CMRL64	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO
CMRL65	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
CMRL66	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
CMRL67	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE
CMRL68	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti	Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
CMRL69	Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti	Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO

PŘÍLOHA VII

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KREDITNÍ KARTY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
CCDL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
CCDL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CCDL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CCDL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CCDL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CCDL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CCDL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CCDL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CCDL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
CCDL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
CCDL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
CCDL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
CCDL9	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CCDL10	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
CCDL11	Zaměstnanecký status	Zaměstnanecký status primárního dlužníka: Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS) Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL) Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK) Nezaměstnaný (UNEM) Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM) Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM) Student (STNT) Důchodce (PNNR) Jiná (OTHR)	ANO	NE
CCDL12	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
CCDL13	Druh zákazníka	Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice: Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO) Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO) Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO) Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO) Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO) Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CCDL14	Hlavní příjem	Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
CCDL15	Druh hlavního příjmu	Uveďte, jaký příjem se v poli CCDL14 zobrazuje: Hrubý roční příjem (GRAN) Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX) Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN) Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS) Disponibilní příjem (DSPL) Dlužník je právnickou osobou (CORP) Jiný (OTHR)		
CCDL16	Měna hlavního příjmu	Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.	ANO	NE
CCDL17	Ověření hlavního příjmu	Ověření hlavního příjmu: Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT) Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF) Ověřeno (VRFD) Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF) Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG) Jiný (OTHR)	ANO	NE
CCDL18	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
CCDL19	Den vzniku	Den otevření účtu.	ANO	NE
CCDL20	Poskytovatel	Prostředek použitý při vzniku transakce: Internet (WEBI) Pobočka (BRCH) Prodej po telefonu (TLSL) Stánek (STND) Pošta (POST) Prodej zboží „bez značky“ (White Label) (WLBL) Časopis (MGZN) Jiný (OTHR)	ANO	ANO
CCDL21	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
CCDL22	Současný zůstatek jistiny	Zadejte celkovou současnou částku, kterou dlužník dluží (včetně všech poplatků a úroků) na daném účtu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CCDL23	Celkový úvěrový limit	U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice. Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání. Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CCDL24	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
CCDL25	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	NE	ANO
CCDL26	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CCDL27	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CCDL28	Splátka	Další minimální řádná splátka dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CCDL29	Současná úroková sazba	Celkový vážený průměr anualizovaného výnosu včetně všech poplatků vztahujících se k poslednímu dni fakturace (jedná se tedy o fakturovanou částku, nikoli o výnos v hotovosti).	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CCDL30	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
CCDL31	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)		
CCDL32	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE
CCDL33	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO
CCDL34	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl účet naposledy v prodlení.	ANO	ANO
CCDL35	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je daný účet ke dni uzávěrky shromažďování údajů po splatnosti. Pokud účet není po splatnosti, zadejte 0.	NE	NE
CCDL36	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CCDL37	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS) Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
CCDL38	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
CCDL39	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
CCDL40	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO
CCDL41	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
CCDL42	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
CCDL43	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
CCDL44	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO
CCDL45	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
CCDL46	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
CCDL47	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE

PŘÍLOHA VIII

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – LEASING

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
LESL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
LESL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
LESL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole LESL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli LESL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
LESL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
LESL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole LESL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli LESL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
LESL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
LESL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
LESL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
LESL9	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL10	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	NE
LESL11	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	NE
LESL12	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
LESL13	Segment dlužníka – Basel III	Segment dlužníka podle rámce Basel III: Podniky (CORP) Malé a střední podniky s režimem jako podniky (SMEX) Maloobchod (RETL) Jiný (OTHR)	ANO	ANO
LESL14	Druh zákazníka	Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice: Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO) Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO) Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO) Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO) Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO) Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO) Jiný (OTHR)	ANO	NE
LESL15	Kód odvětví NACE	Kód odvětví nájemce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.	ANO	ANO
LESL16	Velikost podniku	Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES: Mikropodnik (MICE) – zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR Malý podnik (SMAE) – zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR Střední podnik (MEDE) – zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Velký podnik (LARE) – podnik, kterým není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem. Fyzická osoba (NATP) Jiný (OTHR)		
LESL17	Výnosy	Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL18	Měna účetní závěrky	Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.	ANO	ANO
LESL19	Druh produktu	Klasifikace podkladové expozice podle definic pronajímatele: (Personal) Contract Purchase (operativní leasing s možností převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PPUR) (Personal) Contract Hire (operativní leasing bez převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PHIR) Splátkový prodej (HIRP) Koupě na leasing (LEAP) Finanční leasing (FNLS) Operativní leasing (OPLS) Jiný (OTHR)	NE	ANO
LESL20	Syndikována	Je podkladová expozice syndikována?	ANO	NE
LESL21	Zvláštní režim	Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).	ANO	ANO
LESL22	Den vzniku	Den poskytnutí původního leasingu.	ANO	NE
LESL23	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	NE	ANO
LESL24	Původní období	Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.	ANO	ANO
LESL25	Poskytovatel	Poskytovatel podkladové expozice: Síť kanceláří nebo poboček (BRAN) Makléř (BROK) Internet (WEBI) Jiný (OTHR)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL26	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	NE
LESL27	Původní zůstatek jistiny	Původní (nebo diskontovaný) zůstatek jistiny leasingu (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku. Jedná se o zůstatek leasingu ke dni vzniku, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL28	Současný zůstatek jistiny	Zůstatek leasingu dlužníka nebo diskontovaný zůstatek leasingu nesplacený ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které jsou zajištěny v souvislosti s daným aktivem. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL29	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
LESL30	Sekuritizovaná zůstatková hodnota	Výše pouze té zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL31	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX) Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiné (OTHR)	ANO	NE
LESL32	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	NE	ANO
LESL33	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiné (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL34	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
LESL35	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL36	Současná úroková sazba	Celková hrubá současná úroková nebo diskontní sazba použitelná na podkladovou expozici. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.	NE	ANO
LESL37	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		WIBOR (WIBO) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
LESL38	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
LESL39	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	NE	ANO
LESL40	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	NE	ANO
LESL41	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u leasingu s plovoucí sazbou.	NE	ANO
LESL42	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami leasingové smlouvy zaplatit u leasingu s plovoucí sazbou.	NE	ANO
LESL43	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	NE
LESL44	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL45	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.	ANO	ANO
LESL46	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti leasingu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL47	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO
LESL48	Den předčasné splátky	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.	ANO	ANO
LESL49	Kumulativní předčasné splátky	Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL50	Cena opce na koupi	Částka, kterou je nájemce povinen uhradit na konci leasingu, aby se mohl stát vlastníkem daného aktiva; nejedná se o platbu uvedenou v poli LESL30. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL51	Výše zálohy	Výše vkladu/zálohy při vzniku podkladové expozice (zahrnuje zařízení poskytnutého jako protihodnota atd.). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL52	Současná zůstatková hodnota aktiva	Nejnovější předpokládaná zůstatková hodnota aktiva ke dni uplynutí období leasingu. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se původní odhad zůstatkové hodnoty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL53	Den restrukturalizace	Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL54	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.	ANO	ANO
LESL55	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
LESL56	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
LESL57	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS) Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL58	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO
LESL59	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL60	Den selhání	Datum selhání.	NE	ANO
LESL61	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL62	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL63	Zdroj vymožených částek	Zdroj vymožených částek: Likvidace kolaterálu (LCOL) Vymáhání záruk (EGAR) Dodatečný úvěr (ALEN) Vymožení hotovosti (CASR) Smíšený zdroj (MIXD) Jiný (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL64	Částka vkladu	Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení. Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici. Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
LESL65	Zeměpisný region – kolaterál	Zeměpisný region, v němž se nachází aktivum (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
LESL66	Výrobce	Název výrobce aktiva.	ANO	NE
LESL67	Model	Název aktiva/model.	ANO	NE
LESL68	Rok výroby/výstavby	Rok výroby	ANO	ANO
LESL69	Nové, nebo použité	Stav aktiva v okamžiku vzniku podkladové expozice: Nové (NEWX) Použité (USED) Předváděcí (DEMO) Jiné (OTHR)	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL70	Původní zůstatková hodnota aktiva	Odhad zůstatkové hodnoty aktiva ke dni vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL71	Druh kolaterálu	Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího podkladovou expozici: Osobní automobil (CARX) Průmyslové vozidlo (INDV) Užitkový nákladní automobil (CMTR) Železniční kolejové vozidlo (RALV) Užitkové plavidlo (NACM) Rekreační plavidlo (NALV) Letoun (AERO) Obráběcí stroj (MCHT) Průmyslové vybavení (INDE) Kancelářské vybavení (OFEQ) Lékařské vybavení (MDEQ) Energetické vybavení (ENEQ) Komerční budova (CBLD) Rezidenční budova (RBLD) Průmyslová budova (IBLD) Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV) Jiné vybavení (OTHE) Jiná nemovitost (OTRE) Jiné zboží nebo zásoby (OTGI) Cenný papír (SECU) Záruka (GUAR) Jiné finanční aktivum (OTFA) IT vybavení (ITEQ) Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD) Jiné (OTHR)	NE	NE
LESL72	Výše původního ocenění	Ocenění aktiva v okamžiku vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	NE
LESL73	Metoda původního ocenění	Metoda výpočtu hodnoty aktiva v okamžiku vzniku podkladové expozice: Úplné ocenění (FAPR) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM)	ANO	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Kupní cena (PPRI) Srážka při ocenění (HCUT) Jiná (OTHR)		
LESL74	Den původního ocenění	Den ocenění aktiva při vzniku leasingu.	ANO	NE
LESL75	Výše současného ocenění	Ocenění aktiva dle posledního stavu. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte původní ocenění. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
LESL76	Metoda současného ocenění	Metoda výpočtu nejnovější hodnoty aktiva. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte druh původního ocenění. Úplné ocenění (FAPR) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Kupní cena (PPRI) Srážka při ocenění (HCUT) Jiné (OTHR)	ANO	NE
LESL77	Den současného ocenění	Den posledního ocenění aktiva. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte den původního ocenění.	ANO	ANO
LESL78	Počet pronajatých položek	Počet jednotlivých aktiv zahrnutých do této podkladové expozice.	ANO	NE
LESL79	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
LESL80	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
LESL81	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
LESL82	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
LESL83	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
LESL84	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE

PŘÍLOHA IX

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – EZOTERICKÉ

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
ESTL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
ESTL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole ESTL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli ESTL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole ESTL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli ESTL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
ESTL7	Den zařazení do seskupení	Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.	NE	ANO
ESTL8	Den zpětného odkupu	Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.	NE	ANO
ESTL9	Den splacení	Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.	NE	ANO
ESTL10	Popis	Několika slovy popište podkladovou expozici (např. „pohledávky za elektřinu“, „budoucí tok“). Všechny podkladové expozice tohoto typu v rámci předložení údajů musí používat totožné formulace.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTL11	Zeměpisný region – dlužník	Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
ESTL12	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	ANO
ESTL13	Zaměstnanecký status	Zaměstnanecký status primárního dlužníka: Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS) Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL) Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK) Nezaměstnaný (UNEM) Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM) Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM) Student (STNT) Důchodce (PNNR) Jiný (OTHR)	ANO	ANO
ESTL14	Rizikový dlužník	Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že: a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy: i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace; b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.		
ESTL15	Právní forma dlužníka	Právní forma zákazníka: Akciová společnost (PUBL) Společnost s ručením omezeným (LLCO) Partnerství (PNTR) Fyzická osoba (INDV) Vládní subjekt (GOVT) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
ESTL16	Kód odvětví NACE	Kód odvětví dlužníka podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.	ANO	ANO
ESTL17	Hlavní příjem	Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL18	Druh hlavního příjmu	Uveďte, jaký příjem se v poli ESTL17 zobrazuje: Hrubý roční příjem (GRAN) Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS) Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX) Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX) Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS) Disponibilní příjem (DSPL) Dlužník je právnickou osobou (CORP) Jiný (OTHR)		
ESTL19	Měna hlavního příjmu	Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.	ANO	ANO
ESTL20	Ověření hlavního příjmu	Ověření hlavního příjmu: Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT) Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF) Ověřeno (VRFD) Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF) Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG) Jiné (OTHR)	ANO	ANO
ESTL21	Výnosy	Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL22	Měna účetní závěrky	Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.	ANO	ANO
ESTL23	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	Kód ISIN případně přiřazený této podkladové expozici.	ANO	ANO
ESTL24	Den vzniku	Den poskytnutí původní podkladové expozice.	ANO	ANO
ESTL25	Den splatnosti	Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.	ANO	ANO
ESTL26	Denominace měny	Denominace měny podkladové expozice.	NE	ANO
ESTL27	Původní zůstatek jistiny	Původní zůstatek jistiny podkladové expozice (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku podkladové expozice. Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTL28	Současný zůstatek jistiny	Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL29	Celkový úvěrový limit	U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice. Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání. Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL30	Kupní cena	Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.	NE	ANO
ESTL31	Způsob umořování	Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků. Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX) Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX) Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE) Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT) Jiné (OTHR)	ANO	NE
ESTL32	Den konce doby odkladu pro jistinu	Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.	ANO	ANO
ESTL33	Plánovaná četnost splátek jistiny	Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTL34	Plánovaná četnost splátek úroku	Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
ESTL35	Splátka	Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL36	Poměr dluhu k příjmům	Dluh definovaný jako nesplacená částka podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů, zahrnuje všechny částky, které jsou zajištěny hypotečním úvěrem a budou v transakci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Příjmy jsou vymezeny podle kódu pole ESTL17 plus veškeré další relevantní příjmy (např. vedlejší příjmy).	ANO	ANO
ESTL37	Výše balonové splátky	Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL38	Interval úpravy úrokové sazby	Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.	ANO	ANO
ESTL39	Současná úroková sazba	Současná úroková sazba.	ANO	ANO
ESTL40	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
ESTL41	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
ESTL42	Marže současné úrokové sazby	Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).	ANO	ANO
ESTL43	Maximální úroková sazba	Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTL44	Minimální úroková sazba	Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.	ANO	ANO
ESTL45	Počet plateb před sekuritizací	Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.	ANO	ANO
ESTL46	Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok	Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.	ANO	ANO
ESTL47	Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.	ANO	ANO
ESTL48	Poplatek za předčasné splacení	Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL49	Poslední den s poplatkem za předčasné splacení	Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.	ANO	ANO
ESTL50	Den předčasné splátky	Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.	ANO	ANO
ESTL51	Kumulativní předčasné splátky	Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL52	Poslední den po splatnosti	Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.	ANO	ANO
ESTL53	Zůstatek po splatnosti	Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako: Celkové platby splatné do dnešního dne PLUS veškeré kapitalizované částky PLUS veškeré poplatky k účtu MÍNUS celkové dosud obdržené platby. Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTL54	Počet dnů po splatnosti	Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
ESTL55	Stav účtu	Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: Výkonná (PERF) Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR) Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR) V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT) Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT) V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR) V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB) Po splatnosti (ARRE) Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR) Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF) Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE) Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS) Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT) Splacena (RDMD) Jiná (OTHR) Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.	NE	NE
ESTL56	Důvod selhání nebo realizace zástavy	Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod: V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX) V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX) V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTL57	Částka v selhání	Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL58	Den selhání	Datum selhání.	ANO	ANO
ESTL59	Alokované ztráty	Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL60	Kumulativní vymožené částky	Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTL61	Název původce	Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
ESTL62	Identifikační kód právnické osoby původce	Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
ESTL63	Země usazení původce	Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.	NE	NE
ESTL64	Název původního věřitele	Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ANO	ANO
ESTL65	Identifikační kód právnické osoby původního věřitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.	ANO	ANO
ESTL66	Země usazení původního věřitele	Země, v níž je původní věřitel usazen.	ANO	ANO

