II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1224,

16. oktoober 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, ([1]) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artikli 17 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõige 3 puudutab kõiki väärtpaberistamisi, sealhulgas väärtpaberistamisi, mille puhul tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 ([2]) kohaselt koostada prospekt (edaspidi „avalikud väärtpaberistamised“), ja väärtpaberistamisi, mille puhul prospekti koostada ei tule (edaspidi „kinnised väärtpaberistamised“). Määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõike 2 punktis a on osutatud väärtpaberistamistele, mille puhul teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu; see ei hõlma kinniseid väärtpaberistamisi. Selle vahe kajastamiseks on käesolev määrus liigendatud nii, et ühes osas määratakse kindlaks kõiki väärtpaberistamisi käsitlev teave ja teises ainult avalikke väärtpaberistamisi käsitlev teave.

(2) Väärtpaberistamist käsitleva konkreetse teabe avalikustamine on investoritele ja võimalikele investoritele vajalik, et nad saaksid tulemuslikult täita hoolsuskohustust ja nõuetekohaselt hinnata aluspositsioonide krediidiriske, mudeliriski, õiguslikku riski, operatsiooniriski, vastaspoole riski, teenindusriski, likviidsusriski ja kontsentratsiooniriski. Avalikustatav teave peaks olema ka piisavalt üksikasjalik, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid tulemuslikult jälgida väärtpaberistamise turgude üldist toimimist, samuti suundumusi alusvarade kogumites, väärtpaberistamise struktuure, vastaspoolte omavahelist seotust ning väärtpaberistamise mõju liidu laiemas makromajanduses.

(3) Väärtpaberistamised hõlmavad paljusid aluspositsiooni liike, näiteks laene, liisinguid, võlgu, krediite või muid rahavoogu tekitavaid nõudeid. Seepärast on asjakohane kehtestada liidus kõige levinumatele aluspositsiooni liikidele spetsiaalsed aruandlusnõuded, võttes arvesse nii tasumata summasid kui ka jaotust piirkonniti. Et tagada kõigi aluspositsiooni liikide avalikustamine, tuleks kehtestada eraldi aruandlusnõuded nn esoteerilistele aluspositsioonidele, mis ei kuulu ühegi levinuima liigi alla.

([1]) ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

(4) Ühe aluspositsiooniliigi suhtes võidakse kohaldada mitut võimalikku käesoleva määruse kohaste aruandlusnõuete kogumit. Vastavalt praegusele turutavale tuleks ainult autoga seotud aluspositsioonidest koosneva kogumi kohta teavet esitada, kasutades käesoleva määruse lisades sätestatud vastavat vormi autoga seotud aluspositsioonide kohta, olenemata sellest, kas autoga seotud aluspositsioonid on laenud või liisingud. Samuti tuleks vastavalt praegusele turutavale esitada teave üksnes liisingutega seotud aluspositsioonidest koosneva kogumi kohta, kasutades käesoleva määruse lisades sätestatud vastavat vormi liisinguga seotud aluspositsioonide kohta, välja arvatud siis, kui aluspositsioonide kogum koosneb ainult autoliisingutest, millisel juhul tuleks teabe esitamiseks kasutada käesoleva määruse lisades sätestatud autoga seotud aluspositsioonide vormi.

(5) Ühtsuse huvides tuleks kohaldada elamu- ja ärikinnisvaralaenudega seotud tingimusi, mis tulenevad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitusest ESRN/2016/14 ([3]). Selle soovituse kohaselt tuleks juhul, kui vara kasutatakse nii äri- kui ka elamukinnisvarana, käsitleda kumbagi kasutust eraldi, kui selline jaotus on mõistlik. Kui selline jaotus ei ole võimalik, tuleb vara liigitada selle peamise kasutuse järgi.

(6) Et tagada järjepidevus olemasolevate teabe avalikustamise vormidega, tuleks kohaldada ka komisjoni soovitusest 2003/361/EÜ ([4]) tulenevaid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega seotud tingimusi. Sarnaselt tuleks kohaldada auto, tarbija, krediitkaardi ja liisinguga seotud aluspositsioone käsitlevaid tingimusi, mis tulenevad komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2015/3 ([5]).

(7) Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise aluspositsioonide puhul peaks avalikustatava teabe detailsus peegeldama laenu-/liisingutasandi detailsust, mida on kasutatud kehtivates avalikustamis- ja andmekogumissätetes. Hoolsuskohustuse, seire ja järelevalve eesmärgil on aluspositsioonide tasandi agregeerimata andmed väärtuslikud nii väärtpaberistamise investoritele, võimalikele investoritele kui ka pädevatele asutustele ning – seoses avalike väärtpaberistamistega – muudele määruse (EL) 2017/2402 artiklis 17 loetletud üksustele. Peale selle on aluspositsioonide tasandi agregeerimata andmed võtmetähtsusega, et taastada avaliku sektori ja investorite usaldus väärtpaberistamise turgude vastu. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite puhul vähendavad vajadust laenu-/liisingutasandi andmete järele nii kohustuste lühiajalisus kui ka see, et lisaks aluspositsioonidele on olemas muus vormis toetusi.

(8) Investoritele, võimalikele investoritele, pädevatele asutustele ja – seoses avalike väärtpaberistamistega – muudele määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksustele annab nn mitteaktiivsete positsioonide kohta jätkuv teabe saamine vähem kasu. See on nii, kuna mitteaktiivsed riskipositsioonid, nagu laenud, mis on makseviivituses ja mille puhul ei prognoosita täiendavate tagasimaksete laekumist, või laenud, mis on välja makstud, ette makstud, tühistatud, tagasi ostetud või asendatud, ei mõjuta enam väärtpaberistamise riskiprofiili. Seepärast on asjakohane, et läbipaistvuse eesmärgil esitatakse teave aktiivsete positsioonide mitteaktiivseks muutumise kohta, kuid pärast seda ei ole vaja sellistest positsioonidest enam aru anda.

(9) On võimalik, et määruse (EL) 2017/2402 aruandlusnõuete täitmiseks tuleb esitada suur hulk erinevaid dokumente ja muid kirjeid. Et hõlbustada kõnealuste dokumentide jälgimist, peaksid algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutama väärtpaberistamise registrile teabe esitamisel kirjekoode.

(10) Kooskõlas aruandlusnõudeid käsitlevate parimate tavadega ning selleks, et abistada investoreid, võimalikke investoreid, pädevaid asutusi ja – avaliku väärtpaberistamise puhul – muid määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksusi asjakohase teabe jälgimisel, tuleks esitatud teabele määrata standardsed tunnusnumbrid. Lisaks peaksid need standardtunnused olema kordumatud ja muutumatud, et väärtpaberistamise teabe muutumist saaks aja jooksul tõhusalt jälgida.

([3]) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 31. oktoobri 2016. aasta soovitus kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/2016/14, ELT C 31, 31.1.2017, lk 1).

([4]) Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

([5]) Komisjoni 30. septembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/3, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul (ELT L 2, 6.1.2015, lk 57).

(11) Selleks et investorid, võimalikud investorid, pädevad asutused ja – avaliku väärtpaberistamise puhul – muud määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid täita oma hoolsuskohustust ja muid kõnealuse määruse kohaseid kohustusi, on oluline, et esitatud teave oleks täielik, ühtne ja ajakohane. Aluspositsioonide riskinäitajate või nende aluspositsioonide tekitatud agregeeritud rahavoogude või investori aruandes esitatud muu teabe muutumine võib oluliselt mõjutada väärtpaberistamise tulemusnäitajaid ja väärtpaberistamise seeriate/võlakirjade hindu. Seepärast tuleks siseteave või olulist sündmust käsitlev teave avaliku väärtpaberistamise puhul esitada kohe, kui teave aluspositsioonide kohta ja investori aruanne tehakse väärtpaberistamise registri kaudu kättesaadavaks. Lisaks peaks avaliku väärtpaberistamise puhul siseteave või olulise sündmuse teave sisaldama üksikasjalikku teavet varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise, varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi, varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu, seeriate/võlakirjade, kontode ja vastaspoolte kohta ning teavet selliste tunnuste kohta, mis on olulised sünteetiliste või kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamiste puhul.

(12) Kui teavet ei saa esitada või kui see ei ole asjakohane, peaks algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja läbipaistvuse huvides teatama ja selgitama standardviisil, miks konkreetselt ja mis asjaoludel andmeid ei esitata. Seepärast tuleks luua vastusevariandid andmete puudumise märkimiseks, mis lähtuvad olemasolevatest väärtpaberistamise teabe avalikustamise tavadest.

(13) Andmete puudumist näitavaid vastusevariante (*No data*, „ND“) tuleks kasutada ainult siis, kui teave ei ole põhjendatult kättesaadav, sealhulgas juhul, kui teatavat liiki aruandekirje ei ole konkreetse väärtpaberistamise aluspositsioonide heterogeensuse tõttu asjakohane. Andmete puudumist näitavate vastusevariantide kasutamine ei tohiks siiski mingil juhul tähendada aruandlusnõuete täitmisest kõrvalehoidmist. Seetõttu peaks andmete puudumist näitavate vastusevariantide kasutamine olema pidevalt objektiivselt kontrollitav, eelkõige tuleks pädevatele asutustele anda taotluse korral ükskõik millal selgitusi asjaolude kohta, miks on valitud ND väärtus.

(14) Täpsuse huvides peaks esitatud teave olema ajakohane. Seetõttu peaks esitatud teave käima perioodi kohta, mis on võimalikult lähedal andmete esitamise kuupäevale, võttes nõuetekohaselt arvesse protseduurilisi samme, mida algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad vajaliku teabe kogumiseks ja esitamiseks astuma.

(15) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna käsitlevad väärtpaberistamise teavet, mille algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad määruse (EL) 2017/2402 kohaselt kõnealuse väärtpaberistamise kohta eri pooltele esitama. Et tagada nende sätete kooskõla, mis peaksid jõustuma samal ajal, ning lihtsustada kogu väärtpaberistamisi käsitleva teabe süviti mõistmist ja selle kättesaadavust, on vaja kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid koondada ühte määrusesse.

(16) Käesoleva määruse aluseks on ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu.

(17) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([6]) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „aruandev üksus“ – määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 esimese lõigu kohaselt määratud üksus;

([6]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2) „andmete seisu kuupäev“ – kuupäev, mille seisuga esitatakse teave vastavalt käesolevale määrusele;

3) „aktiivne aluspositsioon“ – aluspositsioon, mille puhul võib andmete seisu kuupäeval eeldada, et see tulevikus tekitab raha sisse- või väljavoolu;

4) „mitteaktiivne aluspositsioon“ – aluspositsioon, mis on makseviivituses ja mille puhul ei prognoosita täiendavate tagasimaksete laekumist või mis on välja makstud, ette makstud, tühistatud, tagasi ostetud või asendatud;

5) „võlateeninduse kattekordaja“ – täielikult või osaliselt laenuga rahastatud ärikinnisvara aastase renditulu (millest on maha arvatud maksud ja kõik kinnisvara väärtuse säilitamisega seotud tegevuskulud) ja laenuvõtja kinnisvaraga tagatud laenu koguvõla aastase kombineeritud intressi ja põhisumma tagasimakse suhe teataval perioodil;

(6) „intressikulude kattekordaja“ – väljaüürimiseks ostetava kinnisvara aastase brutorenditulu (enne tegevuskulude ja maksude mahaarvamist) või ärikinnisvara või kinnisvaraobjektide kogumi aastase netorenditulu ja kinnisvara või kinnisvaraobjektide kogumiga tagatud laenu aastase intressikulu suhe.

1. jagu

Kõigi väärtpaberistamiste kohta esitatav teave

Artikkel 2

Teave aluspositsioonide kohta

1. Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punkti a kohaselt varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise kohta esitatav teave on kindlaks määratud järgmistes lisades:

a) II lisa kodumajapidamistele antud ja elamukinnisvaraga tagatud laenude kohta, olenemata nende laenude otstarbest;

b) III lisa ärikinnisvara omandamiseks antud või ärikinnisvaraga tagatud laenude kohta;

c) IV lisa äriühingute suhtes olevate aluspositsioonide kohta, sealhulgas aluspositsioonid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes;

d) V lisa autoga seotud aluspositsioonide kohta, sealhulgas autoga tagatud laenud ja liisingud juriidilistele või füüsilistele isikutele;

e) VI lisa tarbijaga seotud aluspositsioonide kohta;

f) VII lisa krediitkaardiga seotud aluspositsioonide kohta;

g) VIII lisa liisinguga seotud aluspositsioonide kohta;

h) IX lisa aluspositsioonide kohta, mis ei kuulu ühegi punktides a–g sätestatud kategooria alla.

Punkti a kohaldamisel tähendab elamukinnisvara mis tahes kinnisvara, mida kasutatakse eluruumina (sealhulgas väljaüürimiseks ostetav eluase või kinnisvara), mille on omandanud, ehitanud või renoveerinud kodumajapidamine ning mida ei liigitata ärikinnisvaraks.

Punkti b kohaldamisel tähendab ärikinnisvara tulu teenivat kinnisvara, mis kas on juba olemas või mida alles ehitatakse, välja arvatud sotsiaaleluruumid ja lõppkasutajate omanduses olev kinnisvara.

2. Kui varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine hõlmab rohkem kui ühte lõikes 1 loetletud aluspositsioonide liikidest, esitab aruandev üksus selle väärtpaberistamise kohta asjaomases lisas kindlaksmääratud teabe iga aluspositsiooni liigi kohta.

3. Viivisnõuete väärtpaberistamise andmeid esitav üksus esitab teabe, mis on kindlaks määratud

a) lõike 1 punktides a–h osutatud lisades sõltuvalt aluspositsiooni liigist;

b) X lisas.

Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse viivisnõuete väärtpaberistamist varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisena, mille puhul enamik aktiivseid aluspositsioone, mõõdetuna andmete seisu kuupäeval tagasimaksmata põhisummana, on üks järgmistest:

a) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 ([7]) V lisa 2. osa punktides 213–239 osutatud viivisnõuded;

b) komisjoni määruses (EÜ) nr 1126/2008 ([8]) rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 lisas A määratletud krediidiriski tõttu langenud väärtusega finantsvarad või finantsvarad, mida on arvestatud krediidiriski tõttu langenud väärtusega varadena siseriiklike eeskirjade alusel, millega kohaldatakse nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ ([9]) põhjal üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid (GAAP).

4. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingust aru andev üksus esitab XI lisas kindlaksmääratud teabe.

5. Käesoleva artikli kohaldamisel hõlmab lõigete 1–4 kohaselt esitatav teave järgmist:

a) aktiivsed aluspositsioonid andmete seisu kuupäeval;

b) mitteaktiivsed aluspositsioonid, mis olid aktiivsed aluspositsioonid vahetult eelneval andmete seisu kuupäeval.

Artikkel 3

Teave investoritele esitatavate aruannete kohta

1. Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XII lisas kindlaksmääratud teabe investori aruannete kohta.

2. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIII lisas kindlaksmääratud teabe investori aruannete kohta.

Artikkel 4

Teabe detailsus

1. Aruandev üksus esitab II–X ja XII lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a) aluspositsioonid seoses iga üksiku aluspositsiooniga;

b) tagatised, iga aluspositsiooni tagava tagatise kohta, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:

   i) aluspositsioonil on garantii;

   ii) aluspositsioon on tagatud füüsilise või finantstagatisega;

   iii) laenuandja võib aluspositsioonile luua ühepoolselt kaitse ilma võlgniku või garantiiandja lisaheakskiiduta;

c) rentnikud, iga rentniku kohta, kes kuulub kolme suurima ärikinnisvara üüriva rentniku hulka, mõõdetuna iga kinnisvara rentniku makstava aastase kogurendina;

d) senised tagasimaksed iga aluspositsiooni ja iga kuu kohta kuni 36 kuud enne andmete seisu kuupäeva;

([7]) Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

([8]) Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).

([9]) Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

e) rahavood väärtpaberistamise iga raha sissevoolu või väljavoolu kirje kohta, nagu on sätestatud kohaldatavas tulu- või maksehierarhias andmete seisu kuupäeval;

f) testid/sündmused/käivitajad, iga testi/sündmuse/käivitaja kohta, mis tingib muutused maksehierarhias või ükskõik millise vastaspoole asendamise.

Punktide a ja d kohaldamisel käsitatakse väärtpaberistatud laenuosi eraldi aluspositsioonidena.

Punkti b kohaldamisel käsitatakse iga artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud laenutagatiseks olevat kinnisvara eraldi tagatisena.

2. Aruandev üksus esitab XI ja XIII lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a) varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingud, kõigi nende varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute kohta, mis kuuluvad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi andmete seisu kuupäeval;

b) iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm, millega andmete seisu kuupäeval rahastatakse varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid, mille kohta esitatakse teave punkti a kohaselt;

c) testid/sündmused/käivitajad, iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise testi/sündmuse/käivitaja kohta, mis tingib muutused maksehierarhias või ükskõik millise vastaspoole asendamise;

d) aluspositsioonid, iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kohta, mille kohta esitatakse teave vastavalt punktile a, ja iga positsiooni liigi kohta, mis on kõnealuses varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingus esindatud andmete seisu kuupäeval, vastavalt XI lisa andmevälja IVAL5 loetelule.