Oddíl informací o kolaterálu

ESTC1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli ESTL1.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTC2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli ESTL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTC3	Původní identifikační kód kolaterálu	Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu nebo záruce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTC4	Nový identifikační kód kolaterálu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole ESTC3, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli ESTC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
ESTC5	Zeměpisný region – kolaterál	Zeměpisný region, v němž se nachází kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
ESTC6	Druh cenného papíru	Druh cenného papíru: Kolaterál (COLL) Záruka zajištěná dalším kolaterálem (GCOL) Záruka nezajištěná dalším kolaterálem (GNCO) Jiná (OTHR)	NE	NE
ESTC7	Druh zajištění	Druh zajištění ke kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka, vztahuje se toto pole k zajištění jakéhokoli kolaterálu, který tuto záruku podporuje. „Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem“ znamená situaci, kdy je původce, resp. původní věřitel neodvolatelně a nepodmíněně zmocněn kdykoli v budoucnosti jednostranně zřídit zástavní právo ke kolaterálu, aniž by muset získat další souhlas dlužníka nebo ručitele: Pevné zástavní právo (FXCH) Pohyblivé zástavní právo (FLCH) Bez zástavního práva (NOCG) Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem (ATRN) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
ESTC8	Zástavní právo	Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTC9	Druh kolaterálu	Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují. Osobní automobil (CARX) Průmyslové vozidlo (INDV) Užitkový nákladní automobil (CMTR) Železniční kolejové vozidlo (RALV) Užitkové plavidlo (NACM) Rekreační plavidlo (NALV) Letoun (AERO) Obráběcí stroj (MCHT) Průmyslové vybavení (INDE) Kancelářské vybavení (OFEQ) IT vybavení (ITEQ) Lékařské vybavení (MDEQ) Energetické vybavení (ENEQ) Komerční budova (CBLD) Rezidenční budova (RBLD) Průmyslová budova (IBLD) Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV) Jiné vybavení (OTHE) Jiná nemovitost (OTRE) Jiné zboží nebo zásoby (OTGI) Cenné papíry (SECU) Záruka (GUAR) Jiné finanční aktivum (OTFA) Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD) Jiný (OTHR)	NE	NE
ESTC10	Výše současného ocenění	Nejnovější ocenění kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky kolaterál, který ji podporuje. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTC11	Metoda současného ocenění	Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli ESTC10. Úplné ocenění (FAPR) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Kupní cena (PPRI) Srážka při ocenění (HCUT) Tržní ocenění (MTTM) Ocenění dlužníka (OBLV) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
ESTC12	Den současného ocenění	Datum nejnovějšího ocenění hodnoty kolaterálu uvedené v poli ESTC10.	ANO	ANO
ESTC13	Současný poměr úvěru k hodnotě	Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV. Pokud je současný zůstatek úvěru záporný, zadejte 0.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
ESTC14	Výše původního ocenění	Původní ocenění kolaterálu v okamžiku vzniku prvotní podkladové expozice. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
ESTC15	Metoda původního ocenění	Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu uvedené v poli ESTC14 v okamžiku vzniku podkladové expozice: Úplné ocenění (FAPR) Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB) Model automatizovaného ocenění (AUVM) Indexované ocenění (IDXD) Na základě dokumentace (DKTP) Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA) Kupní cena (PPRI) Srážka při ocenění (HCUT) Tržní ocenění (MTTM) Ocenění dlužníka (OBLV) Jiná (OTHR)	ANO	ANO
ESTC16	Den původního ocenění	Datum původního ocenění fyzického nebo finančního kolaterálu uvedeného v poli ESTC14.	ANO	ANO
ESTC17	Původní poměr úvěru k hodnotě	Původní posouzený poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.	ANO	ANO
ESTC18	Den prodeje	Datum prodeje kolaterálu.	NE	ANO
ESTC19	Prodejní cena	Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
ESTC20	Měna kolaterálu	Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli ESTC10.	NE	ANO

PŘÍLOHA X

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – DODATEK PRO NEVÝKONNÉ EXPOZICE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
NPEL1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224. Tato položka musí odpovídat jedinečnému identifikačnímu kódu v přiložené šabloně podkladových expozic vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici.	NE	NE
NPEL2	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit. Tato položka musí odpovídat poli původního identifikačního kódu v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici.	NE	NE
NPEL3	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole NPEL2, zadejte zde nový identifikační kód (a tento nový identifikační kód musí odpovídat poli nového identifikačního kódu v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici). Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli NPEL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
NPEL4	Původní identifikační kód dlužníka	Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit. Tato položka musí odpovídat původnímu identifikačnímu kódu dlužníka v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici.	NE	NE
NPEL5	Nový identifikační kód dlužníka	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole NPEL4, zadejte zde nový identifikační kód (a tento nový identifikační kód musí odpovídat poli nového identifikačního kódu dlužníka v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici). Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli NPEL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
NPEL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
NPEL7	V nucené správě	Toto pole uvádí, zda byla na dlužníka uvalena nucená správa.	ANO	ANO
NPEL8	Den posledního kontaktu	Datum posledního přímého kontaktu s dlužníkem.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEL9	Zesnulá osoba	Toto pole uvádí, zda dlužník zemřel.	ANO	ANO
NPEL10	Právní postavení	Druh právního postavení dlužníka. Kótovaná společnost je podnik, jehož akcie jsou kótovány a obchodovány na burze cenných papírů (LCRP). Nekótovaná společnost je podnik, jehož akcie nejsou kótovány a obchodovány na burze, nekótovaná společnost však může mít neomezený počet akcionářů za účelem získání kapitálu pro jakékoli komerční podnikání (UCRP). Kótovaný fond je fond, jehož akcie jsou kótovány a obchodovány na burze cenných papírů (LFND). Nekótovaný fond je fond, jehož akcie nejsou kótovány a obchodovány na burze cenných papírů (LFND. Partnerství vzniká v případě, že sponzor představuje skupinu jednotlivců, kteří tvoří právní partnerství, v němž jsou sdíleny zisky a závazky (PSHP). Soukromá fyzická osoba (INDV)	ANO	ANO
NPEL11	Druh právního řízení	Druh insolvenčního řízení, kterým dlužník v současné době prochází: Postup restrukturalizace podniku, který zahrnuje i fondy (CPRR) Insolvenční řízení, které zahrnuje i fondy (CPRI) Smírné vyrovnání dluhu dlužníka – fyzické osoby (PRCM) Insolvenční řízení dlužníka – fyzické osoby (PRIP) Restrukturalizace partnerství (PRTR) Insolvenční řízení dlužníka – partnerství (PRIS) Jiné (OTHR)	ANO	ANO
NPEL12	Název právního řízení	Název právního řízení, který uvádí, jak příslušný postup pokročil, a to v závislosti na zemi, kde se dlužník nachází.	ANO	ANO
NPEL13	Dokončené právní kroky	Popis dokončených právních kroků vůči dlužníkovi.	ANO	ANO
NPEL14	Den vstupu do stávajícího právního řízení	Den, kdy dlužník vstoupil do svého stávajícího právního řízení.	ANO	ANO
NPEL15	Den jmenování insolvenčního správce	Den, kdy byl jmenován insolvenční správce.	ANO	ANO
NPEL16	Počet stávajících soudních rozhodnutí	Počet dosud nevykonaných exekučních titulů vůči dlužníkovi.	ANO	ANO
NPEL17	Počet vykonaných soudních rozhodnutí	Počet vykonaných exekučních titulů vůči dlužníkovi.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEL18	Den vydání externí výzvy k zaplacení	Datum, kdy právní zástupci jednající jménem instituce odeslali výzvu k zaplacení.	ANO	ANO
NPEL19	Den vydání oznámení o výhradě práv	Den, kdy instituce vydala oznámení o výhradě práv.	ANO	ANO
NPEL20	Soudní příslušnost	Sídlo soudu, který věc projednává.	ANO	ANO
NPEL21	Den obdržení příkazu k vyklizení	Den, kdy soud vydal příkaz k vyklizení.	ANO	ANO
NPEL22	Poznámky k jinému souvisejícímu soudnímu řízení	Další poznámky/podrobnosti, pokud probíhá další soudní řízení.	ANO	ANO
NPEL23	Rozhodné právo	Jurisdikce příslušná pro smlouvu o podkladové expozici. Nemusí nutně odpovídat zemi, v níž podkladová expozice vznikla.	ANO	ANO
NPEL24	Popis individuálně sjednaných splátek	Popis profilu individuálně sjednaných splátek, pokud je v poli „Způsob umořování“ zvoleno „Jiný“	ANO	ANO
NPEL25	Den začátku období, kdy se platí pouze úroky	Den, kdy začíná období, v němž se platí pouze úroky.	ANO	ANO
NPEL26	Den konce období, kdy se platí pouze úroky	Den, kdy končí období, v němž se platí pouze úroky..	ANO	ANO
NPEL27	Den začátku současného období pevné úrokové sazby	Den, kdy začalo současné období pevné úrokové sazby.	ANO	ANO
NPEL28	Den konce současného období pevné úrokové sazby	Den, kdy končí současné období pevné úrokové sazby.	ANO	ANO
NPEL29	Současná reverzní úroková sazba	Současná výše reverzní úrokové sazby podle příslušné smlouvy o podkladové expozici.	ANO	ANO
NPEL30	Den poslední splátky	Den, kdy byla uhrazena poslední splátka.	ANO	ANO
NPEL31	Syndikovaná část	Procentní část podílu v držení instituce, pokud je v poli „Syndikována“ v příslušné příloze pro nevýkonné expozice zvolena možnost „ano“.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEL32	Zahájení postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)	Den, kdy podkladová expozice nabyla stávajícího statusu MARP (v postupu řešení hypotečních nedoplatků).	ANO	ANO
NPEL33	Stav postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)	Stav stávajícího postupu řešení hypotečních nedoplatků: Není v postupu MARP (NMRP) Ukončen postup MARP (EMRP) Ustanovení 23, 31 dnů po splatnosti (MP23) Ustanovení 24, finanční problémy (MP24) Ustanovení 28, výstraha – nespolupracuje (MP28) Ustanovení 29, nespolupracuje (MP29) Ustanovení 42, nabídka restrukturalizace (MP42) Ustanovení 45, prodávající odmítl restrukturalizaci (MP45) Ustanovení 47, věřitel odmítl restrukturalizaci (MP47) Vlastní nápravná opatření (MPSC) Alternativní ujednání o splátkách (MPAR) Jiné (OTHR)	ANO	ANO
NPEL34	Úroveň externího inkasa	Toto pole uvádí, zda je připraveno externí inkaso na úrovni dlužníka nebo na úrovni podkladové expozice.	ANO	ANO
NPEL35	Plán splátek	Toto pole uvádí, zda byl s externí inkasní agenturou sjednán plán splátek.	ANO	ANO
NPEL36	Úroveň úlev	Toto pole uvádí, zda je vypracována úleva na úrovni dlužníka nebo na úrovni podkladové expozice.	ANO	ANO
NPEL37	Den první úlevy	Den uskutečnění první úlevy	ANO	ANO
NPEL38	Počet dosavadních úlev	Počet úlev v minulosti	ANO	ANO
NPEL39	Prominutí splátek jistiny	Částka jistiny, která byla prominuta v rámci současné úlevy, včetně prominutí jistiny, které sjednaly externí inkasní agentury. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEL40	Den prominutí splátek jistiny	Den, kdy došlo k prominutí splátek jistiny.	ANO	ANO
NPEL41	Den konce úlev	Den, kdy skončí současný režim úlev.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEL42	Částka splátek s úlevou	Částka pravidelných splátek, na níž se instituce a dlužník dohodly za podmínek současné úlevy. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

Oddíl informací o kolaterálu

NPEC1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli NPEL1.	NE	NE
NPEC2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli NPEL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
NPEC3	Původní identifikační kód kolaterálu	Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu nebo záruce. Pokud druh podkladové expozice vyžaduje, aby byly vyplněny přílohy II, III, IV nebo IX, musí toto pole odpovídat původnímu identifikačnímu kódu kolaterálu v příslušné šabloně vyplňované pro tuto konkrétní položku kolaterálu (tj. toto pole musí odpovídat identifikačnímu kódu zadanému v polích RREC3, resp. CREC3, CRPC3 a ESTC3). Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
NPEC4	Nový identifikační kód kolaterálu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole NPEC3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud druh podkladové expozice vyžaduje, aby byly vyplněny přílohy II, III, IV nebo IX, musí tento nový identifikační kód odpovídat novému identifikačnímu kódu kolaterálu v příslušné šabloně vyplňované pro tuto konkrétní položku kolaterálu (tj. toto pole musí odpovídat identifikačnímu kódu zadanému v polích RREC4, resp. CREC4, CRPC4 a ESTC4). Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli NPEC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
NPEC5	Splatná DPH	Částka DPH splatná při prodeji jednotky	ANO	ANO
NPEC6	Dokončená část v procentech	Procentní podíl stavby dokončený od zahájení výstavby.	ANO	ANO
NPEC7	Stav vymáhání	Stav postupu vymáhání, který v současné době platí pro kolaterál ke dni uzávěrky, např. pokud je na něj uvalena nucená správa.	ANO	ANO
NPEC8	Stav vymáhání třetími stranami	Podnikli další zajištění věřitelé kroky k vymáhání zajištění týkající se daného aktiva?	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEC9	Přiřazená hypoteční částka	Celková hypoteční částka přiřazená kolaterálu nemovitosti. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC10	Podkladová expozice s vyšším pořadím	Částka zajištěných podkladových expozic s vyšším pořadím přednosti/zástavním právem vůči kolaterálu, která není v držení instituce a netvoří součást portfolia. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC11	Popis vymáhání	Poznámky nebo popis fáze vymáhání	ANO	ANO
NPEC12	Částka soudem stanoveného ocenění	Soudem stanovené ocenění nemovitosti/kolaterálu Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC13	Den soudem stanoveného ocenění	Den, kdy soud vydal ocenění	ANO	ANO
NPEC14	Tržní cena	Cena nemovitosti/kolaterálu, za kterou je uváděna/uváděn na trh. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC15	Nabídková cena	Nejvyšší cena nabídnutá potenciálními kupujícími Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC16	Den přípravy nemovitosti k prodeji	Den přípravy nemovitosti/kolaterálu k prodeji	ANO	ANO
NPEC17	Den uvedení nemovitosti na trh	Den uvedení kolaterálu nemovitosti na trh, tj. den, kdy je kolaterál inzerován a nabídnut k prodeji.	ANO	ANO
NPEC18	Den nabídky na trhu	Den nabídky na trhu	ANO	ANO
NPEC19	Den dohody o prodeji	Den dohody o prodeji	ANO	ANO
NPEC20	Den uzavření smlouvy	Den uzavření smlouvy	ANO	ANO
NPEC21	Den první dražby	Den uskutečnění první dražby za účelem prodeje nemovitosti/kolaterálu	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEC22	Soudem vyhrazená dražební cena pro první dražbu	Soudem stanovená minimální cena pro první dražbu, tj. minimální cena požadovaná soudem Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC23	Den příští dražby	Datum provedení příští zamýšlené dražby za účelem prodeje nemovitosti/kolaterálu	ANO	ANO
NPEC24	Soudem vyhrazená dražební cena pro příští dražbu	Soudem stanovená vyhrazená cena pro příští dražbu, tj. minimální cena požadovaná soudem Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC25	Den poslední dražby	Den uskutečnění poslední dražby za účelem prodeje nemovitosti/kolaterálu	ANO	ANO
NPEC26	Soudem vyhrazená dražební cena pro poslední dražbu	Soudem stanovená vyhrazená cena pro poslední dražbu, tj. minimální cena požadovaná soudem Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEC27	Počet neúspěšných dražeb	Počet předešlých neúspěšných dražeb nemovitosti/kolaterálu	ANO	ANO

Oddíl historických informací o inkasech

NPEH1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli NPEL1.	NE	NE
NPEH2	Identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli NPEL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
NPEH[3–38]	Celkový nesplacený zůstatek v měsíci n	Historie celkového nesplaceného zůstatku za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH3 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH38. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEH[39–74]	Historie zůstatků po splatnosti v měsíci n	Historie celkového zůstatku po splatnosti za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH39 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH74. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
NPEH[75–110]	Historie splátek – Nikoli z prodeje kolaterálu v měsíci n	Splátky uhrazené dlužníkem za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, vyjma prodeje kolaterálu, včetně inkas externími inkasními agenturami, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH75 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH110. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
NPEH[111–146]	Historie splátek – Z prodeje kolaterálu v měsíci n	Splátky z prodeje kolaterálu za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH111 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH146. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

PŘÍLOHA XI

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KOMERČNÍ PAPÍRY ZAJIŠTĚNÉ AKTIVY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o podkladových expozicích				
IVAL1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAL2	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem této transakci ABCP podle čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci 2020/1224.	NE	NE
IVAL3	Původní identifikační kód podkladové expozice	Jedinečný identifikační kód druhu podkladové expozice. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVAL4	Nový identifikační kód podkladové expozice	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVAL3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVAL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVAL5	Druh podkladové expozice	Vyberte druh podkladové expozice, která se vyskytuje v této transakci: Pohledávky z obchodního styku (TREC) Půjčky nebo leasingy na automobily (ALOL) Spotřebitelské půjčky (CONL) Leasingy zařízení (EQPL) Financování zboží (FLRF) Pojistné (INSU) Pohledávky z kreditní karty (CCRR) Hypoteční úvěry na rezidenční nemovitosti (RMRT) Hypoteční úvěry na komerční nemovitosti (CMRT) Úvěry pro malé a střední podniky (SMEL) Úvěry pro jiné než malé a střední podniky (NSML) Budoucí toky (FUTR) Fond s pákovým efektem (LVRG) Zajištěný dluhopisový závazek (CBOB) Zajištěný úvěrový závazek (CLOB) Jiný (OTHR)	NE	NE
IVAL6	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAL7	Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 1	Zeměpisný region, kde se nachází největší množství (podle současné hodnoty expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů) podkladových expozic tohoto druhu, z hlediska umístění kolaterálu (pro zajištěné podkladové expozice) nebo dlužníka (pro nezajištěné podkladové expozice). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
IVAL8	Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 2	Zeměpisný region, kde se nachází druhé největší množství (podle současné hodnoty expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů) podkladových expozic tohoto druhu, z hlediska umístění kolaterálu (pro zajištěné podkladové expozice) nebo dlužníka (pro nezajištěné podkladové expozice). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
IVAL9	Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 3	Zeměpisný region, kde se nachází třetí největší množství (podle současné hodnoty expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů) podkladových expozic tohoto druhu, z hlediska umístění kolaterálu (pro zajištěné podkladové expozice) nebo dlužníka (pro nezajištěné podkladové expozice). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.	ANO	ANO
IVAL10	Klasifikace zeměpisného regionu	Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.	ANO	ANO
IVAL11	Současný zůstatek jistiny	Celkový nesplacený zůstatek jistiny ke dni uzávěrky shromažďování údajů pro tento druh expozice. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAL12	Počet podkladových expozic	Počet sekuritizovaných podkladových expozic tohoto druhu expozice.	ANO	NE
IVAL13	Expozice v EUR	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v EUR ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL14	Expozice v GBP	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v GBP ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL15	Expozice v USD	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v USD ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL16	Ostatní expozice	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v jiné měně než v EUR, GBP a USD ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL17	Maximální zbytková splatnost	Nejdelší zbytková splatnost v měsících kterékoli expozice tohoto druhu expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL18	Průměrná zbytková splatnost	Průměrná zbytková splatnost všech expozic tohoto druhu expozice v měsících ke dni uzávěrky shromažďování údajů, vážená současným zůstatkem ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL19	Současný poměr úvěru k hodnotě	Současnými zůstatky všech expozic tohoto druhu expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů vážený průměr současného poměru úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.	ANO	ANO
IVAL20	Poměr dluhu k příjmům	Současnými zůstatky všech expozic tohoto druhu expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů vážený průměr dluhu k příjmům dlužníka. Dluh je definován jako celkový nesplacený zůstatek jistiny podkladové expozice neuhrazené ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky klasifikované v sekuritizaci jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty. Příjem je definován jako kombinovaný příjem, součet hlavního a (případného) sekundárního příjmu.	ANO	ANO
IVAL21	Způsob umořování	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, u nichž je umořování prováděno jednorázovou splátkou, balonovou splátkou nebo v jiném režimu vedle francouzského nebo německého umořování nebo fixního splátkového kalendáře. Pro účely tohoto pole: — francouzské umořování je definováno jako umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná,	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		— německé umořování je definováno jako umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku; — fixní splátkový kalendář umořování je definován jako umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná; — umořování jednorázovou splátkou („bullet“) je definováno jako umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky; — umořování balonovou splátkou je definováno jako umořování složené z částečných splátek jistiny, po nichž následuje větší konečná splátka jistiny; a — jiné umořování. je definováno jako kterýkoli jiný druh umořování, který nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL22	Plánovaná četnost splátek jistiny delší než jeden měsíc	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, u nichž je četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami, větší než jeden měsíc (např. čtvrtletní, pololetní, roční, jednorázová, nulový kupon, jiná). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL23	Plánovaná četnost splátek úroku delší než jeden měsíc	Celkový nesplacený zůstatek jistiny z expozic tohoto druhu, u nichž je četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami, větší než jeden měsíc (např. čtvrtletní, pololetní, roční, jednorázová, nulový kupon jiná). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL24	Pohledávky s plovoucí sazbou	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů, u nichž se úroková sazba obecně považuje za „plovoucí“. Výraz „plovoucí“ označuje sazbu indexovanou ke kterékoli z následujících sazeb: LIBOR (jakákoli měna a doba do splatnosti), EURIBOR (jakákoli měna a doba do splatnosti), jakákoli základní sazba centrální banky (Bank of England, ECB, atd.), standardní variabilní sazba původce nebo jakékoli podobné ujednání. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL25	Financovaná částka	Částka podkladových expozic koupených od původce v této transakci, které byly financovány komerčním papírem, mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL26	Rozmělnění	Celkové snížení jistiny podkladových expozic tohoto druhu za období. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL27	Zpětně odkoupené expozice	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které byly zpětně odkoupeny (tj. vyňaty ze seskupení podkladových expozic prostřednictvím zpětného odkupu) původcem/sponzorem mezi bezprostředně předcházejícím dnem uzávěrky shromažďování údajů a současným dnem uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAL28	Expozice v selhání nebo rizikové expozice ke dni sekuritizace	Podle čl. 24 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402 zadejte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které byly v okamžiku sekuritizace expozicemi v selhání nebo expozicemi vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli ve smyslu ustanovení téhož článku. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL29	Expozice v selhání	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu v selhání ke dni uzávěrky, podle definice selhání upřesněné v dokumentaci sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL30	Expozice v selhání podle nařízení CRR	Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu v selhání ke dni uzávěrky, podle definice selhání upřesněné v článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL31	Hrubé odpisy za období	Jmenovitá hodnota hrubých odpisů jistiny (tj. před započtením vymožených částek) za období. Odpis se provede v souladu s definicí sekuritizace, případně s obvyklou praxí věřitele. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL32	Po splatnosti 1–29 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 1 až 29 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL33	Po splatnosti 30–59 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 30 až 59 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL34	Po splatnosti 60–89 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 60 až 89 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAL35	Po splatnosti 90–119 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 90 až 119 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL36	Po splatnosti 120–149 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 120 až 149 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL37	Po splatnosti 150–179 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 150 až 179 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL38	Po splatnosti 180 a více dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 180 a více dnů ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL39	Restrukturalizované expozice	Uveďte podíl expozic tohoto druhu, které původce/sponzor kdykoli restrukturalizoval, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Podíl se vypočítá jako celkový současný zůstatek těchto expozic dělený celkovým současným zůstatkem expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	ANO	ANO
IVAL40	Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval kdykoli v období ode dne převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku nebo nejvýše jeden rok předtím, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL41	Restrukturalizované expozice (1–3 roky před převodem)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval kdykoli v období jednoho až tří let přede dnem převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL42	Restrukturalizované expozice (> 3 roky před převodem)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval kdykoli v období od tří let přede dnem převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL43	Restrukturalizované expozice (úroková sazba)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek expozic tohoto druhu, u nichž původce/sponzor restrukturalizoval úrokovou sazbu, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace úrokové sazby znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici týkajících se úrokové sazby v důsledku úlevy, včetně změn základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření týkajících se úrokové sazby v rámci restrukturalizace z důvodu úlev.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL44	Restrukturalizované expozice (splátkový kalendář)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek expozic tohoto druhu, u nichž původce/sponzor restrukturalizoval splátkový kalendář, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace splátkového kalendáře znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici týkajících se splátkového kalendáře v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, plánu splátek a/nebo jiných obecně přijímaných opatření týkajících se splátkového kalendáře v rámci restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL45	Restrukturalizované expozice (splatnost)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek expozic tohoto druhu, u nichž původce/sponzor restrukturalizoval profil splatnosti, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace profilu splatnosti znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici týkajících se profilu splatnosti v důsledku úlevy, včetně prodloužení splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření týkajících se splatnosti v rámci restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL46	Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem a bez nových nedoplatků)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval nejvýše jeden rok přede dnem převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku A nikdy nebyly po splatnosti (z hlediska plateb jistiny i úroku) od data restrukturalizace, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAL47	Restrukturalizované expozice (bez nových nedoplatků)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor kdykoli restrukturalizoval A které nikdy nebyly po splatnosti (z hlediska plateb jistiny i úroku) od data restrukturalizace, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL48	Restrukturalizované expozice (nové nedoplatky)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor kdykoli restrukturalizoval A které byly kdykoli po splatnosti (z hlediska plateb jistiny nebo úroku) od data restrukturalizace, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAL49	Restrukturalizované expozice (jiné)	Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval, kromě restrukturalizací již zachycených v polích IVAL43, IVAL44 a IVAL45, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