2. jagu

Teave, mis esitatakse väärtpaberistamiste kohta, mille kohta koostatakse prospekt (avalikud väärtpaberistamised)

Artikkel 5

Kirjekoodid

Aruandvad üksused peavad määrama väärtpaberistamise registrile esitatavale teabele kirjekoodid. Selleks määravad aruandvad üksused I lisa tabelis 3 kindlaksmääratud kirjekoodi, mis vastab sellele teabele kõige paremini.

Artikkel 6

Siseteave

1. Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud siseteabe.

2. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud siseteabe.

Artikkel 7

Teave oluliste sündmuste kohta

1. Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud teabe oluliste sündmuste kohta.

2. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud teabe oluliste sündmuste kohta.

Artikkel 8

Teabe detailsus

1. Aruandev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a) väärtpaberistamise seeriad/võlakirjad, väärtpaberistamise iga seeria emissiooni või muu instrumendi kohta, millele on määratud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber, ning väärtpaberistamise iga allutatud laenu kohta;

b) kontod, väärtpaberistamise iga konto kohta;

c) vastaspooled, väärtpaberistamise iga vastaspoole kohta;

d) kui väärtpaberistamine on sünteetiline varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:

   i) sünteetiline kate, kõigi väärtpaberistamise kaitsekorralduste kohta;

   ii) emitendi tagatis, väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt investorite nimel hoitava iga üksiku tagatisvara kohta, mis eksisteerib asjaomase kaitsekorralduse puhul;

e) kui väärtpaberistamine on kollateraliseeritud laenukohustuse varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:

   i) kollateraliseeritud laenukohustuste haldur, väärtpaberistamise iga kollateraliseeritud laenukohustuste halduri kohta;

   ii) kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamine.

Punkti d alapunkti ii kohaldamisel käsitatakse iga rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbriga vara üksiku tagatisvarana, samas vääringus rahalised tagatised agregeeritakse ja neid käsitatakse ühe tagatisvarana ning eri valuutade rahalised tagatised esitatakse eraldi tagatisvaradena.

2. Aruandev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a) varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingud, kõigi nende varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute kohta, mis kuuluvad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi andmete seisu kuupäeval;

b) varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmid, kõigi selliste varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmide kohta, millega andmete seisu kuupäeval rahastatakse varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid, mille kohta esitatakse teave vastavalt punktile a;

c) väärtpaberistamise seeriad/võlakirjad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, iga seeria või kommertsväärtpaberi emissiooni kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis või muu instrumendi kohta, millele on määratud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber, ning iga allutatud laenu kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis;

d) kontod, varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise iga konto kohta;

e) vastaspooled, varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise iga vastaspoole kohta.

3. jagu

Üldsätted

Artikkel 9

Teabe täielikkus ja ühtsus

1. Käesoleva määruse kohaselt esitatud teave peab olema täielik ja ühtne.

2. Kui aruandev üksus tuvastab faktivead mis tahes teabes, mille ta on käesoleva määruse kohaselt esitanud, peab ta viivitamata esitama parandatud aruande koos kogu väärtpaberistamist käsitleva teabega, mida käesoleva määruse alusel nõutakse.

3. Kui see on vastavas lisas lubatud, võib aruandev üksus märkida teabe esitamata jätmise põhjusest sõltuvalt ühe järgmistest andmete puudumist näitavatest vastusevariantidest:

a) „ND1“, kui nõutavat teavet ei kogutud, kuna seda ei nõutud laenuandmise või -väljastamise kriteeriumidega aluspositsiooni algatamise ajal;

b) „ND2“, kui nõutav teave on kogutud aluspositsiooni algatamise ajal, kuid seda ei laaditud aruandva üksuse aruandlussüsteemi andmete seisu kuupäeval;

c) „ND3“, kui nõutav teave on kogutud aluspositsiooni algatamise ajal, kuid see on andmete seisu kuupäeval laaditud muusse süsteemi kui aruandva üksuse aruandlussüsteem;

d) „ND4-AAAA-KK-PP“, kui nõutav teave on kogutud, kuid selle saab esitada alles pärast andmete seisu kuupäeva. „AAAA-KK-PP“ tähistab numbriliselt aastat, kuud ja päeva, mil nõutav teave tulevikus esitatakse;

e) „ND5“, kui nõutav teave ei ole esitatava kirje puhul asjakohane.

Käesoleva lõike kohaldamisel ei tohi ühtegi ND väärtust sisestada, et hoida kõrvale käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmisest.

Pädevate asutuste taotluse korral esitab aruandev üksus üksikasjad asjaolude kohta, mis põhjendavad ND väärtuste kasutamist.

Artikkel 10

Teabe värskus

1. Kui väärtpaberistamine ei ole varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, võib käesoleva määruse kohaselt esitatava teabe andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt kaks kalendrikuud enne andmete esitamise kuupäeva.

2. Kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:

a) võib XI lisas kindlaksmääratud teabe ning XIII ja XV lisa tehingu teabe osa andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt kaks kuud enne andmete esitamise kuupäeva;

b) võib XIII ja XV lisa kõigis osades (v.a tehingu teabe osas) kindlaksmääratud teabe andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt üks kuu enne andmete esitamise kuupäeva.

Artikkel 11

Kordumatud tunnused

1. Igale väärtpaberistamisele määratakse kordumatu tunnus, mis koosneb järgmistest järjestikustest elementidest:

a) aruandva üksuse juriidilise isiku tunnus;

b) täht „A“, kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, või täht „N“, kui väärtpaberistamine on varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;

c) neljakohaline aastaarv, mis vastab järgmisele:

   i) väärtpaberistamise esimeste väärtpaberite emiteerimise aasta, kui väärtpaberistamine on varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;

   ii) varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi raames esimeste väärtpaberite emiteerimise aasta, kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;

d) number 01, või kui on rohkem kui üks sama punktides a, b ja c osutatud tunnusega väärtpaberistamine, kahekohaline järjenumber, mis kajastab iga väärtpaberistamise kohta teabe esitamise järjekorda. Samaaegsete väärtpaberistamiste järjekord määratakse kindlaks omal äranägemisel.

2. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi igale varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule omistatakse kordumatu tunnus, mis koosneb järgmistest järjestikustest elementidest:

a) aruandva üksuse juriidilise isiku tunnus;

b) täht „T“;

c) varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu esimesele sulgemiskuupäevale vastav neljakohaline aastaarv;

d) number 01, või kui on rohkem kui üks sama käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud tunnusega varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing, kahekohaline järjenumber, mis kajastab iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu esimese sulgemiskuupäeva järjekorda. Samaaegsete varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute järjekord määratakse kindlaks omal äranägemisel.

3. Aruandev üksus ei tohi kordumatuid tunnuseid muuta.

Artikkel 12

Liigituste esitamine

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 549/2013 ([10]) osutatud Euroopa arvepidamissüsteemiga (ESA) 2010 seotud teave esitatakse I lisa tabelis 1 sätestatud koode kasutades.

2. Maksete vahendaja jälgimisnimekirja liigitusega seotud teave esitatakse I lisa tabelis 2 sätestatud koode kasutades.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. oktoober 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

([10]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

I LISA

Tabel 1. Euroopa arvepidamissüsteemi turvakoodid

Sektorid	Allsektorid	ESA kood
Mittefinantsettevõtted	Avaliku sektori mittefinantsettevõtted	S.11001
	Omamaised erasektori mittefinantsettevõtted	S.11002
	Väliskapitali kontrolli all olevad mittefinantsettevõtted	S.11003
Rahaloomeasutused	Keskpank	S.121
	Hoiuseid kaasavad avaliku sektori ettevõtted, v.a keskpank	S.12201
	Hoiuseid kaasavad omamaised erasektori ettevõtted, v.a keskpank	S.12202
	Väliskapitali kontrolli all olevad hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank	S.12203
	Avaliku sektori rahaturufondid	S.12301
	Omamaised erasektori rahaturufondid	S.12302
	Väliskapitali kontrolli all olevad rahaturufondid	S.12303
Finantsettevõtted, v.a rahaloomeasutused ning kindlustusandjad ja pensionifondid	Avaliku sektori investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid	S.12401
	Omamaised erasektori investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid	S.12402
	Väliskapitali kontrolli all olevad investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid	S.12403
	Avaliku sektori muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid	S.12501
	Omamaised erasektori muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid	S.12502
	Väliskapitali kontrolli all olevad muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid	S.12503
	Avaliku sektori finantsvahenduse abiettevõtted	S.12601
	Omamaised erasektori finantsvahenduse abiettevõtted	S.12602
	Väliskapitali kontrolli all olevad finantsvahenduse abiettevõtted	S.12603
	Avaliku sektori kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad	S.12701
	Omamaised erasektori kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad	S.12702
	Väliskapitali kontrolli all olevad kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad	S.12703

Kindlustusandjad ja pensionifondid	Avaliku sektori kindlustusandjad	S.12801
	Omamaised erasektori kindlustusandjad	S.12802
	Väliskapitali kontrolli all olevad kindlustusandjad	S.12803
	Avaliku sektori pensionifondid	S.12901
	Omamaised erasektori pensionifondid	S.12902
	Väliskapitali kontrolli all olevad pensionifondid	S.12903
Muud	Valitsemissektor	S.13
	Keskvalitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)	S.1311
	Osariigi/liidumaa valitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)	S.1312
	Kohalik omavalitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)	S.1313
	Sotsiaalkindlustusfondid	S.1314
	Kodumajapidamised	S.14
	Tööandjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad	S.141+S.142
	Töötajad	S.143
	Omandi- ja siirdetulu saajad	S.144
	Omanditulu saajad	S.1441
	Pensionisaajad	S.1442
	Muude siirdetulude saajad	S.1443
	Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid	S.15
	Euroopa Liidu liikmesriigid	S.211
	Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused	S.212
	Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei ole ELi residendid	S.22

Tabel 2. Maksete vahendaja jälgimisnimekirja koodid

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood	Tähendus	Kaasamiskünnis	Vabastamiskünnis
1A	Tegemata põhisumma- või intressimakse	Kaks makset tegemata	Võlgnevused likvideeritud ja laen toimib. Jäetakse jälgimisnimekirja kaheks kvartaliks/perioodiks

1B	Kindlustuse pikendamata jätmine või tagatise sundkindlustus	Tähtaja ületamine 30 päeva	Rahuldava kindlustuse kohta tõendi saamine
1C	Intressikulude kattekordaja, mis jääb alla nn dividendilõksu (*dividend trap*)	Intressikulude kattekordaja < nõutav laenulepingu klausel (nn rahalõks (*cash trap*) või kohustuste täitmata jätmise tase); Intressikulude kattekordaja < 1,00 laenupõhiselt	Intressikulude kattekordaja ületab künnist
1D	Võlateeninduse kattekordaja absoluutne tase	Võlateeninduse kattekordaja < 1,00; Võlateeninduse kattekordaja < 1,20 tervishoiu ja eluaseme puhul; või laenupõhiselt	Võlateeninduse kattekordaja ületab künnist
1E	Võlateeninduse kattekordaja võrreldes väärtpaberistamise kuupäeva seisuga väheneb	Võlateeninduse kattekordaja < 80 % võlateeninduse kattekordajast väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.	Võlateeninduse kattekordaja ületab künnist. Jäetakse jälgimisnimekirja kaheks kvartaliks/perioodiks
1F	Makseviivitus, lõpptähtaeg möödas või varem avalikustamata jäetud allutatud võlakohustuse (sh *mezzanine*-laen) avastamine	Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud	Makseviivitus on kõrvaldatud või maksete vahendaja on allutatud võlakohustuse heaks kiitnud.
1G	Mis tahes plaaniväline akreditiivist, võlateenindusreservist või käibekapitalist rahaliste vahendite kasutuselevõtt võlateeninduse eesmärgil	Kõik juhtumid laenupõhiselt.	Pärast rahaliste vahendite või akreditiivi asendamist, kui see on dokumentidega ette nähtud; muul juhul pärast kahte intressimakse kuupäeva, mil eespool nimetatud rahalisi vahendeid ei ole kasutusele võetud.
2A	Lõpetamisel ette nähtud või maksete vahendajale muul viisil teada antud, kuid tähtajaks lõpule viimata absoluutselt vajalikud remonditööd	Kui vajalikke remonditöid ei ole lõpule viidud 60 päeva jooksul pärast tähtaega (sealhulgas maksete vahendaja poolt heakskiidetud pikendamised) ja nende maht on väiksem järgmistest: 10 % tasumata põhisumma jäägist või 250 000 eurot	On nõuetekohaselt kontrollitud, et remonditööd on lõpule viidud.
2B	Nõutava kulutuste kava (st kapitalikulud, sisustuskulud) puudused	On teada puudus, mis kahjustab kinnisvara toimimist või väärtust; laenupõhiselt/oluline (> 5 % laenujäägist)	Kui kava puudused on kõrvaldatud.
2C	Hüpoteeklaenu dokumentides märgitud mis tahes käivitava sündmuse toimumine. (nt nõutav laenu tagasimaksmine, lisareservide loomine, miinimumkünnise ületamine jne)	Sündmuse toimumine	Sellise sündmuse likvideerimine, mis nõudis hüpoteeklaenu dokumentide alusel tegutsemist
2D	Finantstulemuste kontroll Ebarahuldavad rendigraafikud või tegevusaruanded vms või nende esitamata jätmine	Mis tahes juhtum 6 kuu või pikema aja jooksul	Sellise sündmuse likvideerimine, mis nõudis hüpoteeklaenu dokumentide alusel tegutsemist

2E	Tegevusloa või frantsiisilepinguga ette nähtud kohustuste täitmata jätmine	Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud	Kehtib uus frantsiisileping või tegevusluba või täidetud on frantsiisilepingu või tegevusloaga ette nähtud kohustused – suhteleping
2F	Laenuvõtja/omaniku/sponsori pankrot või sarnane sündmus (nt maksejõuetuskokkulepe/-menetlus, pankrot, pankrotivara haldamine, likvideerimine, äriühingu vabatahtlik kokkulepe/individuaalne vabatahtlik kokkulepe), mille puhul esitatakse likvideerimis- või pankrotiavaldus vms.	Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud	Jäetakse jälgimisnimekirja kuni asjaomase sündmuse lahendamisele järgnenud intressimakse kuupäevani.
3A(i)	Kontrolli käigus ilmnevad halvad tingimused	Kõik juhtumid laenupõhiselt/olulise 5 % > netorenditulust	Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud või juurdepääs lubatud ning kontroll lõpule viidud
3A(ii)	Kontrolli käigus ilmneb halb juurdepääs	Kõik juhtumid laenupõhiselt/olulise 5 % > netorenditulust	Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud või juurdepääs lubatud ning kontroll lõpule viidud
3B	Kontrolli käigus ilmneb kahjulik keskkonnaprobleem	Olemasolu	Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud
3C	Kinnisvara, mida mõjutab suurõnnetus või sundvõõrandamine, mis mõjutab tulevast rahavoogu, väärtust/ümbruskonda/eripära.	Kui maksete vahendaja saab probleemist teada ja selle probleemi mõju on > 10 % väärtusest või 500 000 eurot	Maksete vahendaja arvates on kogu vajalik remont rahuldavalt tehtud või sundvõõrandamise menetlus lõpule viidud ning vara suudab rahuldavalt toimida.
4A	Üldine kinnisvaraportfelli täitumuse vähenemine	20 % vähem kui väärtpaberistamise kuupäeval; laenupõhiselt	Kui olukord on muutunud
4B	Ühe rentniku või kokku KOLME SUURIMA RENTNIKU (brutorendi alusel) rendilepingutest > 30 % lõpeb järgmise 12 kuu jooksul.	Kohaldatakse üksnes büroo-, töös-tus- ja jaekaubanduspindade rendi puhul.	Kui olukord on muutunud või kui maksete vahendaja nii otsustab.
4C	Olulise rentniku rendileping või rendilepingud on makseviivituses, lõpetatud või objekti ei kasutata, kuigi renti makstakse	> 30 % netorenditulust	Kui olukord on muutunud või kui maksete vahendaja nii otsustab.
5A	Eesseisev lõpptähtaeg	< 180 päeva lõpptähtajani	Laen on tagasi makstud.