PŘÍLOHA XII

INFORMACE O ZPRÁVĚ PRO INVESTORY – SEKURITIZACE ODLIŠNÁ OD KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o sekuritizaci				
IVSS1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem této transakci ABCP podle čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVSS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Toto datum musí odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných předložených šablonách pro podkladové expozice.	NE	NE
IVSS3	Název sekuritizace	Uveďte název sekuritizace	NE	NE
IVSS4	Název vykazujícího subjektu	Úplný oficiální název určeného subjektu podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402; tento název musí odpovídat názvu uvedenému pro daný subjekt v poli SESP3 v oddíle informací o protistraně. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
IVSS5	Kontaktní osoba vykazujícího subjektu	Jméno a příjmení kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.	NE	NE
IVSS6	Kontaktní telefon vykazujícího subjektu	Přímé telefonní číslo (přímá telefonní čísla) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.	NE	NE
IVSS7	Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu	Přímá e-mailová adresa (přímé e-mailové adresy) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.	NE	NE
IVSS8	Metoda ponechání si rizika	Metoda pro splnění požadavků na ponechání si rizika v EU (např. článek 6 nařízení (EU) 2017/2402 nebo do jeho vstupu v platnost článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013): Vertikální podíl – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) (VSLC) Podíl prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) (SLLS) Náhodně zvolené expozice ponechané v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) (RSEX) Tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) (FLTR) První ztrátová expozice v každém aktivu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) (FLEX) Nedodrženy požadavky na ponechání si rizika (NCOM) Jiná (OTHR)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSS9	Držitel ponechaného rizika	Který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl podle článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo do jeho vstupu v platnost podle článku 405 nařízení (EU) 575/2013: Původce (ORIG) Sponzor (SPON) Původní věřitel (OLND) Prodávající (SELL) Nedodržen požadavek na ponechání si rizika (NCOM) Jiný (OTHR)	NE	NE
IVSS10	Druh podkladové expozice	Uveďte druh podkladových expozic sekuritizace. Pokud v sekuritizaci existuje více druhů z níže uvedeného seznamu, uveďte „Smíšená“ (s výjimkou sekuritizací, jejichž podkladové expozice se skládají výhradně z kombinace spotřebitelských úvěrů a půjček nebo leasingu, u těchto sekuritizací, je třeba uvést hodnotu odpovídající „Spotřebitelským půjčkám“). Půjčka nebo leasing na automobil (ALOL) Spotřebitelská půjčka (CONL) Hypoteční úvěr na komerční nemovitost (CMRT) Pohledávka z kreditní karty (CCRR) Leasing (LEAS) Hypoteční úvěr na rezidenční nemovitost (RMRT) Smíšená (MIXD) Malý a střední podnik (SMEL) Jiný než malý a střední podnik (NSML) Jiná (OTHR)	NE	NE
IVSS11	Metoda převodu rizika	V souladu s čl. 242 odst. 13 a 14 nařízení (EU) č. 575/2013 je metoda převodu rizika sekuritizace „tradiční“ (tj. „skutečný prodej“).	NE	NE
IVSS12	Rozhodná měření/poměry	Došlo k rozhodné události související s podkladovou expozicí? Tyto události zahrnují prodlení, rozmělnění, selhání, ztrátu, zastavení substituce, zastavení revolvingu nebo podobné události související s expozicí, jež mají dopad na sekuritizaci ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Patří k nim i existence debetního zůstatku knihy ztrát z jistiny.	NE	NE
IVSS13	Den konce revolvingového/náběhového období	Uveďte datum, ke kterému má být ukončeno revolvingové nebo náběhové období sekuritizace. Uveďte datum splatnosti sekuritizace, pokud existuje revolvingové období bez plánovaného data ukončení.	NE	ANO
IVSS14	Vymožené částky považované v období za jistinu	Hrubá výše vymožených částek jistiny přijatých během daného období. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSS15	Vymožené částky považované v období za úrok	Hrubá výše vymožených částek úroku přijatých během daného období. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
IVSS16	Inkaso považované v období za jistinu	Inkaso, které je v daném období považováno za jistinu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
IVSS17	Inkaso považované v období za úrok	Inkaso, které je v daném období považováno za příjem. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
IVSS18	Čerpání v rámci likviditního příslibu	Je-li součástí sekuritizace likviditní příslib, potvrďte, zda v období, které končí ke dni poslední splátky úroku, došlo v rámci tohoto likviditního příslibu k čerpání.	NE	ANO
IVSS19	Nadměrné rozpětí sekuritizace	Částka finančních prostředků, které zbývají po uplatnění všech v současnosti platných kroků kaskády, běžně označovaná jako „nadměrné rozpětí“. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS20	Mechanismus zablokování nadměrného rozpětí	Nadměrné rozpětí je v současné době zablokováno v sekuritizaci (např. akumulováno na zvláštním účtu rezerv).	NE	NE
IVSS21	Stávající nadměrná kolateralizace	Stávající nadměrná kolateralizace vypočtená jako poměr (součtu nesplaceného zůstatku jistiny všech podkladových expozic, s vyloučením podkladových expozic klasifikovaných jako v selhání, ke dni uzávěrky shromažďování údajů) k (součtu nesplaceného zůstatku jistiny všech tranší/dluhopisů ke dni uzávěrky shromažďování údajů).	NE	NE
IVSS22	Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení	Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení (CPR) podkladových expozic založená na posledním periodickém CPR. Periodická CPR se vypočítá jako [(celkové mimořádné splátky jistiny přijaté ke konci posledního inkasního období)/(celkový zůstatek jistiny na začátku inkasního období)]. Periodická CPR je následně anualizována takto: 100*(1–((1–periodická CPR)^počet inkasních období za rok)) „Periodická CPR“ znamená CPR za poslední inkasní období, tj. pro sekuritizaci se čtvrtletně splatnými dluhopisy se bude obvykle jednat o období předchozích tří měsíců.	NE	NE
IVSS23	Rozmělnění	Celkové snížení jistiny podkladových expozic za období. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSS24	Hrubé odpisy za období	Celková částka hrubých odpisů jistiny (tj. před započtením vymožených částek) za období. Odpis se provede v souladu s definicí sekuritizace, případně s obvyklou praxí věřitele. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS25	Zpětně odkoupené expozice	Celkový nesplacený zůstatek jistiny podkladových expozic, které byly zpětně odkoupeny původcem/sponzorem mezi bezprostředně předcházejícím dnem uzávěrky shromažďování údajů a současným dnem uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVSS26	Restrukturalizované expozice	Celkový nesplacený zůstatek jistiny podkladových expozic, které původce/sponzor restrukturalizoval mezi bezprostředně předcházejícím dnem uzávěrky shromažďování údajů a současným dnem uzávěrky shromažďování údajů. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS27	Anualizovaná konstantní míra selhání	Anualizovaná konstantní míra selhání (CDR) pro podkladové expozice založená na poslední periodické CDR. Periodická CDR se vypočítá jako [(celkový současný zůstatek podkladových expozic klasifikovaných jako v selhání během období)/(celkový současný zůstatek podkladových expozic, které nejsou v selhání na počátku období)]. Hodnota je následně anualizována takto: 100*(1–((1–periodická CDR)^počet inkasních období za rok)) „Periodická CDR“ znamená CDR za poslední inkasní období, tj. pro sekuritizaci se čtvrtletně splatnými dluhopisy se bude obvykle jednat o období předchozích tří měsíců.	NE	NE
IVSS28	Expozice v selhání	Celková nesplacená částka jistiny expozic v selhání ke dni uzávěrky shromažďování údajů, podle definice selhání upřesněné v dokumentaci sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS29	Expozice v selhání podle nařízení CRR	Celková nesplacená částka jistiny expozic v selhání ke dni uzávěrky shromažďování údajů, podle definice selhání upřesněné v článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSS30	Přístup na základě rizikové váhy	Uveďte, jaký přístup založený na rizikové váze použil původce k vytvoření rizikové váhy přiřazené podkladovým expozicím, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013: Standardizovaný přístup (STND) Základní přístup založený na interním ratingu (FIRB) Pokročilý přístup založený na interním ratingu (ADIR)	NE	ANO
IVSS31	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,00 %,0,10 %)	Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání odhadnuta jako pravděpodobnost v intervalu 0,00 % <= x < 0,10 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.	NE	ANO
IVSS32	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,10 %,0,25 %)	Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 0,10 % <= x < 0,25 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.	NE	ANO
IVSS33	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,25 %,1,00 %)	Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 0,25 % <= x < 1,00 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.	NE	ANO
IVSS34	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [1,00 %,7,50 %)	Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 1,00 % <= x < 7,50 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.	NE	ANO
IVSS35	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [7,50 %,20,00 %)	Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 7,50 % <= x < 20,00 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.	NE	ANO
IVSS36	Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [20,00 %,100,00 %)	Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 20,00 % <= x < 100,00 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSS37	Interní odhad ztrátovosti ze selhání	Poslední interní odhad ztrátovosti ze selhání, který vypracoval původce pro podkladovou expozici v případě scénáře hospodářského útlumu, vážený celkovým nesplaceným zůstatkem jistiny podkladových expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet ztrátovosti ze selhání, zadejte ND5.	NE	ANO
IVSS38	Po splatnosti 1–29 dnů	Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 1 až 29 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
IVSS39	Po splatnosti 30–59 dnů	Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 30 až 59 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
IVSS40	Po splatnosti 60–89 dnů	Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 60 až 89 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
IVSS41	Po splatnosti 90–119 dnů	Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 90 až 119 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
IVSS42	Po splatnosti 120–149 dnů	Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 120 až 149 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSS43	Po splatnosti 150–179 dnů	Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 150 až 179 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE
IVSS44	Po splatnosti 180 a více dnů	Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 180 a více dnů ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.	NE	NE

Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

IVSR1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli IVSS1.	NE	NE
IVSR2	Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události	Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVSR3	Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVSR2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVSR2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVSR4	Popis	Uveďte popis testu/události/rozhodné události včetně případných vzorců. Jedná se o volné textové pole, popis testu/události/rozhodné události však obsahuje vzorce a hlavní definice, které investorovi/potenciálnímu investorovi umožní vytvořit si přiměřenou představu o testu/události/rozhodné události a veškerých souvisejících podmínkách a důsledcích.	NE	NE
IVSR5	Výše prahové hodnoty	Uveďte úroveň, na níž se test považuje za splněný a hranice rozhodné události za prolomenou nebo na níž se má za to, že nastalo jakékoli jiné opatření s ohledem na oznamovaný druh testu/události/rozhodné události. V případě jiných než numericky vyjádřených testů/událostí/rozhodných událostí zadejte ND5.	NE	ANO
IVSR6	Skutečná hodnota	Uveďte současnou hodnotu ukazatele porovnávaného s prahovou úrovní. V případě jiných než numericky vyjádřených testů/událostí/rozhodných událostí zadejte ND5. Pokud jsou uvedeny procentní podíly, mají být zadány jako procentní body, např. 99,50 pro 99,50 %, např. 0,006 for 0,006 %.	NE	ANO
IVSR7	Stav	Je tento stav testu/události/rozhodné události nastaven na „porušení podmínek“ (tj. test nebyl splněn nebo byly splněny podmínky rozhodné události) ke dni uzávěrky shromažďování údajů?	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSR8	Lhůta pro nápravu	Uveďte maximální počet dnů přidělených pro obnovení souladu tohoto testu/rozhodné události s požadovanou úrovní. Pokud není poskytnut žádný čas (např. neexistuje lhůta pro nápravu), zadejte 0.	NE	ANO
IVSR9	Četnost výpočtu	Uveďte v kalendářních dnech interval pro výpočet testu. Použijte zaokrouhlené číslo, například 7 pro týdenní interval, 30 pro měsíční, 90 pro čtvrtletní a 365 pro roční.	NE	ANO
IVSR10	Důsledky porušení povinnosti	Uveďte důsledky nesplnění tohoto druh testu/události/rozhodné události (tj. porušení podmínek) podle dokumentace sekuritizace: Změna přednosti plateb (CHPP) Náhrada protistrany (CHCP) Změna přednosti plateb i náhrada protistrany (BOTH) Jiný důsledek (OTHR)	NE	NE

Oddíl informací o peněžním toku

IVSF1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli IVSS1.	NE	NE
IVSF2	Původní identifikační kód peněžního toku	Původní jedinečný identifikační kód peněžního toku. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVSF3	Nový identifikační kód peněžního toku	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVSF2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVSF2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVSF4	Položka peněžního toku	Uveďte položku peněžního toku. Toto pole je třeba vyplnit v pořadí příslušné přednosti příjmů nebo plateb ke dni uzávěrky shromažďování údajů. To znamená, že musí být postupně uveden každý zdroj příchozích peněžních toků a následně zdroje odchozích peněžních toků.	NE	NE
IVSF5	Zaplacená částka za období	Jaká částka finančních prostředků je vyplacena podle přednosti plateb u této položky? Uveďte záporné hodnoty pro vyplacené finanční prostředky, kladné hodnoty pro obdržené finanční prostředky. Upozorňujeme, že hodnota „zaplacená částka za období“ uvedená v daném řádku (např. v řádku B) plus hodnota „dostupné prostředky po skončení období“ zapsaná v předcházejícím řádku (např. řádku A) se společně rovnají hodnotě „dostupné prostředky po skončení období“ zapsané v tomto řádku (např. řádku B). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVSF6	Dostupné prostředky po skončení období	Jaká částka finančních prostředků je dostupná pro přednost plateb po uplatnění položky peněžních toků? Upozorňujeme, že hodnota „zaplacená částka během období“ uvedená v daném řádku (např. v řádku B) plus hodnota „dostupné prostředky po skončení období“ zapsaná v předcházejícím řádku (např. řádku A) se společně rovnají hodnotě „dostupné prostředky po skončení období“ zapsané v tomto řádku (např. řádku B). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE

PŘÍLOHA XIII

INFORMACE O ZPRÁVĚ PRO INVESTORY – SEKURITIZACE KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o programu				
IVAS1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.	NE	NE
IVAS3	Název vykazujícího subjektu	Úplný oficiální název určeného subjektu podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402; tento název musí odpovídat názvu uvedenému pro daný subjekt v poli SEAP3 v oddíle informací o protistraně. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
IVAS4	Kontaktní osoba vykazujícího subjektu	Jméno a příjmení kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.	NE	NE
IVAS5	Kontaktní telefon vykazujícího subjektu	Přímé telefonní číslo (přímá telefonní čísla) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.	NE	NE
IVAS6	Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu	Přímá e-mailová adresa (přímé e-mailové adresy) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.	NE	NE
IVAS7	Rozhodná měření/poměry	Došlo k rozhodné události související s podkladovou expozicí? Tyto události zahrnují prodlení, rozmělnění, selhání, ztrátu, zastavení substituce, zastavení revolvingu nebo podobné události související s expozicí, jež mají dopad na sekuritizaci ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Patří k nim i existence debetního zůstatku knihy ztrát z jistiny nebo ztráty z aktiva.	NE	ANO
IVAS8	Expozice v nesouladu	Podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 zadejte pomocí současného zůstatku ke dni uzávěrky shromažďování údajů celkovou hodnotu expozic, které nejsou v souladu s čl. 24 odst. 9, čl. 24 odst. 10 a čl. 24 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	ANO	ANO
IVAS9	Vážená průměrná životnost	Uveďte váženou průměrnou životnost seskupení podkladových expozic tohoto programu ABCP vyjádřenou v letech.	ANO	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAS10	Metoda ponechání si rizika	Metoda pro splnění požadavků na ponechání si rizika v EU (např. článek 6 nařízení (EU) 2017/2402 nebo do jeho vstupu v platnost článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013): Vertikální podíl – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) (VSLC) Podíl prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) (SLLS) Náhodně zvolené expozice ponechané v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) (RSEX) Tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) (FLTR) První ztrátová expozice v každém aktivu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) (FLEX) Nedodrženy požadavky na ponechání si rizika (NCOM) Jiné (OTHR)	NE	ANO
IVAS11	Držitel ponechaného rizika	Který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl podle článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo do jeho vstupu v platnost podle článku 405 nařízení (EU) 575/2013: Původce (ORIG) Sponzor (SPON) Původní věřitel (OLND) Prodávající (SELL) Nedodržen požadavek na ponechání si rizika (NCOM) Jiný (OTHR)	NE	ANO

Oddíl informací o transakci

IVAN1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód programu ABCP, jaký je uveden v poli IVAS1.	NE	NE
IVAN2	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAN3	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Toto datum musí odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných šablonách pro podkladové expozice předložených podle přílohy XI.	NE	NE
IVAN4	Kód odvětví NACE	Kód odvětví původce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.	NE	ANO
IVAN5	Metoda ponechání si rizika	Metoda pro splnění požadavků na ponechání si rizika v EU (např. článek 6 nařízení (EU) 2017/2402 nebo do jeho vstupu v platnost článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013): Vertikální podíl – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) (VSLC)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Podíl prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) (SLLS) Náhodně zvolené expozice ponechané v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) (RSEX) Tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) (FLTR) První ztrátová expozice v každém aktivu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) (FLEX) Nedodrženy požadavky na ponechání si rizika (NCOM) Jiná (OTHR)		
IVAN6	Držitel ponechaného rizika	Který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl podle článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo do jeho vstupu v platnost podle článku 405 nařízení (EU) 575/2013: Původce (ORIG) Sponzor (SPON) Původní věřitel (OLND) Prodávající (SELL) Nedodržen požadavek na ponechání si rizika (NCOM) Jiný (OTHR)	NE	ANO
IVAN7	Vážená průměrná životnost	Uveďte váženou průměrnou životnost seskupení podkladových expozic této transakce vyjádřenou v letech.	ANO	ANO

Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

IVAR1	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód transakce ABCP, jaký je uveden v poli IVAN2.	NE	NE
IVAR2	Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události	Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVAR3	Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVAR2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVAR2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
IVAR4	Popis	Uveďte popis testu/události/rozhodné události včetně případných vzorců. Jedná se o volné textové pole, popis testu/události/rozhodné události však obsahuje vzorce a hlavní definice, které investorovi/potenciálnímu investorovi umožní vytvořit si přiměřenou představu o testu/události/rozhodné události a veškerých souvisejících podmínkách a důsledcích.	NE	NE
IVAR5	Stav	Je test ke dni uzávěrky shromažďování údajů splněn? V případě rozhodné události, není prolomena rozhodná hranice?	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
IVAR6	Důsledky porušení povinnosti	Uveďte důsledky nesplnění tohoto druh testu/události/rozhodné události (tj. porušení podmínek) podle dokumentace sekuritizace: Změna přednosti plateb (CHPP) Náhrada protistrany (CHCP) Změna přednosti plateb i náhrada protistrany (BOTH) Jiný důsledek (OTHR)	NE	NE

PŘÍLOHA XIV

VNITŘNÍ INFORMACE NEBO INFORMACE O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH – SEKURITIZACE ODLIŠNÁ OD KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o sekuritizaci				
SESS1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
SESS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Pokud se údaje předkládají spolu s údaji o podkladových expozicích a údaji zprávy pro investory, musí uvedené datum odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných šablonách pro podkladové expozice a zprávy pro investory.	NE	NE
SESS3	Již není STS	Přestala sekuritizace splňovat podmínky STS (jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace)? Pokud sekuritizace nikdy neměla status STS, zadejte ND5.	NE	ANO
SESS4	Nápravná opatření	Přijaly příslušné orgány nějaká nápravná opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.	NE	ANO
SESS5	Správní opatření	Přijaly příslušné orgány nějaká správní opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.	NE	ANO
SESS6	Podstatná změna transakčních dokumentů	Popište veškeré podstatné změny transakčních dokumentů, včetně názvu a kódu položky (podle tabulky 3 v příloze I) dokumentu i podrobného popisu změn.	NE	ANO
SESS7	Perfekce prodeje	Je podle čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402 převod podkladových expozic na sekuritizační jednotku pro speciální účel (tj. perfekce prodeje) prováděn po uzávěrce sekuritizace?	NE	ANO
SESS8	Druh současné kaskády	Ze seznamu níže vyberte nejbližší druh kaskádového uspořádání, které se v současné době na sekuritizaci uplatňuje: Turbo kaskáda (TRWT) Sekvenční kaskáda (SQWT) Poměrná kaskáda (PRWT) V současnosti sekvenční, s možností přechodu na poměrnou kaskádu v budoucnosti (SQPR) V současnosti poměrná, s možností přechodu na sekvenční kaskádu v budoucnosti (SQPR) Jiný (OTHR)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESS9	Druh hlavního svěřenského fondu	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, vyberte nejvhodnější popis struktury: Každá sekuritizační jednotka pro speciální účel je nezávislá na ostatních sekuritizačních jednotkách pro speciální účel, pokud jde o vydání dluhopisů a distribuci peněžních toků (tzv. „kapitalistická struktura“) (CSTR) Ztráty jsou sdíleny napříč všemi sekuritizační jednotkami pro speciální účel a jednotlivé třídy dluhopisů jsou vydávány nezávisle na vyšších nebo nižších třídách (tzv. „socialistická struktura“ nebo „odpojený hlavní svěřenský fond“ (SSTR) Jiný (OTHR)	NE	ANO
SESS10	Hodnota sekuritizační jednotky pro speciální účel	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte nominální hodnotu všech podkladových expozic (jistiny a poplatků), k nimž má svěřenský fond nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů podíl na prospěchu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESS11	Hodnota jistiny sekuritizační jednotky pro speciální účel	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte nominální hodnotu všech podkladových expozic (pouze jistiny), k nimž má fond ke dni uzávěrky shromažďování údajů podíl na prospěchu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESS12	Počet účtů sekuritizační jednotky pro speciální účel	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte počet účtů, k nimž má svěřenský fond nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů podíl na prospěchu.	NE	ANO
SESS13	Zůstatek jistiny dluhopisů	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte nominální hodnotu všech dluhopisů zajištěných aktivy, které jsou zajištěny podkladovými expozicemi ve svěřenském fondu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESS14	Podíl prodávajícího	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte účast investora na fondu vyjádřenou jako procentní podíl. V případě více původců uveďte souhrnnou účast za všechny původce.	NE	ANO
SESS15	Podíl finančního krytí	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte účast sekuritizační jednotky pro speciální účel na této sérii ve fondu ke dni uzávěrky shromažďování údajů vyjádřenou jako procentní podíl.	NE	ANO
SESS16	Výnosy přiřazené této sérii	Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte částku výnosů přiřazených této sérii z fondu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESS17	Referenční hodnota úrokového swapu	Popište druh referenční hodnoty úrokového swapu pro část swapu týkající se prodávajícího: MuniAAA (MAAA)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
SESS18	Den splatnosti úrokového swapu	Den splatnosti pro úrokový swap.	NE	ANO
SESS19	Pomyslná hodnota úrokového swapu	Pomyslná hodnota úrokového swapu ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESS20	Měna plátce měnového swapu	Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se prodávajícího.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESS21	Měna příjemce měnového swapu	Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se příjemce.	NE	ANO
SESS22	Směnný kurz pro měnový swap	Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap.	NE	ANO
SESS23	Den splatnosti měnového swapu	Den splatnosti pro měnový swap.	NE	ANO
SESS24	Pomyslná hodnota měnového swapu	Pomyslná hodnota měnového swapu ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu				
SEST1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE
SEST2	Původní identifikační kód tranše	Původní identifikační kód přiřazený tomuto nástroji. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SEST3	Nový identifikační kód tranše	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SEST2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte hodnotu z pole SEST2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SEST4	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	Kód ISIN případně přiřazený této tranši.	NE	ANO
SEST5	Název tranše	Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů (nebo třídě cenných papírů) vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.	NE	ANO
SEST6	Druh tranše/dluhopisu	Zvolte nejvhodnější možnost popisující profil splácení nástroje: Hard bullet (tj. jednorázová splátka a pevné datum splatnosti) (HBUL) Soft bullet (tj. jednorázová splátka a plánovaný den splatnosti lze prodloužit na den závazné splatnosti) (SBUL) Plánované umořování (tj. splátka jistiny k plánovaným dnům umořování) (SAMO) Řízené umořování (tj. splácení jistiny začíná v určeném období) (CAMM) Jiný (OTHR)	NE	NE
SEST7	Měna	Denominace měny tohoto nástroje.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEST8	Původní zůstatek jistiny	Původní zůstatek jistiny této tranše v okamžiku vydání Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEST9	Současný zůstatek jistiny	Jmenovitý nebo pomyslný zůstatek této tranše po aktuálním dni splátky jistiny Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEST10	Četnost splátek úroku	Četnost splatnosti úroků z tohoto nástroje: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	NE
SEST11	Den splátky úroku	První den po dni uzávěrky shromažďování oznamovaných údajů, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky úroku.	NE	ANO
SEST12	Den splátky jistiny	První den po dni uzávěrky shromažďování oznamovaných údajů, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky jistiny.	NE	ANO
SEST13	Současný kupon	Kupon k nástroji vyjádřený v bazických bodech.	NE	NE
SEST14	Marže/rozpětí současné úrokové sazby	Rozpětí kuponu uplatněné na referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu, vztahující se na konkrétní nástroj, v bazických bodech.	NE	ANO
SEST15	Minimální hodnota kuponu	Minimální hodnota kuponu nástroje.	NE	ANO
SEST16	Maximální hodnota kuponu	Maximální hodnota kuponu nástroje.	NE	ANO
SEST17	Hodnota postupně stoupajícího/klesajícího kuponu	Jaká je hodnota případného postupně stoupajícího/klesajícího kuponu podle podmínek sekuritizace/programu?	NE	ANO
SEST18	Datum postupně stoupajícího/klesajícího kuponu	K jakému datu se má případně změnit definice kuponu podle podmínek sekuritizace/programu?	NE	ANO
SEST19	Konvence pracovního dne	Konvence pracovního dne používaná pro výpočet splatných úroků: Následující (FWNG) Upravený následující (MODF) Nejbližší (NEAR) Předcházející (PREC) Jiný (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEST20	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SEST21	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)		
SEST22	Den emise	Den, kdy byl tento nástroj vydán.	NE	NE
SEST23	Datum vyplacení	První den, od kterého se vypočítává částky splatného úroku z nástroje.	NE	ANO
SEST24	Závazná splatnost	Den, k němuž je nutno tento nástroj splatit, aby nebyl v selhání.	NE	ANO
SEST25	Doložka o rozšíření	Vyberte nejvhodnější možnost popisu toho, která strana má právo prodloužit splatnost nástroje, podle podmínek sekuritizace/programu: Pouze sekuritizační jednotka pro speciální účel (ISUR) Majitel dluhopisu (NHLD) Buď sekuritizační jednotka pro speciální účel nebo majitel dluhopisu (ISNH) Žádná možnost (NOPT)	NE	ANO
SEST26	Den příští kupní opce	K jakému příštímu datu lze u nástroje podle podmínek sekuritizace/programu realizovat kupní opci? Vylučuje ujednání o opci na zpětný odkup.	NE	ANO
SEST27	Prahová hodnota opce na zpětný odkup	Jaká je prahová hodnota pro realizaci opce na zpětný odkup podle podmínek sekuritizace/programu?	NE	ANO
SEST28	Den příští prodejní opce	K jakému příštímu datu lze u nástroje podle podmínek sekuritizace/programu realizovat prodejní opci?	NE	ANO
SEST29	Metoda počítání dnů	Konvence počtu dnů použitá pro výpočet úroků: 30/360 (A011) Actual/365 (A005) Actual/360 (A004) Actual/Actual ICMA (A006) Actual/Actual ISDA (A008) Actual/Actual AFB (A010) Actual/366 (A009) Jiná (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEST30	Metoda vypořádání	Obvyklá metoda vypořádání pro tranši: T plus jeden (TONE) T plus dva (TTWO) T plus tři (TTRE) Co nejdříve (ASAP) Při skončení smlouvy (ENDC) Konec měsíce (MONT) V budoucnosti (FUTU) Následující den (NXTD) Pravidelně (REGU) T plus pět (TFIV) T plus čtyři (TFOR) Při případném vydání (WHIF) Při distribuci (WDIS) Při vydání (WISS) Při vydání nebo distribuci (WHID) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SEST31	Současný záchytný bod	Současný záchytný bod tranše vypočtený podle článku 256 nařízení (EU) č. 575/2013 a vynásobený stem.	NE	NE
SEST32	Původní záchytný bod	Původní záchytný bod v okamžiku vydání dluhopisů tranše vypočtený podle článku 256 nařízení (EU) č. 575/2013 a vynásobený stem.	NE	ANO
SEST33	Současné úvěrové posílení	Současné úvěrové posílení tranše vypočtené podle definice původce/sponzora/sekuritizační jednotky pro speciální účel	NE	NE
SEST34	Původní úvěrové posílení	Úvěrové posílení tranše v okamžiku vydání dluhopisů tranše vypočtené podle definice původce/sponzora/sekuritizační jednotky pro speciální účel	NE	ANO
SEST35	Vzorec úvěrového posílení	Popište/uveďte vzorec použitý pro výpočet úvěrového posílení tranše.	NE	NE
SEST36	Tranše na stejné úrovni přednosti	Uveďte čísla ISIN všech tranší (včetně této), které ke dni uzávěrky shromažďování údajů mají podle stanovené přednosti plateb v sekuritizaci k uvedenému datu stejnou přednost jako stávající tranše. V případě více čísel ISIN musí být všechna čísla ISIN uvedena v souladu s XML schématem.	NE	ANO
SEST37	Tranše s vyšší přednostní	Uveďte čísla ISIN všech tranší, které ke dni uzávěrky shromažďování údajů mají podle stanovené přednosti plateb v sekuritizaci k uvedenému datu vyšší přednost než stávající tranše. V případě více čísel ISIN musí být všechna čísla ISIN uvedena v souladu s XML schématem.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEST38	Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny	Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny dotčené tranše. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEST39	Identifikační kód právnické osoby ručitele	Pokud je tranše zaručena, uveďte identifikační kód právnické osoby ručitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Pokud expozice není zaručena, zadejte ND5.	NE	ANO
SEST40	Název ručitele	Uveďte úplný oficiální název ručitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Pokud expozice není zaručena, zadejte ND5.	NE	ANO
SEST41	Subsektor ručitele podle systému ESA	Klasifikace ručitele v systému ESA 2010 podle nařízení (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“). Tato položka musí být uvedena na úrovni subsektoru. Použijte jednu z hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení. Pokud expozice není zaručena, zadejte ND5.	NE	ANO
SEST42	Druh ochrany	Uveďte druh použitého nástroje ochrany: Swap úvěrového selhání (CDSX) Úvěrový dluhový cenný papír (CLKN) Swap veškerých výnosů (TRES) Finanční záruka (neboli zmírňování nekrytého úvěrového rizika) (FGUA) Pojištění úvěru (CINS) Jiný (OTHR)	NE	ANO