Tabel 3. Kirjete liigid ja koodid

Kirje liik	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel (artiklid)	Kirje kood
Aluspositsioonid või aluseks olevad nõuded või krediidinõuded	Artikli 7 lõike 1 punkt a	1
Investoritele esitatav aruanne	Artikli 7 lõige 1 punkt e	2
Lõplik pakkumisdokument, prospekt, tehingu lõpuleviimise dokumendid, välja arvatud õiguslikud hinnangud	Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt i	3
Vara müügileping; loovutamisleping; asendamis- või ülekandmisleping; mis tahes asjakohane usalduse kinnitus	Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt ii	4
Tuletisinstrumendid ja tagatislepingud ning samuti kõik asjakohased dokumendid tagatuskorra kohta, kui väärtpaberistatavad riskipositsioonid jäävad algataja riskipositsioonideks	Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt iii	5
Maksete vahendamise, maksete vahendamise tugiteenuse, haldus- ja rahavoogude juhtimise lepingud	Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt iv	6
Usaldusleping; tagamisleping; esindusleping; kontopangaleping; garanteeritud investeerimisleping; sätestatud tingimused või ühisusaldusfondi üldtingimused või üldmõistete leping või õigusjõu poolest samaväärsed juriidilised dokumendid	Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt v	7
Võlausaldajatevahelised lepingud; tuletisinstrumentide dokumendid; allutatud laenu lepingud; stardilaenulepingud ja likviidsusvahendi lepingud	Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt vi	8
Mis tahes muud alusdokumendid, mis on tehingu mõistmiseks olulised	Artikli 7 lõike 1 punkt b	9
Määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 kohane standardväärtpaberistamise teade	Artikli 7 lõike 1 punkt d	10
Väärtpaberistamisega seotud mis tahes siseteave, mille algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peab avalikustama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 ([1]) artiklile 17	Artikli 7 lõike 1 punkt f	11
Oluline sündmus, nagu: i) määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt kättesaadavaks tehtud dokumentides sätestatud kohustuste oluline rikkumine, kaasa arvatud iga sellise rikkumise suhtes ette nähtud õiguskaitsevahend, erand või tagantjärele antud nõusolek; ii) struktuursete näitajate muutus, mis võib väärtpaberistamise tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada; iii) väärtpaberistamise või aluspositsioonide riskitunnuste muutus, mis võib väärtpaberistamise tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada; iv) kui standardväärtpaberistamise puhul ei vasta väärtpaberistamine enam standardväärtpaberistamise nõuetele või kui pädevad asutused on võtnud parandus- või haldusmeetmeid; v) tehingu dokumentide iga oluline muudatus.	Artikli 7 lõike 1 punkt g	12

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).

II LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ELAMUKINNISVARA

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
RREL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 ([1]) artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
RREL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
RREL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale RREL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
RREL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
RREL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale RREL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
RREL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
RREL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui aluspositsioonide puhul, mis kuulusid kogumisse väärtpaberistamise registrile esitatud esimese aruande andmete seisu kuupäeval, ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
RREL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
RREL9	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH
RREL10	Resident	Kas esmane võlgnik on selle riigi resident, kus tagatis ja aluspositsioon asuvad?	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREL11	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI
RREL12	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
RREL13	Tööalane staatus	Esmavõlgniku tööalane staatus Töötaja – erasektor (EMRS) Töötaja – avalik sektor (EMBL) Töötaja – sektor teadmata (EMUK) Töötu (UNEM) Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM) Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM) Üliõpilane (STNT) Pensionär (PNNR) Muu (OTHR)	JAH	EI
RREL14	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
RREL15	Kliendi liik	Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO) Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO) Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO) Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO) Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO) Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO) Muu (OTHR)	JAH	EI
RREL16	Esmane sissetulek	Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
RREL17	Esmase sissetuleku liik	Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale RREL16 Aastane brutosissetulek (GRAN) Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX) Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN) Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS) Kasutada olev sissetulek (DSPL) Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP) Muu (OTHR)		
RREL18	Esmase sissetuleku valuuta	Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.	JAH	EI
RREL19	Esmase sissetuleku kontroll	Esmase sissetuleku kontroll Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT) Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF) Kontrollitud (VRFD) Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF) Krediidibüroo teave või punktid (SCRG) Muu (OTHR)	JAH	EI
RREL20	Teisene sissetulek	Võlgniku teisene aastane sissetulek, mida kasutatakse alusposit-siooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui teisene võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Kui selle aluspositsiooni puhul on rohkem kui kaks võlgnikku, märkige sellel andmeväljal kõigi võlgnike aastane koondsisse-tulek kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
RREL21	Teisese sissetuleku kontroll	Teisese sissetuleku kontroll. Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT) Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF) Kontrollitud (VRFD) Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF) Krediidibüroo teave või punktid (SCRG) Muu (OTHR)	JAH	JAH
RREL22	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori eri-kokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
RREL23	Algatamise kuupäev	Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREL24	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH
RREL25	Algne kestus	Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.	JAH	JAH
RREL26	Algatamise kanal	Aluspositsiooni algatamise kanal Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN) Keskne või otsene (DRCT) Maakler (BROK) Internet (WEBI) Pakett (TPAC) Kolmanda isiku kanal, kuid välja andnud üksnes algataja (TPTC) Muu (OTHR)	JAH	JAH
RREL27	Otstarve	Põhjus, miks võlgnik laenu võttis. Ost (PURC) Hüpoteeklaenu restruktureerimine (RMRT) Renoveerimine (RENV) Omavahendite vabastamine (EQRE) Ehitus (CNST) Võla konsolideerimine (DCON) Hüpoteeklaenu restruktureerimine koos omavahendite vabastamisega (RMEQ) Ettevõtluse rahastamine (BSFN) Kombineeritud hüpoteeklaen (CMRT) Investeerimishüpoteeklaen (IMRT) Ostuõigus (RGBY) Riigi toetusega laen (GSPL) Muu (OTHR)	JAH	EI
RREL28	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
RREL29	Põhisumma algsaldo	Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega). See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREL30	Põhisumma jooksevsaldo	Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis on väärtpaberistamise puhul liigitatud põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Välja on arvatud kõik intressivõlgnevused või trahvisummad. Jooksevsaldo hõlmab põhisumma võlgnevusi. Kui alamosalus on olemas, arvatakse säästusumma maha. (st aluspositsiooni saldo = aluspositsioon +/- alamosalus; +/- 0, kui alamosalus puudub). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL31	Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma	Kogu põhisumma, mis kuulub kõrgemasse nõudeõiguse järku kui aluspositsioon (sh teiste laenuandjate hoitavad summad). Kui kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma puudub, sisestage 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
RREL32	Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad aluspositsioonid	Selle võlgniku suhtes olevate selliste aluspositsioonide koguväärtus, mis kuuluvad samasse nõudeõiguse järku nagu see aluspositsioon (olenemata sellest, kas nad kuuluvad sellesse kogumisse või mitte). Kui samasse nõudeõiguse järku kuuluvaid aluspositsioone ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
RREL33	Krediidilimiidi kogusumma	Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata. See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused. See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL34	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
RREL35	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)		
RREL36	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	EI	JAH
RREL37	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
RREL38	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
RREL39	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL40	Võla suhe sissetulekusse	Võlg on määratletud kui aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval ja see hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis liigitatakse väärtpaberistamisel põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Sissetulek on määratletud kui koondsissetulek, st esmase ja teisese sissetuleku (andmeväljad RREL16 ja RREL20) ning mis tahes muu sissetuleku summa.	JAH	JAH
RREL41	Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (*balloon*)	(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
RREL42	Intressimäära liik	Intressimäära liik Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX) Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL) Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR) Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF) Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL) Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP) Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA) Allahindlus (DISC) Vahetuse võimalikkus (SWIC) Võlgnik vahetatud (OBLS) Moodul (MODE) Muu (OTHR)		
RREL43	Kehtiv intressimäär	Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.	EI	JAH
RREL44	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
RREL45	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
RREL46	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	EI	JAH
RREL47	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	EI	JAH
RREL48	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
RREL49	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREL50	Korrigeeritud marginaal 1	Aluspositsiooni marginaal esimese korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva. Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali *muutus*.	JAH	JAH
RREL51	Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1	Intressimäära järgmised muutused (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).	JAH	JAH
RREL52	Korrigeeritud marginaal 2	Aluspositsiooni marginaal teise korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva. Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali *muutus*.	JAH	JAH
RREL53	Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2	Intressimäära teise muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).	JAH	JAH
RREL54	Korrigeeritud marginaal 3	Aluspositsiooni marginaal kolmanda korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva. Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali *muutus*.	JAH	JAH
RREL55	Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3	Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).	JAH	JAH
RREL56	Korrigeeritud intressimääraindeks	Järgmine intressimääraindeks. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
RREL57	Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood	Järgmise intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	JAH	JAH
RREL58	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI
RREL59	Aastas lubatud ettemaksete protsent	Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).	JAH	JAH
RREL60	Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREL61	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. See hõlmab kogutud summasid, mida ei ole väärtpaberistatud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL62	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH
RREL63	Ettemakse kuupäev	Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.	JAH	JAH
RREL64	Kumulatiivsed ettemaksed	Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
RREL65	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH
RREL66	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil aluspositsiooni puhul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
RREL67	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
RREL68	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
RREL69	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS) Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
RREL70	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
RREL71	Makseviivituse summa	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL72	Makseviivituse kuupäev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREL73	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL74	Kumulatiivsed sissenõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREL75	Kohtuvaidlused	Kui kohtuvaidlused on käimas, märkige „JAH“. Kui kontoga seotud summad on sisse nõutud ja aktiivset kohtuvaidlust ei ole enam käimas, märkige „EI“.	EI	JAH
RREL76	Regressiõigus	Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?	JAH	JAH
RREL77	Hoiuste summa	Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil). Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul. Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.		
RREL78	Kindlustusandja või investor	Kindlustusandja või investori nimi (st elukindlustuse või investeerimisega seotud aluspositsioonide puhul).	JAH	JAH
RREL79	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
RREL80	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
RREL81	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH
RREL82	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
RREL83	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
RREL84	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI

Tagatise tasandi teabe osa

RREC1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal RREL1.	EI	EI
RREC2	Aluspositsiooni tunnus	Iga aluspositsiooni kordumatu tunnus. See peab vastama andmeväljale RREL3.	EI	EI
RREC3	Algne tagatise tunnus	Tagatisele määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
RREC4	Uus tagatise tunnus	Kui andmeväljale RREC2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREC2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREC5	Tagatise liik	Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada. Auto (CARX) Tööstussõiduk (INDV) Veok (CMTR) Raudteesõiduk (RALV) Äriotstarbeline veesõiduk (NACM) Vabaaja veesõiduk (NALV) Lennuk (AERO) Tööpink (MCHT) Tööstusseade (INDE) Kontoritehnika (OFEQ) IT-seade (ITEQ) Meditsiiniseade (MDEQ) Energiavaldkonna seade (ENEQ) Ärihoone (CBLD) Elamu (RBLD) Tööstushoone (IBLD) Muu sõiduk (OTHV) Muu seade (OTHE) Muu kinnisvara (OTRE) Muud kaubad või varud (OTGI) Väärtpaberid (SECU) Garantii (GUAR) Muu finantsvara (OTFA) Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
RREC6	Geograafiline piirkond – tagatis	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus füüsiline tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRY-CODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
RREC7	Kasutuse liik	Kinnisvara kasutuse liik. Omaniku kasutuses, st eramajapidamise omandis eesmärgiga pakkuda selle omanikule peavarju (FOWN) Osaliselt omaniku kasutuses (osaliselt üüritud kinnisvara) (POWN) Ei ole omaniku kasutuses või on väljarentimiseks ostetud (TLET) Suvila või teine elukoht (HOFD)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Muu (OTHR) Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.		
RREC8	Nõudeõiguse järk	Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	JAH	JAH
RREC9	Kinnisvara liik	Kinnisvara liik. Elamu (maja, ühepereelamu või paarismaja) (RHOS) Elamu (korter) (RFLT) Elamu (bangalo) (RBGL) Elamu (ridaelamu) (RTHS) Mitmepereelamu (kinnisvaraobjekt, millel on rohkem kui neli ühikut, mis tagavad ühte aluspositsiooni) (MULF) Osaline äriotstarbeline kasutus (kinnisvaraobjekti kasutatakse nii elukohana kui ka ärieesmärgil, kui alla 50 % selle väärtusest saadakse äriotstarbelisest kasutusest (nt arstikabinet ja kodu) (PCMM) Kaubandus- või äriotstarbeline kasutus (BIZZ) Üksnes maa (LAND) Muu (OTHR) Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	EI	JAH
RREC10	Energiamärgise näitaja	Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Muu (OTHR)	JAH	JAH
RREC11	Energiamärgise väljaandja nimi	Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
RREC12	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui praegune laenujääk on negatiivne, märkige 0. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
RREC13	Praegune väärtus	Tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja. Kui selline hinnang ei ole kättesaadav, saab tagatise praegust väärtust hinnata kinnisvara väärtuse indeksi abil, mis on piisavalt üksikasjalik tagatise geograafilise asukoha ja liigi suhtes. Kui selline kinnisvara väärtuse indeks ei ole samuti kättesaadav, võib kasutada kinnisvarahinnaindeksit, mis on piisavalt üksikasjalik tagatise geograafilise asukoha ja liigi suhtes, kohaldades enne seda sobivalt valitud väärtuskärbet, et võtta arvesse tagatise amortisatsiooni. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja või nende puudumise korral algataja. Kui kajastatav tagatis on garantii, märkige aluspositsiooni summa, mis on selle tagatisega algataja kasuks tagatud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
RREC14	Praegune hindamismeetod	Meetod, millega arvutati andmeväljal RREC13 esitatud tagatise kõige viimane väärtus. Täielik sise- ja väliskontroll (FIEI) Täielik, üksnes väliskontroll (FOEI) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine (*Desktop*) (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Maksuamet (TXAT) Muu (OTHR)	JAH	EI
RREC15	Kehtiv hindamispäev	Andmeväljal RREC13 esitatud kõige viimase väärtuse hindamise kuupäev.	JAH	JAH
RREC16	Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Algataja algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV). Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	JAH	JAH
RREC17	Algne väärtus	Sellise tagatise algne väärtus, mida kasutati aluspositsiooni algatamise ajal (st enne väärtpaberistamist). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
RREC18	Algne hindamismeetod	Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal, nagu on esitatud andmeväljal RREC17. Täielik sise- ja väliskontroll (FIEI) Täielik, üksnes väliskontroll (FOEI)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	NDL–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine (*Desktop*) (DKTP) Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA) Maksuamet (TXAT) Muu (OTHR)		
RREC19	Algne hindamispäev	Andmeväljal RREC17 esitatud tagatise väärtuse algne hindamispäev.	JAH	EI
RREC20	Müügi kuupäev	Sundvõõrandatava tagatise müümise kuupäev.	JAH	JAH
RREC21	Müügihind	Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
RREC22	Tagatise valuuta	Valuuta, milles väljal RREC13 esitatud väärtus on nomineeritud.	EI	JAH
RREC23	Garantiiandja liik	Garantiiandja liik. Garantiiandja puudub (NGUA) Üksikisik – perekondlikud suhted (FAML) Üksikisik – muu (IOTH) Valitsus (GOVE) Pank (BANK) Kindlustustoode (INSU) Nationale Hypotheek Garantie tagatisskeem (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Kautsjon (CATN) Muu (OTHR)	JAH	EI

([1]) Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (ELT L 289, 3.9.2020, lk 1).

III LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ÄRIKINNISVARA

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
CREL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
CREL2	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREL3	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale CREL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREL4	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREL5	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale CREL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
CREL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
CREL8	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL9	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
CREL10	Asendamise kuupäev	Kui aluspositsioon asendati pärast väärtpaberistamise kuupäeva teise aluspositsiooniga, sellise asendamise kuupäev.	EI	JAH
CREL11	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH
CREL12	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI
CREL13	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
CREL14	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
CREL15	Algatamise kuupäev	Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.	JAH	EI
CREL16	Amortiseerimise alguskuupäev	Kuupäev, mil algab väärtpaberistatud aluspositsiooni amortiseerimine (see võib olla kuupäev enne väärtpaberistamise kuupäeva).	JAH	JAH
CREL17	Lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Aluspositsiooni lõpptähtaeg, nagu see on kindaks määratud aluspositsiooni lepingus. Arvesse ei võeta pikendatud lõpptähtaega, mis võib aluspositsiooni lepingu kohaselt võimalik olla.	EI	JAH
CREL18	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH
CREL19	Algne kestus	Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL20	Pikendamisvõimaluse kestus	Aluspositsiooni puhul lõpptähtaja pikendamise võimaluse kestus kuudes. Kui on mitu lõpptähtaja pikendamise võimalust, märkige sellise võimaluse kestus, mille puhul pikendusperiood on aluspositsiooni puhul lühim.	EI	JAH
CREL21	Pikendamisvõimaluse laad	Andmeväljal CREL20 osutatud pikendamisvõimaluse käivitamise/kasutamise võimalusega seotud viitekünnised. Minimaalne intressikulude kattekordaja (MICR) Minimaalne võlateeninduse kattekordaja (MDSC) Maksimaalne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (MLTV) Mitu tingimust (MLTC) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL22	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
CREL23	Põhisumma jooksevsaldo	Väärtpaberistatud aluspositsiooni põhisumma saldo. See hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis on väärtpaberistamise puhul liigitatud põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Välja on arvatud kõik intressivõlgnevused või trahvisummad. Jooksevsaldo hõlmab põhisumma võlgnevusi. Kui alamosalus on olemas, arvatakse säästusumma maha. (st aluspositsiooni saldo = aluspositsioon +/- alamosalus; +/- 0, kui alamosalus puudub). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL24	Põhisumma algsaldo	Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega). See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CREL25	Algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistatud aluspositsiooni algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kindlaks määratud prospektis. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL26	Siduv kasutamata aluspositsiooni jääk	Kogu aluspositsiooni järelejäänud osa kokku/kasutamata jääk perioodi lõpu seisuga. Kogu aluspositsiooni selline järelejäänud osa kokku intressimakse kuupäeva lõpus, mida võlgnik võib veel kasutada. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CREL27	Muud tasumata summad kokku	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja/maksete vahendaja poolt laenuga seoses kulutatud, kuid hüvitamata summad (nt kindlustuspreemia, maa rent, kapitalikulud) kokku. Varakaitse eest tehtud ettemaksete kogusumma või muud maksete vahendaja või väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja makstud summad, mida võlgnik ei ole veel hüvitanud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL28	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
CREL29	Viimase kasutamise kuupäev	Aluspositsiooni limiidi viimase kasutamise kuupäev.	EI	JAH
CREL30	Otstarve	Aluspositsiooni otstarve – kui on mitu otstarvet, märkige otstarve, mis lepingut kõige paremini kirjeldab. Omandamine investeerimise eesmärgil (ACQI) Omandamine likvideerimise eesmärgil (ACQL) Refinantseerimine (RFIN) Ehitus (CNST) Ümberehitus (RDVL) Muu (OTHR)	JAH	EI
CREL31	Struktuur	Aluspositsiooni struktuur. Kogu laen, mis ei ole jaotatud allutatud võlainstrumentideks/-kirjadeks (LOAN) Osaluspõhise hüpoteeklaenu vormis aluspositsioon koos samasse nõudeõiguse järku kuuluva võlaga väljaspool emiteerimisvahendit (PMLP) Osaluspõhise hüpoteeklaenu vormis aluspositsioon koos allutatud võlaga väljaspool emiteerimisvahendit (PMLS) A laen; A/B osalusstruktuuri osana (AABP) B laen; A/B osalusstruktuuri osana (BABP) A laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (AABC) B laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (BABC) C laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (CABC)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Struktuurne vahefinantseerimine (MZZD) Eraldi laenudokumentidega allutatud võlainstrument väljaspool emiteerimisvahendit (SOBD) Muu (OTHR)		
CREL32	Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed intressimaksed	Täitemenetluse-eelne kaskaadipõhine intressimaksete graafik. Järjestikune (SQNL) Esimesena B laen (BLLF) Proportsionaalne (PRAT) Modifitseeritud proportsionaalne (MPRT) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL33	Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed põhiosamaksed	Täitemenetluse-eelne kaskaadipõhine põhiosamaksete graafik. Järjestikune (SQNL) Esimesena B laen (BLLF) Proportsionaalne (PRAT) Modifitseeritud proportsionaalne (MPRT) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL34	Põhimaksete jaotamine kõrgema nõudeõiguse järguga laenule	Kui laenuleping hõlmab mitut laenu (nt kui andmeväljale CREL31 on märgitud PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC või CABC), märkige kõrgema nõudeõiguse järguga laenule (nt A laen) jaotatavate perioodiliste graafikujärgsete põhiosamaksete osakaal protsentides.	EI	JAH
CREL35	Kaskaadi liik	Üldise laenulepingu suhtes kohaldatava kaskaadi liik. Intress A, põhisumma A, intress B, põhisumma B (IPIP) Intress A, intress B, põhisumma A, põhisumma B (IIPP) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL36	Makseviivituses oleva aluspositsiooni ostuhind	Kui allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) võib makseviivituse korral osta kõrgema nõudeõiguse järguga laenu, märkige ostuhind vastavalt kohaldatavale laenuandjate-/võlausaldajatevahelisele lepingule.	EI	JAH
CREL37	Kas on võimalik teha nn heastamismakseid (*cure payments*)?	Kas allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) saab hüpoteeklaenuvõtja asemel teha makseviivituse kõrvaldamiseks heastamismakseid? Valige järgmisest loetelust. Ei ole võimalik teha heastamismakseid (NCPP) Heastamismakseid saab teha aluspositsiooni kehtivusasja jooksul piiratud mahus (FNLP) Heastamismakseid saab teha aluspositsiooni kehtivusasja jooksul piiramatus mahus (NLCP) Muu (OTHR)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL38	Kas allutatud laenu müügil on piiranguid?	Kas on piiranguid, kui allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) soovib müüa laenu kolmandale isikule?	EI	JAH
CREL39	Kas allutatud laenu omanik on seotud võlgnikuga?	Kas allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik), kelle õigusi ei ole piiratud, on seotud ärikinnisvara hüpoteeklaenu võtjaga (st kuulub samasse finantsgruppi)?	EI	JAH
CREL40	Allutatud laenu omaniku kontroll restruktureerimisprotsessi üle	Kas allutatud laenu omanikul (nt B laenu omanik) on kontroll laenutagatise täitmisele pööramise ja müümise otsuse ja protsessi üle?	EI	JAH
CREL41	Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?	Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?	EI	JAH
CREL42	Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?	Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?	EI	JAH
CREL43	Võlakirja omaniku nõusolek	Kas restruktureerimise korral on vaja võlakirja omaniku nõusolekut? Restruktureerimine hõlmab muudatusi väärtpaberistatud aluspositsiooni maksetingimustes (sh intressimäär, tasud, trahvid, lõpptähtaeg, tagasimaksegraafik ja/või muud üldiselt aktsepteeritud maksetingimuste näitajad).	JAH	EI
CREL44	Kavandatud võlakirja omanike koosolek	Mis kuupäeval peaks toimuma järgmine võlakirja omanike koosolek?	EI	JAH
CREL45	Sündikaat	Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?	JAH	EI
CREL46	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja osalus	Meetod, mida väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutab sündikaataluspositsioonis osaluse omandamiseks. Määramine (*Assignment*) (ASGN) Uuendamine (*Novation*) (NOVA) Võrdne määramine (EQTB) Rahastatud osalus (sama nõudeõiguse järgu osalus) (PARI) Madalama nõudeõiguse järgu osalus (JUNP) Õiguslik määramine (LGAS) Teatatud määramine (NOTA)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Alamosalus (SUBP) Riskiosalus (RSKP) Müük (SALE) Muu (OTHR)		
CREL47	Finantsklausli rikkumise tagajärg	Finantsklausli rikkumise tagajärg. Makseviivitus (EDFT) Täiendav amortiseerimine (AAMR) *Cash Trap* reserv (CTRS) Kinnisvarahalduriga lepingu lõpetamine (TPRM) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL48	Finantsteabe esitamata jätmisega seotud karistused	Kas on ette nähtud rahalised karistused, mida kohaldatakse juhul, kui võlgnik jätab esitamata aluspositsiooni dokumentides nõutud finantsteabe ((tegevusaruanne, graafik jne)?	JAH	EI
CREL49	Regressiõigus	Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?	JAH	JAH
CREL50	Regressiõigus – kolmas isik	Kas on regressiõigus (täielik või osaline) teise isiku (nt garantiiandja) suhtes, kui võlgnik ei täida aluspositsiooni lepingust tulenevat kohustust?	JAH	JAH
CREL51	Maksete vahendamise standard	Kas selle väärtpaberistatud aluspositsiooni maksete vahendaja vahendab makseid ka kogu aluspositsiooni või üksnes kogu aluspositsiooni ühe/mitme komponendi puhul (nt A või B komponent; või üks samasse nõudeõiguse järku kuuluvatest komponentidest)?	EI	EI
CREL52	Tinghoiukontol hoitavad summad	Seadusejärgselt kasutatud reservikontode saldo andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL53	Tinghoiuste kogumine	Kui teatavaid maksesummasid hoitakse reservikontodel eesmärgiga katta üksnes maa rentimise tasusid, kindlustusmakseid või maksusid (v.a hooldus, parandused, kapitalikulud jne), nagu on ette nähtud aluspositsiooni lepinguga, märkige „JAH“.	JAH	EI
CREL54	Muude reservide kogumine	Kas aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt hoitakse reservikontodel peale maaga seotud rendisummade, maksude või kindlustuse summade ka muid summasid, mis on mõeldud rentniku tehtatavate paranduste, rentimisega seotud vahendustasude ja seonduva kinnisvaraga seotud muu samalaadse jaoks või selleks, et pakkuda kõnealuse aluspositsiooni puhul lisatagatist?	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL55	Tinghoiuse hoidmise käivitav sündmus	Käivitav sündmus, mille tõttu tuleb maksta summad tinghoiukontole. Käivitav sündmus (NONE) Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtega seotud käivitav sündmus (LVTX) Intressikulude kattekordajaga seotud käivitav sündmus (ICVR) Võlateeninduse kattekordajaga seotud käivitav sündmus (DSCT) Netotegevustuluga seotud käivitav sündmus (NOIT) Muu (OTHR)	JAH	EI
CREL56	Tinghoiuse/reservide sihtsumma	Tinghoiuse/reservide sihtsumma. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL57	Tinghoiukonto vabastamise tingimused	Tinghoiukonto vabastamise tingimused. Kui on mitu tingimust, tuleb kõik tingimused esitada XML-vormingus.	EI	JAH
CREL58	Rahareservi kasutamise tingimused	Mis juhul võib rahareservi kasutada. Finantsklausli rikkumine (FICB) Käivitav sündmus (TREV) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL59	Tinghoiukonto valuuta	Tinghoiukonto valuuta.	EI	JAH
CREL60	Tinghoiusega seotud maksete valuuta	Tinghoiusega seotud maksete valuuta. Andmeväljad CREL52 ja CREL56.	EI	JAH
CREL61	Reservikontode saldod kokku	Reservikontode kogusaldo aluspositsiooni tasandil aluspositsiooni maksepäeval. Hõlmab hoolduse, remondi ja keskkonnavaldkonna jaoks ette nähtud summasid jms (v.a maksud ja kindlustusreservid, k.a reservid rentimisega seotud vahendustasude jaoks). See andmeväli tuleb täita juhul, kui andmeväljale CREL54 („Muude reservide kogumine“) on märgitud „JAH“. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL62	Reservikonto saldo valuuta	Reservikonto valuuta.	EI	JAH
CREL63	Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine	Kui on toimunud sündmus, mis põhjustas reservi loomise, märkige „JAH“. Kui reserv loodi vastavalt aluspositsiooni lepingu tavatingimusele, märkige „EI“.	EI	EI
CREL64	Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad	Summa, mis on lisatud tinghoiukontodele või reservikontodele eelmise andmete seisu kuupäeva ja praeguse andmete seisu kuupäeva vahel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL65	Tulu	Kõige viimase finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigist allikatest kõigi kinnisvaraobjektide puhul. Võib normaliseerida, kui kohaldatavas maksete vahendamise lepingus on nii ette nähtud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CREL66	Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Kinnisvaraobjektidega seotud kõik tegevuskulud, nagu kirjeldatud prospektis. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, aluseks olevate kinnisvaraobjektide tegevuskulud kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL67	Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Eeldatavad kapitalikulud väärtpaberistatud aluspositsiooni kehtivusajal väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (vastandatuna remondile ja hooldusele), kui neid on prospektis kajastatud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL68	Finantsaruannete valuuta	Andmeväljadel CREL65 – CREL66 esitatud algse finantsteabe puhul kasutatud valuuta.	JAH	EI
CREL69	Aruandluskohustuse mittetäitmine võlgniku poolt	Kas võlgnik rikub kohustust esitada aluspositsiooni maksete vahendajale või laenuandjale aruanded? Y = jah või N = ei.	JAH	EI
CREL70	Võlateeninduse kattekordaja arvutamise meetod	Märkige, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenuteeninduse kattekordaja nõue, kaudne arvutusmeetod. Kui arvutusmeetod on kogu laenu ja laenu A puhul erinev, märkige laenu A puhul kasutatav meetod. Kehtiv periood (CRRP) Prognoos – arvutus 6 kuud ette (PRSF) Prognoos – arvutus 12 kuud ette (PRTF) Kombineeritud 6 – kehtiv periood ja arvutus 6 kuud ette (CMSF) Kombineeritud 12 – kehtiv periood ja arvutus 12 kuud ette (CMTF) Varasematel andmetel põhinev – arvutus 6 kuud ette (HISF) Varasematel andmetel põhinev – arvutus 12 kuud ette (HITF) Modifitseeritud – hõlmab reservi lisamist või renditulu protsendi tõenäosuse arvutust (MODI) Mitut perioodi hõlmav – järjestikusi perioode hõlmav arvutus (MLTP) Muu (OTHR)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL71	Võlateeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Kuidas arvutatakse või rakendatakse võlateeninduse kattekordajat juhul, kui aluspositsioon on seotud mitme kinnisvaraobjektiga. Osaliselt – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jätab selle andmevälja tühjaks (PRTL) Keskmise alusel – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab võlateeninduse üksnes nendele kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (AVER) Täielikult – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on saadud kogu finantsteave (FULL) Halvim juhtum – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab 100 % võlateenindusest kõigile kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (WCAS) Teavet ei saadud – finantsteavet ei saadud (NCOT) Konsolideeritud – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on võlgnik esitanud ühe koondatud finantsteabe (COND) Kogu laen laenulepingu alusel (WLAG) Kogu laen muu meetodi alusel (WLOT) Lihtveksel laenulepingu alusel (TNAG) Lihtveksel muu meetodi alusel (TNOT) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL72	Kõige viimane laenuteeninduse kattekordaja näitaja	Kuidas arvutatakse või rakendatakse võlateeninduse kattekordajat juhul, kui aluspositsioon on seotud mitme kinnisvaraobjektiga. Osaliselt – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jätab selle andmevälja tühjaks (PRTL) Keskmise alusel – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab võlateeninduse üksnes nendele kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (AVER) Täielikult – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on saadud kogu finantsteave (FULL) Halvim juhtum – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab 100 % võlateenindusest kõigile kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (WCAS) Teavet ei saadud – finantsteavet ei saadud (NCOT) Konsolideeritud – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on võlgnik esitanud ühe koondatud finantsteabe (COND) Kogu laen laenulepingu alusel (WLAG) Kogu laen muu meetodi alusel (WLOT) Lihtveksel laenulepingu alusel (TNAG) Lihtveksel muu meetodi alusel (TNOT) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL73	Võlateeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistatud aluspositsiooni võlateeninduse kattekordaja arvutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga aluspositsiooni dokumentide alusel.	JAH	EI
CREL74	Praegune võlateeninduse kattekordaja	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse võlateeninduse kattekordaja arvutus aluspositsiooni dokumentide alusel.	JAH	EI
CREL75	Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv kogu laenulepingu puhul (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud laenusummat) väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.	JAH	EI
CREL76	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv kogu laenulepingu puhul (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud laenusummat).	JAH	EI
CREL77	Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistatud aluspositsiooni intressikulude kattekordaja arvutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.	JAH	EI
CREL78	Praegune intressikulude kattekordaja	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse intressikulude kattekordaja arvutus.	JAH	EI
CREL79	Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod	Märkige, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane intressikulude kattekordaja nõue väärtpaberistatud aluspositsiooni tasandil (või kogu aluspositsiooni tasandil, kui ei ole kindlaks määratud mis tahes konkreetses aluspositsiooni lepingus üldise laenulepingu raames), kaudne arvutusmeetod. Kehtiv periood (CRRP) Prognoos – arvutus 6 kuud ette (PRSF) Prognoos – arvutus 12 kuud ette (PRTF) Kombineeritud 6 – kehtiv periood ja arvutus 6 kuud ette (CMSF) Kombineeritud 12 – kehtiv periood ja arvutus 12 kuud ette (CMTF) Varasematel andmetel põhinev – arvutus 6 kuud ette (HISF) Varasematel andmetel põhinev – arvutus 12 kuud ette (HITF) Modifitseeritud – hõlmab reservi lisamist või renditulu protsendi tõenäosuse arvutust (MODI) Mitut perioodi hõlmav – järjestikusi perioode hõlmav arvutus (MLTP) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL80	Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL81	Kinnisvaraobjektide arv andmete seisu kuupäeval	Aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv.	JAH	EI
CREL82	Aluspositsiooni puhul kollateraliseeritud kinnisvaraobjektid	Märkige selliste kinnisvaraobjektide tagatise kordumatud tunnused (CREC4), mis on aluspositsiooni tagatiseks andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, märkige kõik tunnused XML-vormingus.	EI	EI
CREL83	Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistatud aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kirjeldatud prospektis. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, liitke nende väärtused kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL84	Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Andmeväljal CREL83 esitatud väärtuse valuuta.	EI	JAH
CREL85	Kinnisvara seisund	Kinnisvara seisund. Kui sobib mitu allpool loetelus esitatud seisundit, valige seisund, mis kajastab üldist kinnisvarakogumit kõige paremini. Kehtiv volikiri (LPOA) Pankrotivara haldamine (RCVR) Sundtäitmisel (FCLS) Omanduses olev kinnisvara (REOW) Võõrandatud (DFSD) Osaline vabastamine (PRLS) Vabastatud (RLSD) Sama nagu väärtpaberistamise kuupäeval (SCDT) Erakorraline maksete vahendamine (SSRV) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL86	Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. Kui kinnisvaraobjekte ja kuupäevi on mitu, märkige kõige hilisem kuupäev.	EI	JAH
CREL87	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX) Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)	JAH	EI
CREL88	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL89	Lubatud tähtajaületus päevades	Maksetähtaja ületanud päevade arv, mille jooksul laenuandja ei käsita makse tegemata jätmist maksviivitusena. See on seotud muudel kui tehnilistel põhjustel makse tegemata jätmisega (st makse tegemata jätmine, mille põhjuseks ei ole nt süsteemirike).	EI	JAH
CREL90	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL91	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL92	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI
CREL93	Ettemaksmise tingimuste kirjeldus	Peab vastama prospektis sisalduvale teabele. Näiteks kui ettemaksmise tingimuste kohaselt tuleb maksta tasu, mis laenu esimesel aastal on 1 %, teisel aastal 0,5 % ja kolmandal aastal 0,25 %, võib see olla esitatud prospektis järgmisel kujul: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	JAH	JAH
CREL94	Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.	JAH	JAH
CREL95	Tootluse säilitamise lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida võib teha aluspositsiooni ettemakseid ilma tootlust säilitamata.	EI	JAH
CREL96	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL97	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL98	Graafikuväline põhisumma laekumine	Kõige viimasel kogumisperioodil saadud graafikuvälised põhiosamaksed. Intressiperioodil saadud muud põhiosamaksed, mida kasutatakse aluspositsiooni tagasimaksmiseks. Need võivad olla seotud müügituluga, vabatahtlike ettemaksetega või likvideerimisjaotistega. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL99	Likvideerimise/ettemakse kuupäev	Kõige viimane kuupäev, mil saadi graafikuväline põhiosamakse või likvideerimisjaotis.	EI	JAH
CREL100	Likvideerimise/ettemakse kood	Kood, mis on määratud kogumisperioodil saadud mis tahes graafikuvälisele põhimaksesummale või likvideerimisjaotisele. Osaline likvideerimine (võlgnevuse vähendamine) (*Curtailment*) (PTLQ) Tagasimaksmine enne lõpptähtaega (PTPY) Likvideerimine või võõrandamine (LQDP) Tagasiost või asendamine (RPSB) Täielik tagasimaksmine lõpptähtajal (FLPY) Diskonteeritud tagasimakse (DPOX) Tagasimaksmine trahviga (PYPN) Tagasimaksmine tootluse säilitamisega (LYMT) Võlgnevuse vähendamine trahviga (CTPL) Võlgnevuse vähendamine tootluse säilitamisega (CTYL) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL101	Ettemakstud intressid/intresside puudujääk	Graafikujärgsete intressimaksetega võrreldes väiksematest või suurematest tegelikest intressimaksetest tingitud ülejääk või puudujääk, mis ei ole tingitud aluspositsiooni makseviivitusest. Tuleneb muul kui graafikujärgsel maksepäeval laekunud ettemaksetest. Puudujääk – erinevus, mille võrra makstud intressisumma on väiksem graafikujärgsest intressist, mis tuli maksta aluspositsiooni maksepäeval (see kehtib ainult juhul, kui on puudujääk pärast seda, kui võlgnik on tasunud lepingu katkestamise kulud). Ülejääk – erinevus, mille võrra laekunud intressisumma on suurem aluspositsiooni intressi kogumise perioodil tasumisele kuuluvatest intressidest. Negatiivne arv tähistab puudujääki ja positiivne arv ülejääki. Osutab kogu laenulepingule (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni summat). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL102	Makse kuupäev	Kõige viimane kuupäev, mil väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale maksti põhisumma ja intressid andmete kuupäeva seisuga. Tavaliselt aluspositsiooni intressimakse kuupäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL103	Makse järgmise korrigeerimise kuupäev	Korrigeeritava intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige järgmine kuupäev, mil graafikujärgset põhisummat ja/või intressi muudetakse. Fikseeritud intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige järgmine makse kuupäev.	EI	JAH
CREL104	Järgmise makse kuupäev	Aluspositsiooni järgmise makse kuupäev.	EI	JAH
CREL105	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL106	Algne intressimäär	Aluspositsiooni kõikehõlmav intressimäär väärtpaberistatud aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.	JAH	EI
CREL107	Intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Koguintressimäär (nt EURIBOR + marginaal), mida kasutatakse väärtpaberistatud aluspositsioonilt makstava intressi arvutamiseks esimese intressimakse kuupäeval pärast väärtpaberistamise kuupäeva.	JAH	EI
CREL108	Makse esimese korrigeerimise kuupäev	Korrigeeritava intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige esimene kuupäev, mil graafikujärgset põhisummat ja/või intressi muudetakse. Fikseeritud intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige esimene kuupäev, mil graafikujärgne põhisumma ja/või intress tasumisele kuulub (mitte väärtpaberistamisele järgnev esimene kuupäev, mil need võivad muutuda).	JAH	JAH