Oddíl informací na úrovni účtu

SESA1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE
SESA2	Původní identifikační kód účtu	Původní identifikační kód účtu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SESA3	Nový identifikační kód účtu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SESA2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli SESA2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SESA4	Druh účtu	Druh účtu: Účet peněžní rezervy (CARE) Účet společné rezervy (CORE) Účet kompenzační rezervy (SORE) Likviditní příslib (LQDF) Maržový účet (MGAC) Jiný účet (OTHR)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESA5	Cílový zůstatek účtu	Částka finančních prostředků, která by byla uložena na dotčeném účtu při plném financování podle dokumentace sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESA6	Skutečný zůstatek účtu	Zůstatek finančních prostředků na dotčeném účtu ke dni ukončení akumulace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESA7	Umořovaný účet	Umořuje se účet po dobu životnosti sekuritizace?	NE	NE

Oddíl informací na úrovni protistrany

SESP1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE
SESP2	Identifikační kód právnické osoby protistrany	Uveďte identifikační kód právnické osoby protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
SESP3	Název protistrany	Uveďte úplný oficiální název protistrany. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
SESP4	Druh protistrany	Druh protistrany: Banka účtu (ABNK) Banka náhradního účtu (BABN) Facilitátor banky účtu (ABFC) Ručitel banky účtu (ABGR) Zástupce pro kolaterál (CAGT) Platební zástupce (PAYA) Zástupce pro výpočty (CALC) Zástupce pro správu (ADMI) Delegovaný zástupce pro správu (ADSA) Zástupce pro převod (RANA) Zástupce pro ověření (VERI) Zástupce pro zajištění (SECU) Poskytovatel peněžních záloh (CAPR) Poskytovatel kolaterálu (COLL) Poskytovatel smlouvy o zaručené investici (GICP) Poskytovatel úvěru pro pojistnou smlouvu (IPCP) Poskytovatel likviditního příslibu (LQFP) Poskytovatel náhradního likviditního příslibu (BLQP) Účastník hypotečního úvěru se spořicím účtem (SVMP) Emitent (ISSR)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Původce (ORIG) Prodávající (SELL) Sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSSP) Obsluhovatel (SERV) Náhradní obsluhovatel (BSER) Facilitátor náhradního obsluhovatele (BSRF) Speciální obsluhovatel (SSRV) Upisovatel (SUBS) Poskytovatel úrokového swapu (IRSP) Náhradní poskytovatel úrokového swapu (BIPR) Poskytovatel měnového swapu (CSPR) Náhradní poskytovatel měnového swapu (BCSP) Auditor (AUDT) Poradce (CNSL) Svěřenský správce (TRUS) Zástupce majitelů dluhopisů (REPN) Upisovatel emise (UNDR) Aranžér (ARRG) Prodejce (DEAL) Manažer (MNGR) Poskytovatel akreditivu (LCPR) Conduit více prodávajících (MSCD) Sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSPE) Zástupce pro likviditu nebo likvidaci (LQAG) Kapitálový vlastník conduitu/SSPE (EQOC) Poskytovatel úvěru k uhrazení jiných úvěrových závazků (swingline) (SWNG) Poskytovatel půjčky pro začínající podnik nebo leasingu (SULP) Protistrana v ujednání o repo operacích (RAGC) Manažer pro správu peněžních prostředků (CASM) Banka inkasního účtu (CACB) Banka účtu kolaterálu (COLA) Poskytovatel podřízeného dluhu (SBLP) Poskytovatel zajištěného úvěrového závazku (CLOM) Poradce pro portfolio (PRTA) Zástupce pro substituci (SUBA) Jiný (OTHR)		
SESP5	Země usazení protistrany	Země, v níž je protistrana usazena.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESP6	Prahová hodnota ratingu protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte tuto prahovou hodnotu ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. V případě více ratingů musí být všechny ratingy uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO
SESP7	Rating protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte rating protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. V případě více prahových hodnot ratingu musí být všechny prahové hodnoty ratingu uvedeny v souladu s formátem XML. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO
SESP8	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO
SESP9	Název poskytovatele ratingu protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte celý název poskytovatele ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF). V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO

Oddíl informací o sekuritizaci zajištěného úvěrového závazku

SESC1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE
SESC2	Den konce blokačního období	Uveďte den, kdy končí kterékoli blokační období (např. období, kdy držitelé tranše nesmí vyzvat sekuritizační jednotku pro speciální účel k likvidaci portfolia a splacení všech tranší, k novému nastavení nebo refinancování tranší atd.).	NE	ANO
SESC3	Druh zajištěného úvěrového závazku	Druh zajištěného úvěrového závazku, který nejlépe popisuje tuto transakci: Rozvahový zajištěný úvěrový závazek (BCLO) Arbitrážní zajištěný úvěrový závazek (ACLO) Jiný (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESC4	Běžné období	Stav zajištěného úvěrového závazku v běžném období: Uskladnění (WRHS) Náběhová fáze (RMUP) Reinvestování (RINV) Po reinvestování (PORI) Jiný (OTHR)	NE	NE
SESC5	Den začátku běžného období	Uveďte den, kdy začalo běžné období.	NE	ANO
SESC6	Den konce běžného období	Uveďte den, kdy skončí/má skončit běžné období.	NE	ANO
SESC7	Koncentrační limit	Uveďte koncentrační limit v procentech jmenovité hodnoty portfolia, který platí pro všechny protistrany/dlužníky a je stanoven v transakční dokumentaci. V případě více limitů uveďte maximální (např. pokud existují dva limity v závislosti na ratingu, které činí 10 % a 20 %, uveďte 20 %).	NE	ANO
SESC8	Omezení – závazná splatnost	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic se závaznou konečnou splatností přesahující nejkratší závaznou konečnou splatnost tranší? (za předpokladu uplatnění opce na zpětný odkup)	NE	ANO
SESC9	Omezení – podřízené expozice	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic s podřízeným zástavním právem, který lze koupit?	NE	ANO
SESC10	Omezení – nevýkonné expozice	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) nevýkonných expozic, který lze koupit?	NE	ANO
SESC11	Omezení – expozice s platbou v naturáliích	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic s platbou v naturáliích, který lze kdykoli držet?	NE	ANO
SESC12	Omezení – expozice s nulovým kuponem	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic s nulovým kuponem, který lze kdykoli držet?	NE	ANO
SESC13	Omezení – akciové expozice	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) majetkových cenných papírů nebo konvertibilních dluhopisů, který lze koupit?	NE	ANO
SESC14	Omezení – expozice s účastí	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) účastí na úvěru, který lze koupit?	NE	ANO
SESC15	Omezení – diskreční prodeje	Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) diskrečních prodejů za rok?	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESC16	Diskreční prodeje	Skutečné diskreční prodeje od začátku roku do současného okamžiku. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESC17	Reinvestice	Reinvestovaná částka, od začátku roku do současného okamžiku. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESC18	Omezení – úvěrové posílení	Může manažer zajištěného úvěrového závazku čerpat nebo zpeněžit případný přebytek úvěrového posílení?	NE	NE
SESC19	Omezení – kotace	Může manažer zajištěného úvěrového závazku získávat kotace i od jiných obchodníků než jen od aranžéra?	NE	NE
SESC20	Omezení – obchody	Může manažer zajištěného úvěrového závazku uzavírat obchody s jinými obchodníky než s aranžérem?	NE	NE
SESC21	Omezení – emise	Existují omezení dodatečného vydávání dluhopisů?	NE	NE
SESC22	Omezení – splácení	Existují omezení týkající se původu finančních prostředků použitých k selektivnímu zpětnému odkupu/splácení dluhopisů? (Např. nelze ke splacení použít výnosy z jistiny; splácení musí probíhat v pořadí přednosti dluhopisů; po nákupu musí být zachovány nebo zlepšeny ukazatele nadměrné kolateralizace.)	NE	NE
SESC23	Omezení – refinancování	Existují omezení v případě možného refinancování dluhopisů?	NE	NE
SESC24	Omezení – platba za dluhopis	Mohou majitelé dluhopisů odevzdat své dluhopisy svěřenskému správci ke zrušení, aniž by za ně obdrželi platbu?	NE	NE
SESC25	Omezení – zajištění úvěrového rizika	Je manažer zajištěného úvěrového závazku schopen nakupovat nebo prodávat zajištění úvěrového rizika k podkladovým aktivům?	NE	NE
SESC26	Likvidační období kolaterálu	Uveďte počet kalendářních dnů, po jejichž uplynutí musí být kolaterál likvidován. V případě časového rozmezí nebo více možných období uveďte minimální počet kalendářních dnů.	NE	ANO
SESC27	Likvidace kolaterálu – zproštění povinnosti	Mohou se někteří nebo všichni majitelé dluhopisů rozhodnout k prominutí likvidačního období kolaterálu?	NE	NE

Oddíl informací o manažerovi zajištěného úvěrového závazku

SESL1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE
SESL2	Identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku	Uveďte identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESL3	Název manažera	Uveďte úplný oficiální název manažera zajištěného úvěrového závazku. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
SESL4	Datum zřízení	Datum založení/zřízení manažera zajištěného úvěrového závazku	NE	ANO
SESL5	Datum registrace	Datum registrace jako investičního poradce v rámci EU	NE	ANO
SESL6	Zaměstnanci	Počet zaměstnanců celkem	NE	NE
SESL7	Zaměstnanci – zajištěné úvěrové závazky	Celkový počet zaměstnanců, který se týkají úvěrové obchody a správa portfolií zajištěných úvěrových závazků	NE	NE
SESL8	Zaměstnanci – řešení problémových závazků	Celkový počet zaměstnanců, kterých se týká řešení problémových úvěrů	NE	NE
SESL9	Spravovaná aktiva	Spravovaná aktiva Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL10	Spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou	Celková spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL11	Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky	Celková spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL12	Spravovaná aktiva – EU	Celková spravovaná aktiva – EU Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL13	Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU	Celková spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL14	Počet zajištěných úvěrových závazků z EU	Počet spravovaných zajištěných úvěrových závazků z EU	NE	NE
SESL15	Kapitál	Celkový kapitál Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL16	Kapitál – ponechání si rizika	Kapitál k financování možnosti ponechání si rizika Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL17	Doba vypořádání	Průměrná doba potřebná na vypořádání obchodu v kalendářních dnech	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESL18	Četnost stanovení ceny	Četnost stanovení ceny/přecenění portfolií (v počtu dnů). Pokud se použijí různé četnosti, uveďte váženou průměrnou četnost, u níž se jako váhy použijí spravovaná aktiva v každé kategorii, zaokrouhlenou na nejbližší den.	NE	NE
SESL19	Míra selhání – 1 rok	Průměrná anualizovaná míra selhání aktiv souvisejících se sekuritizací zajištěného úvěrového závazku, která spravuje manažer zajištěného úvěrového závazku, za poslední rok.	NE	NE
SESL20	Míra selhání – 5 let	Průměrná anualizovaná míra selhání aktiv souvisejících se sekuritizací zajištěného úvěrového závazku, která spravuje manažer zajištěného úvěrového závazku, za posledních pět let.	NE	NE
SESL21	Míra selhání – 10 let	Průměrná anualizovaná míra selhání aktiv souvisejících se sekuritizací zajištěného úvěrového závazku, která spravuje manažer zajištěného úvěrového závazku, za posledních deset let.	NE	NE