CREL109	Intressimäära liik	Intressimäära liik Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF) Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX) Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL) Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR) Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF) Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL) Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP) Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA) Allahindlus (DISC) Vahetuse võimalikkus (SWIC)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Võlgnik vahetatud (OBLS) Moodul (MODE) Muu (OTHR)		
CREL110	Kehtiv intressimäär	Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.	EI	JAH
CREL111	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL112	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL113	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	EI	JAH
CREL114	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	EI	JAH
CREL115	Kehtiv indeksimäär	Indeksimäär, mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse intressimäära kindlaksmääramiseks. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni maksepäeval (andmeväli CREL102) makstud intressi arvutamiseks.	EI	JAH
CREL116	Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev	Kui aluspositsiooni lepingus on sätestatud konkreetsed indeksimäära kindlaksmääramise kuupäevad, märkige järgmine indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev.	EI	JAH
CREL117	Ümardamise ulatus	Protsent, mille ulatuses tuleks indeksimäära intressimäära kindlaksmääramisel ümardada, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingus.	EI	JAH
CREL118	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
CREL119	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
CREL120	Kehtiv viivisintressimäär	Intressimäär, mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni maksepäeval (andmeväli CREL102) makstud viivisintressi arvutamiseks.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL121	Intresside kumuleerumine lubatud	Kas aluspositsiooni tingimusi kirjeldavate dokumentide kohaselt on lubatud intresse kumuleerida ja kapitaliseerida?	JAH	EI
CREL122	Intressiarvestusmeetod	Intressi arvutamiseks kasutatav meetod. 30/360 (A011) Tegelik/365 (A005) Tegelik/360 (A004) Tegelik/Tegelik ICMA (A006) Tegelik/Tegelik ISDA (A008) Tegelik/Tegelik AFB (A010) Tegelik/366 (A009) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL123	Tasumisele kuuluv graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku	Väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul kõige hiljutisemal maksepäeval tasumisele kuulunud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse, andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CREL124	Makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku	Väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul kõige hiljutisemal maksepäeval makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse, andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CREL125	Negatiivne amortisatsioon	Negatiivne amortisatsioon/edasilükatud intressimaksed/kapitaliseeritud intressid, trahvita. Negatiivne amortisatsioon tekib juhul, kui makseperioodil kogunenud intressid on suuremad kui graafikujärgne makse ning ülejääk lisatakse tasumata aluspositsiooni saldole. Osutab kogu laenulepingule (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni summat). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CREL126	Edasilükatud intressid	Kogu laenu (st väärtpaberistatud laen ja mis tahes muu laen, mida võlgniku laenuleping hõlmab) edasilükatud intressid. Edasilükatud intressid on summa, mille võrra on võlgniku poolt seoses hüpoteeklaenuga makstavad intressid väiksemad kui tasumata põhisumma jäägiga seoses kogunenud intressid. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CREL127	Tasumata põhisumma ja intressi puudujääk kokku	Kumulatiine põhisumma ja intress, mis tuleb tasuda kogu laenulepingu puhul (st mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul), andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL128	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
CREL129	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CREL130	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
CREL131	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
CREL132	Makseviivituse summa	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid; hõlmab kapitaliseeritud tasusid/trahve jne. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL133	Makseviivituse kuupäev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH
CREL134	Viivis	Kas aluspositsiooni puhul kogunenud intress tasutakse viivisena?	EI	EI
CREL135	Tegelik viivis	Tegelik viivis, mis on makstud eelmise andmete seisu kuupäeva ja praeguse andmete seisu kuupäeva vahel. Võlgniku poolt intressiperioodil või aluspositsiooni maksepäeval makstud viivise kogusumma. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL136	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS) Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.	EI	EI
CREL137	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL138	Saadud likvideerimisjaotis (neto)	Saadud likvideerimisjaotis (neto), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kahjumi kindlaksmääramisel, nagu ette nähtud väärtpaberistamise dokumentides. Müügist saadud netotulu näitab, kas aluspositsiooniga seoses on kahjumeid või puudujääke. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL139	Likvideerimiskulud	Likvideerimisega seotud kulud, mis tasaarvestatakse emitendi muude varadega, et määrata kindlaks kahjum, nagu ette nähtud väärtpaberistamise dokumentides. Likvideerimisega seotud kulude see osa, mis tasutakse müügist saadud netotulu arvelt, et määrata kindlaks, kas tekib kahjum. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL140	Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg	Aluspositsiooni maksete vahendaja prognoositav sissenõudmismenetluse aeg kuudes.	EI	JAH
CREL141	Kumulatiivsed sissenõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL142	Täitemenetluse alguskuupäev	Kuupäev, mil võlgniku suhtes algatati sundtäitmine või haldussundi kohaldav menetlus või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.	EI	JAH
CREL143	Võla restruktureerimise strateegia kood	Võla restruktureerimise strateegia. Muutmine (MODI) Täitmisele pööramine (ENFR) Pankrotivara haldamine (RCVR) Maksejõuetus (NSOL) Tähtaja pikendamine (XTSN) Laenu müük (LLES) Diskonteeritud tagasimaksmine (DPFF) Kinnisvara omandiõiguse ülevõtmine (PPOS) Lahendatud (RSLV) Maksete vahendajale tagasi ülekandmise ootel (PRTS) Osaluste ülekandmine sundtäitmisel (*Deed in Lieu of Foreclosure*) (DLFR) Täielik tagasimaksmine (FPOF) Kinnitused ja tagatised (REWR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL144	Muutmine	Muutmise liik. Lõpptähtaja pikendamine (MEXT) Amortisatsiooni muutmine (AMMC) Põhisumma mahakandmine (PWOF) Ajutine intressimäära alandamine (TMRR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Intresside kapitaliseerimine (CINT) Ettemakstud kulude (nt kindlustus, maarent) kapitaliseerimine (CPCA) Kombineerimine (COMB) Muu (OTHR)		
CREL145	Erakorraline maksete vahendamine	Kas aluspositsiooni maksepäeva seisuga toimub aluspositsiooni puhul praegu erakorraline maksete vahendamine?	EI	EI
CREL146	Kõige hiljutisem erakorralisele maksete vahendajale ülekandmise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti pärast maksete vahendamise ülekandmise sündmust üle erakorralisele maksete vahendajale. Märkus: kui aluspositsiooni on kantud üle mitu korda, tuleb märkida viimase ülekandmise kuupäev.	EI	JAH
CREL147	Kõige hiljutisem esmasele maksete vahendajale tagastamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon muutub „korrigeeritud hüpoteeklaenu aluspositsiooniks“; st kuupäev, mil erakorraline maksete vahendaja tagastas aluspositsiooni peamisele/esmasele maksete vahendajale. Märkus: kui aluspositsiooni on kantud üle mitu korda, tuleb märkida kõige hiljutisem kuupäev, mil erakorraline maksete vahendaja tagastas aluspositsiooni peamisele/esmasele maksete vahendajale.	EI	JAH
CREL148	Kindlakstehtud mittesissenõutavus	Märge (JAH/EI) selle kohta, kas maksete vahendaja või erakorraline maksete vahendaja on teinud kindlaks, et tema poolt ette makstud summasid, aluspositsiooni jääki ja mis tahes muid aluspositsiooniga seotud võlgnevusi ei suudeta kinnisvara või laenu müügist või likvideerimisest saadud tuluga katta.	JAH	JAH
CREL149	Klausli rikkumine/käivitav sündmus	Klausli rikkumine/käivitav sündmus. Intressikulude kattekordaja (ICRX) Võlateeninduse kattekordaja (DSCR) Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LLTV) Intressikulude kattekordaja või võlateeninduse kattekordaja (ICDS) Intressikulude kattekordaja või võlateeninduse kattekordaja või laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (ICDL) Kinnisvaraobjekti tasandil toimunud rikkumine (PROP) Võlgniku tasandil toimunud rikkumine (OBLG) Rentniku või väljarentimata rendipinna tasandil toimunud rikkumine (TENT) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL150	Rikkumise kuupäev	Aluspositsiooni tingimuste rikkumise kuupäev. Kui rikkumisi on mitu, varaseima rikkumise kuupäev.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL151	Rikkumise kõrvaldamise kuupäev	Kuupäev, mil andmeväljal CREL150 kajastatud rikkumine kõrvaldati. Kui rikkumisi on mitu, viimase rikkumise kõrvaldamise kuupäev.	EI	JAH
CREL152	Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood	Kui aluspositsioon on kantud maksete vahendaja jälgimisnimekirja, märkige käesoleva määruse I lisa tabeli 2 kõige asjakohasem vastav kood. Kui kohaldada on võimalik mitut kriteeriumit, märkige kõige suurema kahjuga seotud kood.	EI	JAH
CREL153	Maksete vahendaja jälgimisnimekirja lisamise kuupäev	Kindlaksmääramise kuupäev, mil aluspositsioon lisati jälgimisnimekirja. Kui aluspositsioon eemaldati varasemal perioodil nimekirjast, kuid otsustati sinna uuesti lisada, märkige uus lisamiskuupäev.	EI	JAH
CREL154	Intressimäära vahetustehingu vastaspool	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
CREL155	Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CREL156	Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg	Aluspositsiooni tasandi intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg.	EI	JAH
CREL157	Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus	Aluspositsiooni tasandi intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL158	Valuuta vahetustehingu vastaspool	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud vahetuskursi vahetustehing, märkige vahetuskursi vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
CREL159	Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Märkige valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CREL160	Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg	Aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg.	EI	JAH
CREL161	Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus	Aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu tinglik väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL162	Vahetustehingu vahetuskurss	Vahetuskurss, mis on kehtestatud aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu jaoks.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL163	Muu vahetustehingu vastaspool	Aluspositsiooni puhul vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi, kui vahetustehing ei ole intressimäära ega valuuta vahetustehing. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
CREL164	Muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CREL165	Võlgnik peab hüvitama vahetustehingu katkestamise kulud	Mil määral peab võlgnik hüvitama aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu katkestamisega seotud kulud. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus. Võlgnik hüvitab kulud täielikult (TOTL) Võlgnik hüvitab kulud osaliselt (PINO) Võlgnik ei pea kulusid hüvitama (NOPE)	JAH	EI
CREL166	Kehtiva perioodi vahetustehingu täielik või osaline lõpetamine	Kui aluspositsiooni vahetustehing on varasema andmete seisu kuupäeva ja praeguse aruande andmete seisu kuupäeva vahel lõpetatud, märkige selle põhjus. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus. Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole reitingu alandamise tõttu (RTDW) Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole makseviivituse tõttu (PYMD) Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole muud liiki kohustuste täitmata jätmise tõttu (CNTD) Vahetustehing lõpetatud võlgniku täieliku või osalise ettemakse tõttu (PRPY) Vahetustehing lõpetatud võlgniku muud liiki kohustuste täitmata jätmise tõttu (OBGD) Muu (OTHR)	EI	JAH
CREL167	Vahetustehingu vastaspoole tehtud perioodiline netomakse	Väärtpaberistatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole poolt aluspositsiooni maksepäeval tehtud makse netosumma, nagu on ette nähtud vahetuslepinguga. See ei hõlma katkestamise või lõpetamise makseid. Mitme vahetustehingu korral märkige kogusumma kõigi vahetustehingute lõikes. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL168	Aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele tasumisele kuuluvad tehingu katkestamise kulud	Mis tahes summa, mille võlgnik peab vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu osalise või täieliku lõpetamise eest maksma. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL169	Vahetustehingu katkestamisega seotud tasumata kulud	Vahetustehingu täieliku või osalise lõpetamisega seotud mis tahes tasumata kulud (kui neid on), mille peab kandma võlgnik. Mitme vahetustehingu korral märkige kogusumma kõigi vahetustehingute lõikes. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREL170	Vahetustehingu vastaspoole poolt tasumisele kuuluvad vahetustehingu katkestamise kulud	Lepingu täieliku või osalise lõpetamise korral vahetustehingu vastaspoole poolt võlgnikule makstavad mis tahes summad. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREL171	Järgmine vahetustehingu korrigeerimise kuupäev	Järgmine aluspositsiooni tasandi vahetustehingu korrigeerimise kuupäev. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.	EI	JAH
CREL172	Sponsor	Aluspositsiooni sponsori nimi.	EI	JAH
CREL173	Sündikaadi korrespondentpanga juriidilise isiku tunnus	Märkige sündikaadi korrespondentpanga (st üksus, mis toimib vahendajana võlgniku ja sündikaataluspositsiooniga seotud laenuandjate vahel) juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CREL174	Maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CREL175	Maksete vahendaja nimi	Märkige aluspositsiooni maksete vahendaja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
CREL176	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
CREL177	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
CREL178	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI
CREL179	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
CREL180	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
CREL181	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Tagatise tasandi teabe osa				
CREC1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CREL1.	EI	EI
CREC2	Aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CREL5 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREC3	Algne tagatise tunnus	Tagatisele määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREC4	Uus tagatise tunnus	Kui andmeväljale CREC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CREC5	Tagatise liik	Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada. Auto (CARX) Tööstussõiduk (INDV) Veok (CMTR) Raudteesõiduk (RALV) Äriotstarbeline veesõiduk (NACM) Vabaaja veesõiduk (NALV) Lennuk (AERO) Tööpink (MCHT) Tööstusseade (INDE) Kontoritehnika (OFEQ) IT-seade (ITEQ) Meditsiiniseade (MDEQ) Energiavaldkonna seade (ENEQ) Ärihoone (CBLD) Elamu (RBLD) Tööstushoone (IBLD) Muu sõiduk (OTHV) Muu seade (OTHE) Muu kinnisvara (OTRE) Muud kaubad või varud (OTGI) Väärtpaberid (SECU) Garantii (GUAR) Muu finantsvara (OTFA) Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
CREC6	Kinnisvaraobjekti nimi	Märkige aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti nimi. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREC7	Kinnisvaraobjekti aadress	Märkige aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti aadress. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	EI	JAH
CREC8	Geograafiline piirkond – tagatis	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus füüsiline tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRY-CODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
CREC9	Kinnisvaraobjekti sihtnumber	Põhikinnisvaraobjekti täielik sihtnumber. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	EI	JAH
CREC10	Nõudeõiguse järk	Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.	JAH	JAH
CREC11	Kinnisvaraobjekti seisund	Kinnisvaraobjekti seisund. Kehtiv volikiri (LPOA) Pankrotivara haldamine (RCVR) Sundtäitmisel (FCLS) Omanduses olev kinnisvara (REOW) Võõrandatud (DFSD) Osaline vabastamine (PRLS) Vabastatud (RLSD) Sama nagu väärtpaberistamise kuupäeval (SCDT) Erakorraline maksete vahendamine (SSRV) Muu (OTHR) Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	EI	JAH
CREC12	Kinnisvara liik	Kinnisvara liik. Haagissuvilate parkla (CRVP) Autoparkla (CARP) Tervishoiuasutus (HEAL) Majutusasutus või hotell (HOTL) Tööstushoone (IDSR) Üksnes maa (LAND) Vabaajaasutus (LEIS) Mitmepereelamu (MULF) Mitmesuguse otstarbega kinnisvara (MIXD) Büroohoone (OFFC) Pubi (PUBX) Jae (RETL)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Väikeladu (SSTR) Ladu (WARE) Mitmesugune (VARI) Muu (OTHR) Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.		
CREC13	Kinnisvara omandiõiguse vorm	Asjaomane kinnisvara omandiõiguse vorm. Üksnes sellise maa rentimine, kus tavaliselt asub võlgnikule kuuluv hoone või kuhu ta peab selle rendilepingu kohaselt ehitama. Sellised rendid on tavaliselt pikaajalised netorendid; võlgniku õigused ja kohustused kehtivad seni, kuni rendileping aegub või kuni see makseviivituse tõttu lõpetatakse. Rendivara (LESH) Omand (FREE) Sega (MIXD) Muu (OTHR) Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.	EI	JAH
CREC14	Kehtiv hindamispäev	Kõige hiljutisema hindamise kuupäev.	JAH	JAH
CREC15	Praegune väärtus	Kinnisvaraobjekti kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja. Kui selline hinnang ei ole kättesaadav, saab kinnisvaraobjekti praegust väärtust hinnata kinnisvara väärtuse indeksi abil, mis on piisavalt üksikasjalik kinnisvaraobjekti geograafilise asukoha ja liigi suhtes. Kui selline kinnisvara väärtuse indeks ei ole samuti kättesaadav, võib kasutada kinnisvarahinnaindeksit, mis on piisavalt üksikasjalik kinnisvaraobjekti geograafilise asukoha ja liigi suhtes, kohaldades enne seda sobivalt valitud väärtuskärbet, et võtta arvesse kinnisvaraobjekti amortisatsiooni. Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja või nende puudumise korral algataja. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CREC16	Praegune hindamismeetod	Meetod, mille kohaselt arvutati andmeväljal CREC15 esitatud tagatise kõige viimane väärtus. Täielik sise- ja väliskontroll (FALL) Täielik, üksnes väliskontroll (FEXT) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine (*Desktop*) (DKTP) Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA) Maksuamet (TXAT) Muu (OTHR)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREC17	Praegune hindamise alus	Kõige hiljutisema hindamise alus. Turuväärtus (OPEN) Tühja kinnisvara väärtus (VCNT) Muu (OTHR)	JAH	EI
CREC18	Algne hindamismeetod	Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal. Täielik sise- ja väliskontroll (FALL) Täielik, üksnes väliskontroll (FEXT) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA) Maksuamet (TXAT) Muu (OTHR)	JAH	EI
CREC19	Tagatise väärtpaberistamise kuupäev	Kuupäev, mil kinnisvaraobjekt/tagatis anti aluspositsiooni tagatiseks. Kui see kinnisvaraobjekt/tagatis asendati, märkige asendamise kuupäev. Kui kinnisvaraobjekt/tagatis oli algse väärtpaberistamise osa, on selleks väärtpaberistamise kuupäev.	JAH	EI
CREC20	Aluspositsioonist eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Kui aluspositsiooni tagatiseks on mitu kinnisvaraobjekti/tagatist, aluspositsioonist kinnisvaraobjektile/tagatisele eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. See võib olla sätestatud aluspositsiooni lepingus; muul juhul määrake väärtuse või netotegevustulu alusel.	JAH	JAH
CREC21	Praegune aluspositsioonist eraldatud osa protsentides	Aluspositsioonist tagatisele eraldatud osa protsentides aluspositsiooni maksepäeva seisuga. Kui aluspositsiooni tagatiseks on mitu tagatist, peab kõigi osade summa olema 100 %. See võib olla sätestatud aluspositsiooni lepingus; muul juhul määrake väärtuse (netotegevustulu) alusel.	EI	JAH
CREC22	Väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistatud aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti/tagatise väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kirjeldatud prospektis. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREC23	Väärtpaberistamisel hindaja nimi	Selle hindamisettevõtte nimi, kes hindas kinnisvaraobjekti/tagatise väärtust väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREC24	Väärtpaberistamisel hindamise kuupäev	Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi.	EI	JAH
CREC25	Ehitamise aasta	Aasta, mil kinnisvaraobjekt hindamisaruande või alusposit-siooni dokumendi kohaselt ehitati.	JAH	JAH
CREC26	Viimase renoveerimise aasta	Aasta, mil viidi hindamisaruande või aluspositsiooni dokumendi kohaselt lõpule kinnisvara viimane põhjalik renoveerimine/uued ehitustööd.	JAH	JAH
CREC27	Üksuste arv	Kui kinnisvara liik on mitmepereelamu, märkige korterite arv; majutusasutuse/hotelli/tervishoiuasutuse puhul märkige voodikohtade arv; haagissuvilate parkla puhul haagissuvilakohtade arv; öömaja puhul tubade arv; väikeladude puhul laoruumide arv.	EI	JAH
CREC28	Netopind ruutmeetrites	Aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav netopind ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.	EI	JAH
CREC29	Äripind	Aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav äripind (neto) ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.	EI	JAH
CREC30	Elamispind	Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav elamispind (neto) ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.	EI	JAH
CREC31	Kinnitatud netopõrandapind	Kas hindaja (kõige hiljutisema hindamise käigus) kontrollis kinnisvaraobjekti netopõrandapinna suurust?	JAH	JAH
CREC32	Kasutus praeguse kuupäeva seisuga	Uusima saadud rendiregistri/rendigraafiku kuupäev. Majutusasutuste (hotellid) ja tervishoiuasutuse puhul märkige keskmine täituvus perioodil, mille kohta esitatakse finantsaruanded.	EI	JAH
CREC33	Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Allkirjastatud rendilepingutega hõlmatud renditava pinna osakaal protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, kui see on prospektis avalikustatud (k.a olukorrad, kus rentnikud maksavad renti, kuid pinda ei kasuta).	EI	JAH
CREC34	Füüsilise kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistamise ajal tegelikult kasutatava rendipinna (st rentnikud kasutavad pinda ja pind ei ole vaba) protsent, kui see on prospektis avalikustatud. Saadakse rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.	EI	JAH
CREC35	Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREC36	Finantsteabe kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Prospektis esitatud teabe puhul kasutatud finantsteabe lõppkuupäev (nt periood aasta algusest praeguseni, aasta, kvartal, viimased 12 kuud).	JAH	JAH
CREC37	Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga	Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CREC38	Kõige hiljutisem finantsteave perioodi alguskuupäeva seisuga	Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) esimene päev.	JAH	JAH
CREC39	Kõige hiljutisem finantsteave perioodi lõppkuupäeva seisuga	Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) finantsteabe lõppkuupäev.	JAH	JAH
CREC40	Kõige hiljutisem tulu	Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kogutulu kinnisvaraobjekti puhul. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CREC41	Kõige hiljutisemad tegevuskulud	Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kogu tegevuskulu kinnisvaraobjekti puhul. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CREC42	Kõige hiljutisemad kapitalikulud	Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kapitalikulud (vastandatuna remondile ja hooldusele) kinnisvaraobjekti puhul. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CREC43	Makstav maarent	Kui kinnisvara on renditud, märkige rendileandjale makstav praegune aastarent. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREC44	Kaalutud keskmine rendiperiood	Kaalutud keskmine rendiperiood aastates, kasutades kaaluna kõige hiljutisemat kättesaadavat rendiväärtust.	EI	JAH
CREC45	Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg	Märkige varaseim rendiomandiõiguse lõppemise kuupäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CREC46	Lepinguline aastane renditulu	Lepinguline aastane renditulu, mis on tuletatud võlgniku uusimast rendigraafikust. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CREC47	1–12 kuu jooksul lõppev tulu	1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.	JAH	JAH
CREC48	13–24 kuu jooksul lõppev tulu	13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.	JAH	JAH
CREC49	25–36 kuu jooksul lõppev tulu	25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.	JAH	JAH
CREC50	37–48 kuu jooksul lõppev tulu	37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.	JAH	JAH
CREC51	49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides	49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.	JAH	JAH