Oddíl informací o syntetickém krytí

SESV1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE
SESV2	Identifikační kód nástroje ochrany	Jednoznačný identifikační kód nástroje ochrany. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SESV3	Druh ochrany	Uveďte druh použitého nástroje ochrany: Swap úvěrového selhání (CDSX) Úvěrový dluhový cenný papír (CLKN) Swap veškerých výnosů (TRES) Finanční záruka (neboli zmírňování nekrytého úvěrového rizika) (FGUA) Pojištění úvěru (CINS) Jiný (OTHR)	NE	NE
SESV4	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany	Uveďte mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany, pokud se použije.	NE	ANO
SESV5	Název poskytovatele ochrany	Zadejte úplný oficiální název poskytovatele ochrany. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
SESV6	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
SESV7	Subjekt veřejného sektoru s nulovou rizikovou váhou	Je poskytovatel ochrany veřejným subjektem klasifikovaným podle čl. 113 odst. 4, čl. 117 odst. 2 nebo článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013 (nebo příslušného předpisu v pozměněném znění)?	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESV8	Rozhodné právo	Jurisdikce příslušná pro smlouvu o ochraně.	NE	NE
SESV9	Rámcová smlouva ISDA	Základ dokumentace ochrany: Smlouva ISDA 2002 (ISDA) Smlouva ISDA 2014 (IS14) Jiná smlouva ISDA (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Jiná (OTHR)	NE	NE
SESV10	Události selhání a ukončení	Kde jsou uvedeny události selhání a ukončení v rámci ochrany? Příloha ISDA 2002 (ISDA) Příloha ISDA 2014 (IS14) Jiné – individuálně sjednané (OTHR)	NE	ANO
SESV11	Druh syntetické sekuritizace	Jedná se o „rozvahovou syntetickou sekuritizaci“?	NE	NE
SESV12	Měna ochrany	Denominace měny ochrany.	NE	NE
SESV13	Současná pomyslná hodnota ochrany	Celková částka krytí podle smlouvy o ochraně, ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV14	Maximální pomyslná hodnota ochrany	Maximální částka krytí podle smlouvy o ochraně. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV15	Záchytný bod ochrany	Uveďte v procentech záchytný bod, v němž začíná rozsah ochrany, ve vztahu k jistině seskupení.	NE	ANO
SESV16	Uvolňující bod ochrany	Uveďte v procentech uvolňující bod, v němž končí rozsah ochrany, ve vztahu k jistině seskupení.	NE	ANO
SESV17	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru zahrnutých dluhopisů	Je-li ochrana poskytnuta pro specifické tranše (např. záruku), uveďte číslo ISIN každé tranše kryté smlouvou o specifické ochraně. V případě více čísel ISIN musí být všechna čísla ISIN uvedena v souladu s XML schématem.	NE	ANO
SESV18	Rozsah ochrany	Uveďte možnost, která nejlépe popisuje rozsah krytí částky ochrany: Kryje pouze ztrátu jistiny (PRNC) Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků (PACC) Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků, sankční úroky (PAPE) Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků, náklady realizace zástavy (PINF)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků, sankční úroky, náklady realizace zástavy (PIPF) Jiný (OTHR)		
SESV19	Den ukončení ochrany	Uveďte smluvní datum, k němuž má uplynout platnost ochrany nebo má být ochrana ukončena.	NE	ANO
SESV20	Prahové hodnoty významnosti	Existují prahové hodnoty významnosti, které je třeba splnit před provedením výplaty plnění z ochrany? Například existuje minimální částka zhoršení úvěrové kvality aktiv generujících peněžní toky, která se vyžaduje předtím, než je možné uplatnit nárok vůči prodávajícímu ochrany?	NE	NE
SESV21	Podmínky uvolnění platby	Podmínky týkající se uvolnění plateb ze strany prodávajícího ochrany: Okamžitě po úvěrové události pro plnou částku aktiva v selhání (IFAM) Okamžitě po úvěrové události pro plnou částku aktiva v selhání bez očekávané vymožené částky (IFAR) Po předem určeném období povoleném pro inkasní činnost (ACOL) Po předem určeném období povoleném pro inkasní činnost, pro částku rovnou skutečné ztrátě snížené o očekávanou vymoženou částku (APCR) Po úplném řešení ztráty, pro skutečnou ztrátu (AWRK) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SESV22	Možnost opravných plateb	Stanoví podmínky smlouvy o zajištění úvěrového rizika možnost hrazení opravných plateb kupujícímu ochrany (např. pokud po splatnosti smlouvy o zajištění úvěrového rizika existují nesrovnalosti, pokud jde o dříve odhadnuté a směněné částky)?	NE	NE
SESV23	Délka trvání období řešení	Pokud je z hlediska časového plánu plateb povoleno předem určené časové období k provedení inkasních činností a případných oprav původního vypořádání ztráty, uveďte stanovený počet dnů trvání tohoto období.	NE	ANO
SESV24	Povinnost splacení	Má kupující ochrany jakoukoli povinnost splatit jakoukoli dříve obdrženou ochrannou platbu (jinak než při ukončení derivátu nebo v důsledku rozhodné úvěrové události nebo při porušení záruky ve vztahu k referenčním závazkům)?	NE	NE
SESV25	Nahraditelný kolaterál	Pokud je držen kolaterál, lze aktiva v portfoliu kolaterálu nahradit? Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESV26	Požadavky na krytí kolaterálu	Pokud je držen kolaterál, uveďte procento (jako část pomyslné částky ochrany) požadavku na krytí podle dokumentace sekuritizace. Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).	NE	ANO
SESV27	Počáteční marže kolaterálu	Pokud se použije repo, uveďte počáteční marži vyžadovanou pro způsobilé investice (kolaterál) podle dokumentace sekuritizace. Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SESV28	Lhůta pro dodání kolaterálu	Pokud se použije repo, uveďte lhůtu (ve dnech) podle dokumentace sekuritizace, v níž musí kolaterál dodán v případě, že musí být uvolněn. Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).	NE	ANO
SESV29	Vypořádání	Odškodnění, které má být poskytnuto: Hotovost (CASH) Fyzické vypořádání (PHYS)	NE	ANO
SESV30	Maximální povolený den splatnosti	V případě fyzického vypořádání uveďte maximální den splatnosti stanovený v dokumentaci sekuritizace pro veškeré cenné papíry, které lze dodat.	NE	ANO
SESV31	Současný index pro platby kupujícímu ochrany	Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž jsou nastaveny platby kupujícímu ochrany). Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu: 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)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
SESV32	Doba platnosti současného indexu pro platby kupujícímu ochrany	Doba platnosti indexu úrokové sazby používaného pro platby kupujícímu ochrany: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SESV33	Četnost úprav plateb – kupujícímu ochrany	Četnost, s níž jsou upravovány platby kupujícímu ochrany podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESV34	Marže současné úrokové sazby pro platby kupujícímu ochrany	Marže současné úrokové sazby používaná pro platby s plovoucí sazbou kupujícímu ochrany nad úroveň indexové sazby používané jako referenční sazba pro stanovení plateb kupujícímu ochrany (pokud marže této úrovně nedosahuje, uveďte ji jako záporné číslo). Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:	NE	ANO
SESV35	Současná úroková sazba pro platby kupujícímu ochrany	Současná úroková sazba uplatňovaná na platby kupujícímu ochrany Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:	NE	ANO
SESV36	Současný index pro platby prodávajícímu ochrany	Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž jsou nastaveny platby prodávajícímu ochrany): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESV37	Doba platnosti současného indexu pro platby prodávajícímu ochrany	Doba platnosti indexu úrokové sazby používaného pro platby prodávajícímu ochrany: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SESV38	Četnost úprav plateb – prodávajícímu ochrany	Četnost, s níž jsou upravovány platby prodávajícímu ochrany podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SESV39	Marže současné úrokové sazby pro platby prodávajícímu ochrany	Marže současné úrokové sazby používaná pro platby s plovoucí sazbou prodávajícímu ochrany nad úroveň indexové sazby používané jako referenční sazba pro stanovení plateb kupujícímu ochrany (pokud marže této úrovně nedosahuje, uveďte ji jako záporné číslo). Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:	NE	ANO
SESV40	Současná úroková sazba pro platby prodávajícímu ochrany	Současná úroková sazba uplatňovaná na platby prodávajícímu ochrany.	NE	ANO
SESV41	Podpora nadměrného rozpětí	Používá se nadměrné rozpětí jako úvěrové posílení pro nejnižší třídu dluhopisů?	NE	NE
SESV42	Definice nadměrného rozpětí	Podle dokumentace sekuritizace, nadměrné rozpětí se nejlépe popisuje jako pevné nadměrné rozpětí (např. částka nadměrného rozpětí je určena předem, obvykle pomocí pevného procentního podílu).	NE	NE
SESV43	Současný stav ochrany	Současný stav ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Aktivní (ACTI) Zrušená (CANC) Deaktivovaná (DEAC)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		S uplynutou platností (EXPI) Neaktivní (INAC) Odňatá (WITH) Jiná (OTHR)		
SESV44	Úpadek je úvěrovou událostí	Je v definici úvěrových událostí ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika zahrnut úpadek referenčního úvěru/dlužníka?	NE	NE
SESV45	Neprovedení platby je úvěrovou událostí	Je v definici úvěrových událostí ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika zahrnuto platební prodlení po 90 dnech?	NE	NE
SESV46	Restrukturalizace je úvěrovou událostí	Je v definici úvěrových událostí ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika zahrnuta restrukturalizace referenčního úvěru/dlužníka?	NE	NE
SESV47	Úvěrová událost	Byla oznámena úvěrová událost?	NE	NE
SESV48	Kumulativní platby kupujícímu ochrany	Celková částka plateb kupujícímu ochrany ze strany prodávajícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV49	Kumulativní opravné platby kupujícímu ochrany	Celková částka plateb kupujícímu ochrany ze strany prodávajícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů (například ke kompenzaci rozdílu mezi prvotními platbami za očekávané ztráty a následnými skutečnými ztrátami realizovanými u rizikových aktiv generujících hotovostní toky). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV50	Kumulativní platby prodávajícímu ochrany	Celková částka plateb prodávajícímu ochrany ze strany kupujícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV51	Kumulativní opravné platby prodávajícímu ochrany	Celková částka plateb prodávajícímu ochrany ze strany kupujícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů (například ke kompenzaci rozdílu mezi prvotními platbami za očekávané ztráty a následnými skutečnými ztrátami realizovanými u rizikových aktiv generujících hotovostní toky). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV52	Částka knihy syntetického nadměrného rozpětí	Celková částka knihy syntetického nadměrného rozpětí ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Oddíl informací o kolaterálu emitenta

SESI1	Jedinečný identifikační kód	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESI2	Identifikační kód nástroje ochrany	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESV2.	NE	NE
SESI3	Identifikační kód nástroje původního kolaterálu	Původní identifikační kód přiřazený nástroji kolaterálu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SESI4	Nový identifikační kód kolaterálu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SESI3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli SESI3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SESI5	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu	Uveďte mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu, pokud se použije.	NE	ANO
SESI6	Druh nástroje kolaterálu	Druh nástroje kolaterálu: Hotovost (CASH) Státní dluhopis (GBND) Komerční papír (CPAP) Nezajištěný bankovní dluhový cenný papír (UBDT) Přednostní nezajištěný podnikový dluhový cenný papír (SUCD) Podřízený nezajištěný podnikový dluhový cenný papír (JUCD) Krytý dluhopis (CBND) Cenný papír krytý aktivy (ABSE) Jiný (OTHR)	NE	NE
SESI7	Subsektor emitenta kolaterálu podle systému ESA	Klasifikace kolaterálu v systému ESA 2010 podle nařízení (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“). Tato položka musí být uvedena na úrovni subsektoru. Použijte jednu z hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.	NE	ANO
SESI8	Identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu	Uveďte identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
SESI9	Je emitent kolaterálu přidružen k původci?	Mají emitent kolaterálu a hlavní původce tentýž vrcholný mateřský podnik?	NE	NE
SESI10	Současný nesplacený zůstatek	Celkový nesplacený zůstatek položky kolaterálu ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESI11	Měna nástroje	Denominace měny nástroje.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SESI12	Den splatnosti	Den splatnosti položky kolaterálu.	NE	ANO
SESI13	Srážka	Uveďte procentní srážku (uplatňovanou na současný nesplacený zůstatek jistiny) k této položce kolaterálu podle dokumentace sekuritizace.	NE	ANO
SESI14	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SESI15	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)		
SESI16	Současná úroková sazba pro peněžní vklady	Pokud jsou druhem kolaterálu peněžní vklady, uveďte současnou úrokovou sazbu pro tyto vklady. Pokud existuje více vkladových účtů podle měn, uveďte vážený průměr současné úrokové sazby za použití současných zůstatků peněžních vkladů na příslušných účtech jako vah.	NE	ANO
SESI17	Název protistrany repo obchodu	Pokud položka kolaterálu tvoří součást ujednání o repo operacích („repo“), uveďte úplný oficiální název protistrany sekuritizace. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
SESI18	Identifikační kód právnické osoby protistrany repo obchodu	Pokud položka kolaterálu tvoří součást ujednání o repo operacích („repo“), uveďte identifikační kód právnické osoby protistrany, u níž jsou uloženy peněžní prostředky (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
SESI19	Den splatnosti repo obchodu	Pokud kolaterál tvoří součást ujednání o repo operacích („repo“), uveďte den splatnosti sekuritizace.	NE	ANO

Oddíl případných dalších informací

SESO1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód zadaný v poli SESS1.	NE	NE
SESO2	Číslo řádku případných dalších informací	Uveďte číslo řádku dalších informací.	NE	NE
SESO3	Případné další informace	Další informace, po jednotlivých řádcích.	NE	NE

PŘÍLOHA XV

VNITŘNÍ INFORMACE NEBO INFORMACE O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH – SEKURITIZACE KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl informací o programu				
SEAS1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.	NE	NE
SEAS2	Den uzávěrky shromažďování údajů	Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Pokud se údaje předkládají spolu s údaji o podkladových expozicích a údaji zprávy pro investory, musí uvedené datum odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných šablonách pro podkladové expozice a zprávy pro investory.	NE	NE
SEAS3	Již není STS	Přestal program ABCP sekuritizace splňovat podmínky STS (jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace)? Pokud program ABCP nikdy neměl status STS, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAS4	Nápravná opatření	Přijaly příslušné orgány nějaká nápravná opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAS5	Správní opatření	Přijaly příslušné orgány nějaká správní opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAS6	Podstatná změna transakčních dokumentů	Popište veškeré podstatné změny transakčních dokumentů, včetně názvu a kódu položky (podle tabulky 3 v příloze I) dokumentu i podrobného popisu změn.	NE	ANO
SEAS7	Rozhodné právo	Jurisdikce příslušná pro program.	NE	NE
SEAS8	Délka likviditního příslibu	Období, během něhož poskytuje likviditní příslib na úrovni programu krytí daného programu (ve dnech).	NE	ANO
SEAS9	Krytí likviditního příslibu	Maximální částka financování (v procentech podkladových expozic programu) krytá příslušným likviditním příslibem na úrovni programu.	NE	ANO
SEAS10	Interval krytí likviditního příslibu	Maximální počet dnů intervalu než likviditní příslib na úrovni programu zahájí financování transakce po rozhodné události aktivující výplaty z likviditního příslibu.	NE	ANO
SEAS11	Den splatnosti likviditního příslibu	Datum, kdy uplyne platnost likviditního příslibu na úrovni programu.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAS12	Čerpání v rámci likviditního příslibu	Je-li součástí sekuritizace likviditní příslib na úrovni programu, potvrďte, zda v období, které končí ke dni poslední splátky úroku, došlo v rámci tohoto likviditního příslibu k čerpání.	NE	ANO
SEAS13	Celková emise	Celková nesplacená vydaná částka programu přepočtená na EUR. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAS14	Maximální emise	Pokud v kterémkoli okamžiku existuje limit částky emise programu ABCP, uveďte jej v tomto poli. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Oddíl informací o transakci

SEAR1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód programu ABCP, jaký je uveden v poli SEAS1.	NE	NE
SEAR2	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 .	NE	NE
SEAR3	Počet programů financování transakce	Počet programů, kterými se financuje tato transakce.	NE	NE
SEAR4	Již není STS	Přestala transakce ABCP splňovat podmínky STS (jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace)? Pokud transakce ABCP nikdy neměla status STS, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAR5	Původce zákazníkem sponzora programu	Existoval mezi původcem a sponzorem programu v okamžiku převodu aktiv vztah, v němž byl původce zákazníkem?	NE	NE
SEAR6	Poskytnuto zajištění	Poskytuje příslušná sekuritizační jednotka pro speciální účel/z hlediska úpadku izolovaná dceřiná společnost původce kupujícímu (sekuritizační jednotce pro speciální účel) zástavní právo ke svým aktivům?	NE	NE
SEAR7	Výnosy	Celkové výnosy původce za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR8	Provozní náklady	Celkové provozní náklady původce za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců). Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAR9	Krátkodobá aktiva	Krátkodobá aktiva původce (splatná v příštích 12 měsících nebo podle příslušného účetního standardu), podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR10	Peněžní prostředky	Peněžní prostředky v držení původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR11	Obchodovatelné cenné papíry	Obchodovatelné cenné papíry původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR12	Pohledávky	Pohledávky původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR13	Krátkodobé závazky	Krátkodobé závazky původce (splatné v příštích 12 měsících nebo podle příslušného účetního standardu), podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR14	Celkový dluh	Celkový dluh původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR15	Vlastní kapitál celkem	Celkový vlastní kapitál původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR16	Měna účetní závěrky	Měna použitá v účetním výkaznictví polí SEAR7 – SEAR15.	NE	ANO
SEAR17	Sponzor podporuje transakci	Na jaké úrovni sponzor poskytuje podporu: Úroveň transakce (TRXN) Úroveň programu (PRGM) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SEAR18	Druh podpory transakce sponzorem	Poskytuje sponzor této transakci úplnou podporu?	NE	ANO
SEAR19	Délka likviditního příslibu	Období, během něhož poskytuje likviditní příslib na úrovni transakce krytí dané transakce (ve dnech).	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAR20	Čerpaná částka likviditního příslibu	Částka čerpaná na základě smlouvy o likviditním příslibu mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR21	Krytí likviditního příslibu	Maximální částka financování (v procentech podkladových expozic transakce) krytá příslušným likviditním příslibem na úrovni transakce.	NE	ANO
SEAR22	Interval krytí likviditního příslibu	Maximální počet dnů intervalu než likviditní příslib zahájí financování transakce po rozhodné události aktivující výplaty z likviditního příslibu.	NE	ANO
SEAR23	Druh likviditního příslibu	Druh likviditního příslibu na úrovni transakce: Nákup aktiv (ASPR) Ujednání o repo operacích (RPAG) Úvěrová facilita (LOFA) Smlouva o účasti (PAGR) Jiný (OTHR)	NE	ANO
SEAR24	Den splatnosti repo likviditního příslibu	Pokud likviditní příslib na úrovni transakce využívá repo operace, uveďte datum, kdy uplyne platnost ujednání o repo operacích.	NE	ANO
SEAR25	Měna likviditního příslibu	Měna, v níž lze čerpat finanční prostředky z likviditního příslibu na úrovni transakce.	NE	ANO
SEAR26	Den splatnosti likviditního příslibu	Datum, kdy uplyne platnost likviditního příslibu na úrovni transakce.	NE	ANO
SEAR27	Název poskytovatele likviditního příslibu	Zadejte úplný oficiální název poskytovatele likviditního příslibu na úrovni transakce. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
SEAR28	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu na úrovni transakce (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
SEAR29	Nadměrná kolateralizace/podřízený podíl	Procento podřízeného podílu zachovaného v podkladových expozicích prodaných prodávajícím (alternativně: sleva poskytnutá prodávajícím z kupní ceny podkladových expozic). Pokud se mezi podkladovými expozicemi procento podřízeného podílu liší, uvedou se minimální nadměrné kolateralizace pro všechny podkladové expozice.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAR30	Nadměrné rozpětí transakce	Částka finančních prostředků, které zbývají po uplatnění všech v současnosti použitelných plateb, nákladů, poplatků atd., běžně označovaná jako „nadměrné rozpětí“. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAR31	Název poskytovatele akreditivu	Zadejte úplný oficiální název poskytovatele akreditivu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
SEAR32	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu	Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	ANO
SEAR33	Měna akreditivu	Měna, v níž je denominován akreditiv.	NE	ANO
SEAR34	Maximální ochrana v rámci akreditivu	Maximální částky krytí v procentech podkladových expozic transakce podle smlouvy o akreditivu.	NE	ANO
SEAR35	Název ručitele	Uveďte úplný oficiální název ručitele – zahrnuje ujednání, kterým se instituce zavazuje odkoupit pohledávky v selhání od prodávajícího. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	ANO
SEAR36	Identifikační kód právnické osoby ručitele	Uveďte identifikační kód právnické osoby ručitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) – zahrnuje ujednání, kterým se instituce zavazuje odkoupit pohledávky v selhání od prodávajícího.	NE	ANO
SEAR37	Maximální krytí v rámci záruky	Maximální částka krytí podle smlouvy o záruce/odkupu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR38	Měna záruky	Měna, v níž jsou poskytovány finanční prostředky ze záruky.	NE	ANO
SEAR39	Den splatnosti záruky	Datum uplynutí platnosti záruky.	NE	ANO
SEAR40	Druh převodu pohledávek	Jak bylo dosaženo převodu podkladových expozic na kupujícího? Skutečný prodej (1) Zajištěný úvěr (2) Jiný (3)	NE	NE
SEAR41	Den splatnosti ujednání o repo operacích	Datum uplynutí platnosti ujednání o repo operacích týkajících se převodu podkladových expozic na kupujícího.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAR42	Koupená částka	Částka podkladových expozic koupených od původce v této transakci mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAR43	Maximální mez financování	Maximální mez financování, které lze v rámci transakce poskytnout původci, ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAR44	Referenční hodnota úrokového swapu	Popište druh referenční hodnoty úrokového swapu pro část swapu týkající se prodávajícího: Pokud transakce zahrnuje více swapů, musí se uvést druh nejnověji sjednaného úrokového swapu. 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) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SEAR45	Den splatnosti úrokového swapu	Den splatnosti úrokového swapu na úrovni transakce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte den splatnosti nejnovějšího swapu.	NE	ANO
SEAR46	Pomyslná hodnota úrokového swapu	Pomyslná hodnota úrokového swapu na úrovni transakce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte pomyslnou hodnotu nejnovějšího úrokového swapu.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAR47	Měna plátce měnového swapu	Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se prodávajícího. Pokud transakce zahrnuje více swapů, musí se uvést druh nejnověji sjednaného měnového swapu.	NE	ANO
SEAR48	Měna příjemce měnového swapu	Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se příjemce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, musí se uvést druh nejnověji sjednaného měnového swapu.	NE	ANO
SEAR49	Směnný kurz pro měnový swap	Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap na úrovni transakce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte směnný kurz stanovený pro nejnovější swap.	NE	ANO
SEAR50	Den splatnosti měnového swapu	Den splatnosti měnového swapu na úrovni transakce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte den splatnosti nejnověji uzavřeného swapu.	NE	ANO
SEAR51	Pomyslná hodnota měnového swapu	Pomyslná hodnota měnového swapu na úrovni transakce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte částku nejnověji uzavřeného swapu. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO

Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu

SEAT1	Jedinečný identifikační kód – program ABCP	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód programu ABCP, jaký je uveden v poli SEAS1.	NE	NE
SEAT2	Původní identifikační kód dluhopisu	Původní identifikační kód přiřazený tomuto nástroji. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SEAT3	Nový identifikační kód dluhopisu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SEAT2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte hodnotu z pole SEAT2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SEAT4	Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru	Kód ISIN případně přiřazený tomuto nástroji.	NE	ANO
SEAT5	Druh tranše/dluhopisu	Zvolte nejvhodnější možnost popisující profil splácení nástroje: Hard bullet (tj. jednorázová splátka a pevné datum splatnosti) (HBUL) Soft bullet (tj. jednorázová splátka a plánovaný den splatnosti lze prodloužit na den závazné splatnosti) (SBUL) Plánované umořování (tj. splátka jistiny k plánovaným dnům umořování) (SAMO)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Řízené umořování (tj. splácení jistiny začíná v určeném období) (CAMM) Jiný (OTHR)		
SEAT6	Den emise	Den, kdy byl tento nástroj vydán.	NE	NE
SEAT7	Závazná splatnost	Den, k němuž je nutno tento nástroj splatit, aby nebyl v selhání.	NE	ANO
SEAT8	Měna	Denominace měny tohoto nástroje.	NE	NE
SEAT9	Současný zůstatek jistiny	Jmenovitý nebo pomyslný zůstatek tohoto nástroje po aktuálním dni splátky jistiny Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAT10	Současný kupon	Kupon k nástroji vyjádřený v bazických bodech.	NE	NE
SEAT11	Index současné úrokové sazby	Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba): 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)	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Základní sazba Bank of England (BOER) Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR) Vlastní sazba věřitele (LDOR) Jiná (OTHR)		
SEAT12	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby	Doba platnosti indexu současné úrokové sazby: Jednodenní (OVNG) Vnitrodenní (INDA) 1 den (DAIL) 1 týden (WEEK) 2 týdny (TOWK) 1 měsíc (MNTH) 2 měsíce (TOMN) 3 měsíce (QUTR) 4 měsíce (FOMN) 6 měsíců (SEMI) 12 měsíců (YEAR) Na požádání (ONDE) Jiná (OTHR)	NE	ANO
SEAT13	Četnost splátek úroku	Četnost splatnosti úroků z tohoto nástroje: Měsíční (MNTH) Čtvrtletní (QUTR) Pololetní (SEMI) Roční (YEAR) Jiná (OTHR)	NE	NE
SEAT14	Současné úvěrové posílení	Současné úvěrové posílení nástroje vypočtené podle definice původce/sponzora/sekuritizační jednotky pro speciální účel	NE	NE
SEAT15	Vzorec úvěrového posílení	Popište/uveďte vzorec použitý pro výpočet úvěrového posílení na úrovni dluhopisu.	NE	ANO

Oddíl informací na úrovni účtu

SEAA1	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód transakce ABCP, jaký je uveden v poli SEAR2.	NE	NE
SEAA2	Původní identifikační kód účtu	Původní identifikační kód účtu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
SEAA3	Nový identifikační kód účtu	Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SEAA2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli SEAA2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.	NE	NE
SEAA4	Druh účtu	Druh účtu: Účet peněžní rezervy (CARE) Účet společné rezervy (CORE) Účet kompenzační rezervy (SORE) Likviditní příslib (LQDF) Maržový účet (MGAC) Jiný účet (OTHR)	NE	NE
SEAA5	Cílový zůstatek účtu	Částka finančních prostředků, která by byla uložena na dotčeném účtu při plném financování podle dokumentace sekuritizace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	ANO
SEAA6	Skutečný zůstatek účtu	Zůstatek finančních prostředků na dotčeném účtu ke dni ukončení akumulace. Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAA7	Umořovaný účet	Umořuje se účet po dobu životnosti sekuritizace?	NE	NE

Oddíl informací na úrovni protistrany

SEAP1	Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP	Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód transakce ABCP, jaký je uveden v poli SEAR2.	NE	NE
SEAP2	Identifikační kód právnické osoby protistrany	Uveďte identifikační kód právnické osoby protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).	NE	NE
SEAP3	Název protistrany	Uveďte úplný oficiální název protistrany. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NE	NE
SEAP4	Druh protistrany	Druh protistrany: Banka účtu (ABNK) Banka náhradního účtu (BABN) Facilitátor banky účtu (ABFC) Ručitel banky účtu (ABGR) Zástupce pro kolaterál (CAGT) Platební zástupce (PAYA) Zástupce pro výpočty (CALC)	NE	NE

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Zástupce pro správu (ADMI) Delegovaný zástupce pro správu (ADSA) Zástupce pro převod (RANA) Zástupce pro ověření (VERI) Zástupce pro zajištění (SECU) Poskytovatel peněžních záloh (CAPR) Poskytovatel kolaterálu (COLL) Poskytovatel smlouvy o zaručené investici (GICP) Poskytovatel úvěru pro pojistnou smlouvu (IPCP) Poskytovatel likviditního příslibu (LQFP) Poskytovatel náhradního likviditního příslibu (BLQP) Účastník hypotečního úvěru se spořicím účtem (SVMP) Emitent (ISSR) Původce (ORIG) Prodávající (SELL) Sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSSP) Obsluhovatel (SERV) Náhradní obsluhovatel (BSER) Facilitátor náhradního obsluhovatele (BSRF) Speciální obsluhovatel (SSRV) Upisovatel (SUBS) Poskytovatel úrokového swapu (IRSP) Náhradní poskytovatel úrokového swapu (BIPR) Poskytovatel měnového swapu (CSPR) Náhradní poskytovatel měnového swapu (BCSP) Auditor (AUDT) Poradce (CNSL) Svěřenský správce (TRUS) Zástupce majitelů dluhopisů (REPN) Upisovatel emise (UNDR) Aranžér (ARRG) Prodejce (DEAL) Manažer (MNGR) Poskytovatel akreditivu (LCPR) Conduit více prodávajících (MSCD) Sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSPE) Zástupce pro likviditu nebo likvidaci (LQAG) Kapitálový vlastník conduitu/SSPE (EQOC) Poskytovatel úvěru k uhrazení jiných úvěrových závazků (swingline) (SWNG) Poskytovatel půjčky pro začínající podnik nebo leasingu (SULP)		

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
		Protistrana v ujednání o repo operacích (RAGC) Manažer pro správu peněžních prostředků (CASM) Banka inkasního účtu (CACB) Banka účtu kolaterálu (COLA) Poskytovatel podřízeného dluhu (SBLP) Poskytovatel zajištěného úvěrového závazku (CLOM) Poradce pro portfolio (PRTA) Zástupce pro substituci (SUBA) Jiný (OTHR)		
SEAP5	Země usazení protistrany	Země, v níž je protistrana usazena.	NE	NE
SEAP6	Prahová hodnota ratingu protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte tuto prahovou hodnotu ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. V případě více ratingů musí být všechny ratingy uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAP7	Rating protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte rating protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. V případě více prahových hodnot ratingu musí být všechny prahové hodnoty ratingu uvedeny v souladu s formátem XML. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAP8	Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO
SEAP9	Název poskytovatele ratingu protistrany	Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte celý název poskytovatele ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF). V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.	NE	ANO

KÓD POLE	NÁZEV POLE	OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN	Povoleno ND1–ND4?	Povoleno ND5?
Oddíl případných dalších informací				
SEAO1	Jedinečný identifikační kód	Jedinečný identifikační kód zadaný v poli SEAS1.	NE	NE
SEAO2	Číslo řádku případných dalších informací	Uveďte číslo řádku dalších informací.	NE	NE
SEAO3	Případné další informace	Další informace, po jednotlivých řádcích.	NE	NE