Rentniku tasandi teabe osa

CRET1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CREL1.	EI	EI
CRET2	Aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CREL5 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRET3	Tagatise tunnus	Tagatise kordumatu tunnus. Kaardistamise võimaldamiseks peab see vastama andmeväljal CREC4 märgitud tunnusele.	EI	EI
CRET4	Rentniku tunnus	Rentniku kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRET5	Rentniku nimi	Praeguse rentniku nimi. Kui rentnik on füüsiline isik, tuleb sellele andmeväljale märkida sama kanne nagu on andmeväljal CRET4.	JAH	EI
CRET6	Tegevusala NACE kood	Rentniku tegevusala NACE kood, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 [1].	JAH	JAH
CRET7	Rendilepingu lõppemise kuupäev	Praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRET8	Makstav rent	Praeguse rentniku makstav aastane rent. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRET9	Rendi valuuta	Valuuta, milles renti makstakse.	EI	JAH

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

IV LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ETTEVÕTTED

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
CRPL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
CRPL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale CRPL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale CRPL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
CRPL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
CRPL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
CRPL9	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL10	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI
CRPL11	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
CRPL12	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
CRPL13	Kliendi liik	Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO) Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO) Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO) Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO) Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO) Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (EN-RO) Muu (OTHR)	JAH	EI
CRPL14	Tegevusala NACE kood	Võlgniku tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.	JAH	JAH
CRPL15	Basel III kohane võlg-niku segment	Basel III kohane võlgniku segment. Äriühing (CORP) Äriühinguna käsitatav väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEX) Jae (RETL) Muu (OTHR)	JAH	JAH
CRPL16	Ettevõtja suurus	Ettevõtja liigitus suuruse järgi vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisale. Mikroettevõtja (MICE), kellel on vähem kui 10 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot Väikeettevõtja (SMAE), kellel on vähem kui 50 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot Keskmise suurusega ettevõtja (MEDE), kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Suurettevõtja (LARE), kes ei ole mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtja. Füüsiline isik (NATP) Muu (OTHR)		
CRPL17	Tulu	Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CRPL18	Koguvõlg	Võlgniku koguvõlg, sealhulgas asjaomase aluspositsiooni puhul antud rahastus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CRPL19	EBITDA (intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum)	Jätkuvatest tegevusvaldkondadest saadav korduvtulu pluss intressid, maksud ja amortisatsioon. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CRPL20	Ettevõtte väärtus	Ettevõtte väärtus, st turukapitalisatsioon pluss võlg, vähemusosalus ja eelisaktsiad, miinus raha ja raha ekvivalendid kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CRPL21	Vaba rahavoog	Netotulu pluss mitterahalised kulud pluss intress x (1 – maksumäär) pluss pikaajalised investeeringud, miinus investeeringud käibekapitali. Mitterahalised kulud hõlmavad kulumit, amortisatsiooni, ammendumist, aktsiapõhist hüvitist ja varade väärtuse langust. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CRPL22	Finantsteabe kuupäev	Selle aluspositsiooni võlgnikku käsitleva finantsteabe (nt EBITDA) kuupäev.	JAH	JAH
CRPL23	Finantsaruannete valuuta	Finantsaruannete aruandlusvaluuta.	JAH	EI
CRPL24	Võlakohustuse liik	Võlakohustuse liik. Laen või liising (LOLE) Garantii (DGAR) Lihtvekslid (PRMS) Osalusõigus (PRTR) Arvelduskrediit (ODFT)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Akreditiiv (LCRE) Käibekapitalilaen (WCFC) Omakapital (EQUI) Muu (OTHR)		
CRPL25	Väärtpaberistatud nõuded	Millised selle aluspositsiooniga seotud nõuded on väärtpaberistatud. Põhisumma ja intressid (PRIN) Üksnes põhisumma (PRPL) Üksnes intressid (INTR) Muu (OTHR)	EI	EI
CRPL26	Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber	Aluspositsioonile määratud ISIN kood, kui see on asjakohane.	EI	JAH
CRPL27	Nõudeõiguse järk	Võlainstrumendi nõudeõiguse järk. Kõrgema nõudeõiguse järguga võlainstrument (SNDB) *Mezzanine*-võlainstrument (MZZD) Madalama nõudeõiguse järguga võlainstrument (JUND) Allutatud võlainstrument (SBOD) Muu (OTHR)	EI	JAH
CRPL28	Sündikaat	Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?	JAH	EI
CRPL29	Finantsvõimendusega tehing	Kas aluspositsioon on finantsvõimendusega tehing, nagu on määratletud järgmises dokumendis: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf	EI	EI
CRPL30	Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri hallatav	Kas aluspositsiooni haldab ka kollateraliseeritud laenukohustuste haldur?	EI	JAH
CRPL31	Mitterahaline makse	Kas aluspositsiooni puhul tehakse praegu mitterahalisi makseid? (st intressi makstakse kapitaliseeritud põhisumma kujul)	JAH	EI
CRPL32	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
CRPL33	Algatamise kuupäev	Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.	JAH	EI
CRPL34	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH
CRPL35	Algatamise kanal	Aluspositsiooni algatamise kanal Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Maakler (BROK) Internet (WEBI) Muu (OTHR)		
CRPL36	Otstarve	Aluspositsiooni otstarve. Arvelduskrediit või käibekapital (OVRD) Uus investeering rajatistesse ja seadmetesse (EQPI) Uus infotehnoloogia investeering (INFT) Olemasolevate rajatiste, seadmete või tehnoloogia uuendamine (RFBR) Ühinemine ja omandamine (MGAQ) Muu laienemisega seotud otstarve (OEXP) Muu (OTHR)	JAH	EI
CRPL37	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
CRPL38	Põhisumma algsaldo	Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega). See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CRPL39	Põhisumma jooksevsaldo	Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL40	Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma	Kogu põhisumma, mis kuulub kõrgemasse nõudeõiguse järku kui aluspositsioon (sh teiste laenuandjate hoitavad summad). Kui kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma puudub, sisestage 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CRPL41	Turuväärtus	Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamiste puhul märkige tagatise turuväärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL42	Krediidilimiidi kogusumma	Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata. See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused. See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL43	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
CRPL44	Müügioptsiooni kuupäev	Kui on olemas aluspositsiooni tagasimüügi optsioon, märkige kuupäev, mil optsiooni võib kasutada. Kui kuupäev ei ole teada (nt kui tegemist on Ameerika-tüüpi optsiooniga), märkige 31. detsember 2099.	EI	JAH
CRPL45	Müügioptsiooni täitmishind	Kui on olemas aluspositsiooni tagasimüügi optsioon, märkige optsiooni täitmishind. Kui täitmishind on liikuv (nt kui tegemist on tagasivaatelise optsiooniga), märkige täitmishinna parim hinnang andmete kuupäeva seisuga. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL46	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX) Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)	JAH	EI
CRPL47	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	JAH	JAH
CRPL48	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)		
CRPL49	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CRPL50	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL51	Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (*balloon*)	(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CRPL52	Intressimäära liik	Intressimäära liik Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF) Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX) Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL) Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR) Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF) Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL) Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP) Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA) Allahindlus (DISC) Vahetuse võimalikkus (SWIC) Võlgnik vahetatud (OBLS) Moodul (MODE) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL53	Kehtiv intressimäär	Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.	EI	JAH
CRPL54	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CRPL55	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)		
CRPL56	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	EI	JAH
CRPL57	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	EI	JAH
CRPL58	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
CRPL59	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
CRPL60	Korrigeeritud marginaal 1	Aluspositsiooni marginaal esimese korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva. Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali *muutus*.	JAH	JAH
CRPL61	Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1	Intressimäära järgmised muutused (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).	JAH	JAH
CRPL62	Korrigeeritud marginaal 2	Aluspositsiooni marginaal teise korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali *muutus*.		
CRPL63	Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2	Intressimäära teise muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).	JAH	JAH
CRPL64	Korrigeeritud marginaal 3	Aluspositsiooni marginaal kolmanda korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva. Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali *muutus*.	JAH	JAH
CRPL65	Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3	Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).	JAH	JAH
CRPL66	Korrigeeritud intressimääraindeks	Järgmine intressimääraindeks. 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL67	Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood	Järgmise intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	JAH	JAH
CRPL68	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI
CRPL69	Aastas lubatud ettemaksete protsent	Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).	JAH	JAH
CRPL70	Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.	JAH	JAH
CRPL71	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL72	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH
CRPL73	Ettemakse kuupäev	Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.	JAH	JAH
CRPL74	Kumulatiivsed ettemaksed	Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL75	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH
CRPL76	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
CRPL77	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CRPL78	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
CRPL79	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaa-lide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
CRPL80	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vas-tavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
CRPL81	Makseviivituse sum-ma	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sisse-nõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL82	Makseviivituse kuu-päev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH
CRPL83	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ette-makse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõu-tavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinus-märgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL84	Kumulatiivsed sisse-nõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha ar-vatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL85	Sissenõudmise allikas	Sissenõudmise allikad. Tagatise likvideerimine (LCOL) Garantiide täitmisele pööramine (EGAR) Täiendav laenuandmine (ALEN) Raha sissenõudmine (CASR) Sega (MIXD) Muu (OTHR)	EI	JAH
CRPL86	Regressiõigus	Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?	JAH	JAH
CRPL87	Hoiuste summa	Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil). Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul. Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL88	Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige selle tinglik väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL89	Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CRPL90	Intressimäära vahetustehingu vastaspool	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
CRPL91	Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige selle lõpptähtaeg.	EI	JAH
CRPL92	Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle tinglik väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPL93	Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
CRPL94	Valuuta vahetustehingu vastaspool	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud vahetuskursi vahetustehing, märkige vahetuskursi vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
CRPL95	Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg	Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle lõpptähtaeg.	EI	JAH
CRPL96	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
CRPL97	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
CRPL98	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH
CRPL99	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
CRPL100	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPL101	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI

Tagatise tasandi teabe osa

CRPC1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CRPL1.	EI	EI
CRPC2	Aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CRPL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPC3	Algne tagatise tunnus	Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPC4	Uus tagatise tunnus	Kui andmeväljale CRPC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CRPC5	Geograafiline piirkond – tagatis	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
CRPC6	Kaitse liik	Kaitse liik. Tagatis (COLL) Garantii, millel on täiendav tagatis (GCOL) Garantii, millel ei ole täiendavat tagatist (GNCO) Muu (OTHR)	EI	EI
CRPC7	Tasu liik	Tagatise kaitse liik. Garantii korral osutab see andmeväli kõnealust garantiid toetava tagatise mis tahes kaitsele. „Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms“ osutab olukorrale, kus algatajal või algsel laenuandjal (nagu on asjakohane) on tagasivõtmatult ja tingimusteta lubatud ühepoolselt määrata mis tahes ajal tulevikus seoses tagatisega tasu, ilma et selleks oleks vaja võlgniku või garantiiandja heakskiitu. Fikseeritud tasu (FXCH) Muutuvtasu (FLCH) Tasu puudub (NOCG) Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms (ATRN) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPC8	Nõudeõiguse järk	Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.	JAH	JAH
CRPC9	Tagatise liik	Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada. Auto (CARX) Tööstussõiduk (INDV) Veok (CMTR) Raudteesõiduk (RALV) Äriotstarbeline veesõiduk (NACM) Vabaaja veesõiduk (NALV) Lennuk (AERO) Tööpink (MCHT) Tööstusseade (INDE) Kontoritehnika (OFEQ) IT-seade (ITEQ) Meditsiiniseade (MDEQ) Energiavaldkonna seade (ENEQ) Ärihoone (CBLD) Elamu (RBLD) Tööstushoone (IBLD) Muu sõiduk (OTHV) Muu seade (OTHE) Muu kinnisvara (OTRE) Muud kaubad või varud (OTGI) Väärtpaberid (SECU) Garantii (GUAR) Muu finantsvara (OTFA) Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
CRPC10	Praegune väärtus	Tagatise kõige viimane väärtus. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis seda garantiid toetab. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CRPC11	Praegune hindamismeetod	Meetod, millega arvutati andmeväljal CRPC10 esitatud tagatise kõige viimane väärtus. Täielik hindamine (FAPR) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Ostuhind (PPRI) Väärtuskärbe (HCUT) Turuhinnas hindamine (MTTM) Võlgniku tehtud hindamine (OBLV) Muu (OTHR)	JAH	JAH
CRPC12	Kehtiv hindamispäev	Andmeväljal CRPC10 esitatud tagatise kõige viimase väärtuse kuupäev.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CRPC13	Algne väärtus	Tagatise algne väärtus algse aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CRPC14	Algne hindamismeetod	Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal, nagu on esitatud andmeväljal CRPC13. Täielik hindamine (FAPR) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Ostuhind (PPRI) Väärtuskärbe (HCUT) Turuhinnas hindamine (MTTM) Võlgniku tehtud hindamine (OBLV) Muu (OTHR)	JAH	JAH
CRPC15	Algne hindamispäev	Andmeväljal CRPC13 esitatud füüsilise või finantstagatise algne hindamispäev.	JAH	JAH
CRPC16	Müügi kuupäev	Tagatise müümise kuupäev.	EI	JAH
CRPC17	Müügihind	Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CRPC18	Tagatise valuuta	Valuuta, milles väljal CRPC10 esitatud väärtus on nomineeritud.	EI	JAH
CRPC19	Garantiiandja riik	Jurisdiktsioon, kus garantiiandja on asutatud.	EI	JAH
CRPC20	Garantiiandja – ESA allsektor	Garantiiandja ESA 2010 liigitus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 („ESA 2010“) ([1]). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi.	EI	JAH

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

V LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – AUTO

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
AUTL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
AUTL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
AUTL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale AUTL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal AUTL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
AUTL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
AUTL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale AUTL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal AUTL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
AUTL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
AUTL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
AUTL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
AUTL9	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH
AUTL10	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL11	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
AUTL12	Tööalane staatus	Esmavõlgniku tööalane staatus Töötaja – erasektor (EMRS) Töötaja – avalik sektor (EMBL) Töötaja – sektor teadmata (EMUK) Töötu (UNEM) Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM) Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM) Üliõpilane (STNT) Pensionär (PNNR) Muu (OTHR)	JAH	EI
AUTL13	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
AUTL14	Võlgniku õiguslik vorm	Kliendi õiguslik vorm Aktsiaselts (PUBL) Osaühing (LLCO) Täisühing (PNTR) Üksikisik (INDV) Valitsemissektori üksus (GOVT) Muu (OTHR)	JAH	EI
AUTL15	Kliendi liik	Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO) Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO) Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO) Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO) Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO) Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO) Muu (OTHR)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL16	Esmane sissetulek	Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL17	Esmase sissetuleku liik	Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale AUTL16. Aastane brutosissetulek (GRAN) Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS) Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX) Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN) Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS) Kasutada olev sissetulek (DSPL) Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP) Muu (OTHR)	JAH	EI
AUTL18	Esmase sissetuleku valuuta	Esmase võlgniku sissetuleku valuuta. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige andmeväljal AUTL20 esitatud tulu valuuta.	JAH	JAH
AUTL19	Esmase sissetuleku kontroll	Esmase sissetuleku kontroll Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT) Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF) Kontrollitud (VRFD) Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF) Krediidibüroo teave või punktid (SCRG) Muu (OTHR)	JAH	EI
AUTL20	Tulu	Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL21	Finantsaruannete valuuta	Finantsaruannete aruandlusvaluuta.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL22	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
AUTL23	Toote liik	Toote liik liisinguandja määratluse kohaselt. (Isiklik) lepinguga ost (PPUR) (Isiklik) lepingupõhine rent (PPUR) Järelmaksuga ost (HIRP) Liisinguga ost (LEAP) Kapitalirent (FNLS) Kasutusrent (OPLS) Muu (OTHR)	EI	JAH
AUTL24	Algatamise kuupäev	Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.	JAH	EI
AUTL25	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH
AUTL26	Algne kestus	Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.	JAH	JAH
AUTL27	Algatamise kanal	Aluspositsiooni algatamise kanal Automüügiettevõte (ADLR) Maakler (BROK) Otse (DIRE) Kaudne (IDRT) Muu (OTHR)	JAH	JAH
AUTL28	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
AUTL29	Põhisumma algsaldo	Võlgniku aluspositsiooni põhisumma jääk või diskonteeritud liisingu jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL30	Põhisumma jooksevsaldo	Võlgniku aluspositsiooni (või diskonteeritud liisingu) jääk andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki sõidukiga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL31	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
AUTL32	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX) Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)	JAH	EI
AUTL33	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	EI	JAH
AUTL34	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
AUTL35	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
AUTL36	Maksemeetod	Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel). Otsekorraldus (CDTX) Püsikorraldus (SORD) Tšekk (CHKX) Raha (CASH) Pangaülekanne (ei ole otsekorraldus ega püsikorraldus) (BTRA) Muu (OTHR)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL37	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL38	Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (*balloon*)	(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL39	Sissemakse summa	Käsiraha/sissemakse suurus aluspositsiooni algatamisel (hõlmab sisseostetavate sõidukite väärtust jne). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL40	Kehtiv intressimäär	Aluspositsiooni suhtes kohaldatav brutointressimäär või diskontomäär. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.	EI	JAH
AUTL41	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
AUTL42	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
AUTL43	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	EI	JAH
AUTL44	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	EI	JAH
AUTL45	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
AUTL46	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
AUTL47	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL48	Aastas lubatud ettemaksete protsent	Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).	JAH	JAH
AUTL49	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL50	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH
AUTL51	Ettemakse kuupäev	Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.	JAH	JAH
AUTL52	Kumulatiivsed ettemaksed	Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL53	Tootja	Sõiduki tootja kaubamärginimi. Nt märkige „Škoda“, mitte „Volkswagen“.	JAH	EI
AUTL54	Mudel	Automudeli nimi.	JAH	EI
AUTL55	Registreerimise aasta	Aasta, mil auto registreeriti.	JAH	JAH
AUTL56	Uus või kasutatud	Sõiduki seisukord aluspositsiooni algatamise hetkel. Uus (NEWX) Kasutatud (USED) Näidis (DEMO) Muu (OTHR)	JAH	EI
AUTL57	Energiamärgise näitaja	Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		F (EPCF) G (EPCG) Muu (OTHR)		
AUTL58	Energiamärgise väljaandja nimi	Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
AUTL59	Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Aluspositsiooni saldo ja auto väärtuse suhtarv algatamisel.	JAH	EI
AUTL60	Algne väärtus	Sõiduki müügihind aluspositsiooni algatamise kuupäeval. Kasutatud auto puhul märkige auto turuväärtus või müügihind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
AUTL61	Sõiduki algne jääkväärtus	Vara hinnanguline jääkväärtus liisingu algatamise kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL62	Ostuvõimaluse hind	Summa, mille võlgnik peab sõiduki omanikuks saamiseks maksma liisingu või aluspositsiooni lõppemisel; muu kui andmeväljal AUTL63 osutatud makse. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL63	Väärtpaberistatud jääkväärtus	Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL64	Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus	Kui jääkväärtus on väärtpaberistatud, märkige kõige hiljutisem sõiduki hinnanguline jääkväärtus lepingu lõppemisel. Kui ajakohastusi ei ole, märkige algne hinnanguline jääkväärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL65	Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev	Kui jääkväärtus on väärtpaberistatud, märkige sõiduki jääkväärtuse kõige hiljutisema hindamise kuupäev. Kui jääkväärtust ei ole ajakohastatud, märkige algne hindamispäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL66	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restrukturee rimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH
AUTL67	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
AUTL68	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
AUTL69	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
AUTL70	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaa-lide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
AUTL71	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vas-tavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
AUTL72	Makseviivituse sum-ma	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sisse-nõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL73	Makseviivituse kuu-päev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH
AUTL74	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ette-makse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõu-tavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinus-märgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL75	Jääkväärtuse kahjum	Sõiduki tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum. Kui jää-kväärtus ei ole väärtpaberistatud, märkige ND5. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
AUTL76	Kumulatiivsed sisse-nõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha ar-vatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.		
AUTL77	Müügihind	Sundvõõrandamisel korral sõiduki müügil saadud hind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL78	Hoiuste summa	Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil). Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul. Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
AUTL79	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
AUTL80	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
AUTL81	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
AUTL82	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
AUTL83	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
AUTL84	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI

VI LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – TARBIJA

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
CMRL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
CMRL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CMRL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale CMRL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CMRL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CMRL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CMRL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale CMRL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CMRL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CMRL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
CMRL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
CMRL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
CMRL9	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH
CMRL10	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CMRL11	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
CMRL12	Tööalane staatus	Esmavõlgniku tööalane staatus Töötaja – erasektor (EMRS) Töötaja – avalik sektor (EMBL) Töötaja – sektor teadmata (EMUK) Töötu (UNEM) Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM) Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM) Üliõpilane (STNT) Pensionär (PNNR) Muu (OTHR)	JAH	EI
CMRL13	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
CMRL14	Kliendi liik	Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO) Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO) Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO) Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO) Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO) Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO) Muu (OTHR)	JAH	EI
CMRL15	Esmane sissetulek	Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CMRL16	Esmase sissetuleku liik	Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale CMRL15. Aastane brutosissetulek (GRAN) Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX) Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN) Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS) Kasutada olev sissetulek (DSPL) Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP) Muu (OTHR)		
CMRL17	Esmase sissetuleku valuuta	Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.	JAH	EI
CMRL18	Esmase sissetuleku kontroll	Esmase sissetuleku kontroll Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT) Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF) Kontrollitud (VRFD) Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF) Krediidibüroo teave või punktid (SCRG) Muu (OTHR)	JAH	EI
CMRL19	Palgaga/pensioniga tagatud	Kas personaalne aluspositsioon kuulub pensioniga tagatud aluspositsioonide/palgaga tagatud aluspositsioonide (st *cessione del quinto*) hulka?	JAH	EI
CMRL20	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
CMRL21	Algatamise kuupäev	Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.	JAH	EI
CMRL22	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH
CMRL23	Algne kestus	Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.	JAH	JAH
CMRL24	Algatamise kanal	Algatamise kanal Internet (WEBI) Filiaal (BRCH) Telefon (TLSL) Müügipunkt (STND) Post (POST) Vahendusplatvorm (*White Label*) (WLBL)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Ajakiri (MGZN) Automüügiettevõte (ADLR) Muu (OTHR)		
CMRL25	Otstarve	Laenu otstarve Koolitus (TUIT) Elamiskulud (LEXP) Meditsiiniline (MDCL) Kodu renoveerimine (HIMP) Kodumasinad või mööbel (APFR) Reisimine (TRVL) Võla konsolideerimine (DCON) Uus auto (NCAR) Kasutatud auto (UCAR) Muu sõiduk (OTHV) Varustus (EQUP) Kinnisvara (PROP) Muu (OTHR)	JAH	EI
CMRL26	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
CMRL27	Põhisumma algsaldo	Aluspositsiooni põhisumma algsaldo (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CMRL28	Põhisumma jooksevsaldo	Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL29	Krediidilimiidi kogusumma	Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused. See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.		
CMRL30	Uuenemise lõpptähtaeg	Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate aluspositsioonide puhul kuupäev, mil paindlikkust võimaldavad omadused peaksid aeguma, st mil uuenemisperiood lõppeb.	EI	JAH
CMRL31	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
CMRL32	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX) Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)	JAH	EI
CMRL33	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	EI	JAH
CMRL34	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CMRL35	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CMRL36	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL37	Kehtiv intressimäär	Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.	EI	JAH
CMRL38	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CMRL39	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
CMRL40	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	EI	JAH
CMRL41	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	EI	JAH
CMRL42	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
CMRL43	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	EI	JAH
CMRL44	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI
CMRL45	Aastas lubatud ettemaksete protsent	Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).	JAH	JAH
CMRL46	Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CMRL47	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL48	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH
CMRL49	Ettemakse kuupäev	Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.	JAH	JAH
CMRL50	Kumulatiivsed ettemaksed	Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
CMRL51	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restrukturreerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH
CMRL52	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
CMRL53	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CMRL54	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
CMRL55	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS) Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
CMRL56	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
CMRL57	Makseviivituse summa	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL58	Makseviivituse kuupäev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CMRL59	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL60	Kumulatiivsed sissenõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL61	Hoiuste summa	Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil). Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul. Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CMRL62	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CMRL63	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
CMRL64	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH
CMRL65	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
CMRL66	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
CMRL67	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI
CMRL68	Energiamärgise näitaja	Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Muu (OTHR)	JAH	JAH
CMRL69	Energiamärgise väljaandja nimi	Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH

VII LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – KREDIITKAART

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
CCDL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
CCDL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CCDL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale CCDL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CCDL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CCDL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CCDL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale CCDL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CCDL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
CCDL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
CCDL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
CCDL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
CCDL9	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CCDL10	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
CCDL11	Tööalane staatus	Esmavõlgniku tööalane staatus Töötaja – erasektor (EMRS) Töötaja – avalik sektor (EMBL) Töötaja – sektor teadmata (EMUK) Töötu (UNEM) Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM) Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM) Üliõpilane (STNT) Pensionär (PNNR) Muu (OTHR)	JAH	EI
CCDL12	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
CCDL13	Kliendi liik	Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO) Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO) Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO) Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO) Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO) Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO) Muu (OTHR)	JAH	EI
CCDL14	Esmane sissetulek	Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
CCDL15	Esmase sissetuleku liik	Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale CCDL14. Aastane brutosissetulek (GRAN) Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX) Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN) Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS) Kasutada olev sissetulek (DSPL) Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP) Muu (OTHR)		
CCDL16	Esmase sissetuleku valuuta	Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.	JAH	EI
CCDL17	Esmase sissetuleku kontroll	Esmase sissetuleku kontroll Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT) Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF) Kontrollitud (VRFD) Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF) Krediidibüroo teave või punktid (SCRG) Muu (OTHR)	JAH	EI
CCDL18	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
CCDL19	Algatamise kuupäev	Kuupäev, mil konto avati.	JAH	EI
CCDL20	Algatamise kanal	Algatamise kanal Internet (WEBI) Filiaal (BRCH) Telefon (TLSL) Müügipunkt (STND) Post (POST) Vahendusplatvorm (*White Label*) (WLBL) Ajakiri (MGZN) Muu (OTHR)	JAH	JAH
CCDL21	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
CCDL22	Põhisumma jooksevsaldo	Sisestage võlgniku praegu võlgnetav kogusumma (sealhulgas kõik tasud ja intressid) asjaomase konto puhul. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CCDL23	Krediidilimiidi kogusumma	Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata. See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused. See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CCDL24	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
CCDL25	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	EI	JAH
CCDL26	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CCDL27	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CCDL28	Tasumisele kuuluv summa	Järgmine minimaalne graafikujärgne makse, mille võlgnik peab tegema. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CCDL29	Kehtiv intressimäär	Kaalutud keskmine aastane kogutootlus, sealhulgas kõik viimasel arvelduspäeval kohaldatavad tasud (st see on arvelduslik, mitte rahaline tootlus).	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CCDL30	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH
CCDL31	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)		
CCDL32	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI
CCDL33	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restrukturee rimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH
CCDL34	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil konto puhul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
CCDL35	Võlgnevuste päevade arv	Märkige, mitu päeva on konto olnud võlgnevuses (andmete seisu kuupäeval). Kui konto ei ole võlgnevuses, sisestage 0.	EI	EI
CCDL36	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
CCDL37	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS) Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
CCDL38	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
CCDL39	Makseviivituse summa	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
CCDL40	Makseviivituse kuupäev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH
CCDL41	Kumulatiivsed sissenõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
CCDL42	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
CCDL43	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
CCDL44	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH
CCDL45	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
CCDL46	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
CCDL47	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI

VIII LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – LIISING

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
LESL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
LESL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
LESL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale LESL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal LESL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
LESL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
LESL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale LESL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal LESL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
LESL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
LESL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
LESL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
LESL9	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL10	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	EI
LESL11	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	EI
LESL12	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
LESL13	Basel III kohane võlgniku segment	Basel III kohane võlgniku segment. Äriühing (CORP) Äriühinguna käsitatav väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEX) Jae (RETL) Muu (OTHR)	JAH	JAH
LESL14	Kliendi liik	Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO) Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO) Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO) Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO) Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO) Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (EN-RO) Muu (OTHR)	JAH	EI
LESL15	Tegevusala NACE kood	Liisinguvõtja tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.	JAH	JAH
LESL16	Ettevõtja suurus	Ettevõtja liigitus suuruse järgi vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisale. Mikroettevõtja (MICE), kellel on vähem kui 10 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot Väikeettevõtja (SMAE), kellel on vähem kui 50 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot Keskmise suurusega ettevõtja (MEDE), kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Suurettevõtja (LARE), kes ei ole mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtja Füüsiline isik (NATP) Muu (OTHR)		
LESL17	Tulu	Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL18	Finantsaruannete valuuta	Finantsaruannete aruandlusvaluuta.	JAH	JAH
LESL19	Toote liik	Aluspositsiooni liigitus liisinguandja määratluse kohaselt (Isiklik) lepinguga ost (PPUR) (Isiklik) lepingupõhine rent (PPUR) Järelmaksuga ost (HIRP) Liisinguga ost (LEAP) Kapitalirent (FNLS) Kasutusrent (OPLS) Muu (OTHR)	EI	JAH
LESL20	Sündikaat	Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?	JAH	EI
LESL21	Eriskeem	Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).	JAH	JAH
LESL22	Algatamise kuupäev	Algse liisingu andmise kuupäev.	JAH	EI
LESL23	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	EI	JAH
LESL24	Algne kestus	Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.	JAH	JAH
LESL25	Algatamise kanal	Aluspositsiooni algatamise kanal Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN) Maakler (BROK) Internet (WEBI) Muu (OTHR)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL26	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	EI
LESL27	Põhisumma algsaldo	Algne liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on liisingu saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL28	Põhisumma jooksevsaldo	Võlgniku liisingu või diskonteeritud liisingu jääk andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki varaga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL29	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
LESL30	Väärtpaberistatud jääkväärtus	Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL31	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX) Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)	JAH	EI
LESL32	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	EI	JAH
LESL33	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL34	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
LESL35	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL36	Kehtiv intressimäär	Aluspositsiooni suhtes kohaldatav kehtiv kogu brutointressi- või diskontomäär. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.	EI	JAH
LESL37	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		WIBOR (WIBO) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
LESL38	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
LESL39	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	EI	JAH
LESL40	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	EI	JAH
LESL41	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga liisingu puhul maksma.	EI	JAH
LESL42	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab liisingulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga liisingu puhul maksma.	EI	JAH
LESL43	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	EI
LESL44	Aastas lubatud ettemaksete protsent	Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL45	Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.	JAH	JAH
LESL46	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni liisingu maksekuupäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL47	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH
LESL48	Ettemakse kuupäev	Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.	JAH	JAH
LESL49	Kumulatiivsed ettemaksed	Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL50	Ostuvõimaluse hind	Summa, mille liisinguvõtja peab vara omanikuks saamiseks liisingu lõpus tasuma lisaks andmeväljal LESL30 osutatud maksele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL51	Sissemakse summa	Käsiraha/sissemakse suurus aluspositsiooni algatamisel (hõlmab sisseostetavate seadmete väärtust jne). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL52	Vara praegune jääkväärtus	Kõige hiljutisem prognoositud vara jääkväärtus liisinguperioodi lõpus. Kui ajakohastusi ei ole, märkige algne hinnanguline jääkväärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL53	Restruktureerimise kuupäev	Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restrukturreerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL54	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
LESL55	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
LESL56	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
LESL57	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS) Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL58	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH
LESL59	Makseviivituse summa	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL60	Makseviivituse kuupäev	Makseviivituse kuupäev.	EI	JAH
LESL61	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL62	Kumulatiivsed sissenõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL63	Sissenõudmise allikas	Sissenõudmise allikad. Tagatise likvideerimine (LCOL) Garantiide täitmisele pööramine (EGAR) Täiendav laenuandmine (ALEN) Raha sissenõudmine (CASR) Sega (MIXD) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL64	Hoiuste summa	Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil). Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul. Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
LESL65	Geograafiline piirkond – tagatis	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus vara asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
LESL66	Tootja	Vara tootja nimi.	JAH	EI
LESL67	Mudel	Vara/mudeli nimi.	JAH	EI
LESL68	Tootmise/ehitamise aasta	Tootmisaasta.	JAH	JAH
LESL69	Uus või kasutatud	Vara seisukord aluspositsiooni algatamise hetkel Uus (NEWX) Kasutatud (USED) Näidis (DEMO) Muu (OTHR)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL70	Vara algne jääkväärtus	Vara hinnanguline jääkväärtus aluspositsiooni algatamise kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL71	Tagatise liik	Aluspositsiooni tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik Auto (CARX) Tööstussõiduk (INDV) Veok (CMTR) Raudteesõiduk (RALV) Äriotstarbeline veesõiduk (NACM) Vabaaja veesõiduk (NALV) Lennuk (AERO) Tööpink (MCHT) Tööstusseade (INDE) Kontoritehnika (OFEQ) Meditsiiniseade (MDEQ) Energiavaldkonna seade (ENEQ) Ärihoone (CBLD) Elamu (RBLD) Tööstushoone (IBLD) Muu sõiduk (OTHV) Muu seade (OTHE) Muu kinnisvara (OTRE) Muud kaubad või varud (OTGI) Väärtpaber (SECU) Garantii (GUAR) Muu finantsvara (OTFA) IT-seade (ITEQ) Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
LESL72	Algne väärtus	Vara väärtus aluspositsiooni algatamisel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	EI
LESL73	Algne hindamismeetod	Meetod, mille kohaselt arvutatakse vara väärtus aluspositsiooni algatamise ajal. Täielik hindamine (FAPR) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)	JAH	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Ostuhind (PPRI) Väärtuskärbe (HCUT) Muu (OTHR)		
LESL74	Algne hindamispäev	Vara väärtuse (algatamise seisuga) hindamise kuupäev.	JAH	EI
LESL75	Praegune väärtus	Vara viimane väärtus. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
LESL76	Praegune hindamismeetod	Meetod, millega arvutati vara kõige viimane väärtus. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne hindamise liik. Täielik hindamine (FAPR) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Ostuhind (PPRI) Väärtuskärbe (HCUT) Muu (OTHR)	JAH	EI
LESL77	Kehtiv hindamispäev	Vara viimase hindamise kuupäev. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne hindamispäev.	JAH	JAH
LESL78	Liisitud esemete arv	Aluspositsiooni hõlmatud individuaalsete varade arv.	JAH	EI
LESL79	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
LESL80	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
LESL81	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
LESL82	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
LESL83	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
LESL84	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI

IX LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – MUU

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
ESTL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
ESTL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale ESTL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale ESTL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
ESTL7	Kogumisse lisamise kuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.	EI	JAH
ESTL8	Tagasiostukuupäev	Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.	EI	JAH
ESTL9	Väljamakse kuupäev	Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.	EI	JAH
ESTL10	Kirjeldus	Kirjeldage mõne sõnaga aluspositsiooni (nt elektritariifinõuded, tulevane rahavoog). Andmeedastuses tuleb kõigi seda liiki aluspositsioonide puhul kasutada ühte ja sedasama sõnastust.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTL11	Geograafiline piirkond – võlgnik	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
ESTL12	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	JAH
ESTL13	Tööalane staatus	Esmavõlgniku tööalane staatus Töötaja – erasektor (EMRS) Töötaja – avalik sektor (EMBL) Töötaja – sektor teadmata (EMUK) Töötu (UNEM) Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM) Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM) Üliõpilane (STNT) Pensionär (PNNR) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTL14	Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik	Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt: a) on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui i) restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		ii) algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast; b) oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või c) on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.		
ESTL15	Võlgniku õiguslik vorm	Kliendi õiguslik vorm Aktsiaselts (PUBL) Osaühing (LLCO) Täisühing (PNTR) Üksikisik (INDV) Valitsemissektori üksus (GOVT) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTL16	Tegevusala NACE kood	Võlgniku tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.	JAH	JAH
ESTL17	Esmane sissetulek	Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL18	Esmase sissetuleku liik	Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale ESTL17. Aastane brutosissetulek (GRAN) Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS) Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX) Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX) Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS) Kasutada olev sissetulek (DSPL) Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP) Muu (OTHR)		
ESTL19	Esmase sissetuleku valuuta	Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.	JAH	JAH
ESTL20	Esmase sissetuleku kontroll	Esmase sissetuleku kontroll Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT) Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF) Kontrollitud (VRFD) Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF) Krediidibüroo teave või punktid (SCRG) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTL21	Tulu	Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL22	Finantsaruannete valuuta	Finantsaruannete aruandlusvaluuta.	JAH	JAH
ESTL23	Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber	Aluspositsioonile määratud ISIN kood, kui see on asjakohane.	JAH	JAH
ESTL24	Algatamise kuupäev	Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.	JAH	JAH
ESTL25	Lõpptähtaeg	Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.	JAH	JAH
ESTL26	Valuuta	Aluspositsiooni valuuta.	EI	JAH
ESTL27	Põhisumma algsaldo	Aluspositsiooni põhisumma algsaldo (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTL28	Põhisumma jooksevsaldo	Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL29	Krediidilimiidi kogusumma	Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata. See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused. See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL30	Ostuhind	Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.	EI	JAH
ESTL31	Amortiseerimise liik	Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik. Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX) Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX) Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT) Muu (OTHR)	JAH	EI
ESTL32	Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev	Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.	JAH	JAH
ESTL33	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus	Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTL34	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus	Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTL35	Tasumisele kuuluv summa	See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL36	Võla suhe sissetulekusse	Võlg on määratletud kui aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval ja see hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis liigitatakse väärtpaberistamisel põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Sissetulek vastavalt andmeväljale **ESTL17**, lisaks muu sissetulek (nt teisene sissetulek).	JAH	JAH
ESTL37	Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (*balloon*)	(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL38	Intressimäära korrigeerimise intervall	Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.	JAH	JAH
ESTL39	Kehtiv intressimäär	Kehtiv intressimäär.	JAH	JAH
ESTL40	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
ESTL41	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTL42	Kehtiv intressimäära marginaal	Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.	JAH	JAH
ESTL43	Intressimäära ülempiir	Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTL44	Intressimäära alampiir	Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.	JAH	JAH
ESTL45	Maksete arv enne väärtpaberistamist	Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.	JAH	JAH
ESTL46	Aastas lubatud ettemaksete protsent	Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).	JAH	JAH
ESTL47	Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev	Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.	JAH	JAH
ESTL48	Ettemaksete tasu	Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (*break cost*) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL49	Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev	Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.	JAH	JAH
ESTL50	Ettemakse kuupäev	Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.	JAH	JAH
ESTL51	Kumulatiivsed ettemaksed	Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL52	Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused	Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.	JAH	JAH
ESTL53	Võlgnevuste saldo	Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt. Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad PLUSS kontole kohaldatud tasud MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku. Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTL54	Võlgnevuste päevade arv	Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
ESTL55	Konto staatus	Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus. Nõuetekohaselt teenindatav (PERF) Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR) Restruktureeritud – võlgnevused (RARR) Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT) Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT) Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR) Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB) Võlgnevused (ARRE) Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR) Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF) Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE) Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS) Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT) Välja makstud RDMD) Muu (OTHR) Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.	EI	EI
ESTL56	Makseviivituse või sundtäitmise põhjus	Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus. Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX) Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX) Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTL57	Makseviivituse summa	Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL58	Makseviivituse kuupäev	Makseviivituse kuupäev.	JAH	JAH
ESTL59	Jaotatud kahjum	Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL60	Kumulatiivsed sissenõutud summad	Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTL61	Algataja nimi	Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
ESTL62	Algataja juriidilise isiku tunnus	Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
ESTL63	Algataja asutamise riik	Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.	EI	EI
ESTL64	Algse laenuandja nimi	Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	JAH	JAH
ESTL65	Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus	Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.	JAH	JAH
ESTL66	Algse laenuandja asutamise riik	Riik, kus algne laenuandja on asutatud.	JAH	JAH

Tagatise tasandi teabe osa

ESTC1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal ESTL1.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTC2	Aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale ESTL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTC3	Algne tagatise tunnus	Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTC4	Uus tagatise tunnus	Kui andmeväljale ESTC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
ESTC5	Geograafiline piirkond – tagatis	Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
ESTC6	Kaitse liik	Kaitse liik. Tagatis (COLL) Garantii, millel on täiendav tagatis (GCOL) Garantii, millel ei ole täiendavat tagatist (GNCO) Muu (OTHR)	EI	EI
ESTC7	Tasu liik	Tagatise kaitse liik. Garantii korral osutab see andmeväli kõnealust garantiid toetava tagatise mis tahes kaitsele. „Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms“ osutab olukorrale, kus algatajal või algsel laenuandjal (nagu on asjakohane) on tagasivõtmatult ja tingimusteta lubatud ühepoolselt määrata mis tahes ajal tulevikus seoses tagatisega tasu, ilma et selleks oleks vaja võlgniku või garantiiandja heakskiitu. Fikseeritud tasu (FXCH) Muutuvtasu (FLCH) Tasu puudub (NOCG) Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms (ATRN) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTC8	Nõudeõiguse järk	Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTC9	Tagatise liik	Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada. Auto (CARX) Tööstussõiduk (INDV) Veok (CMTR) Raudteesõiduk (RALV) Äriotstarbeline veesõiduk (NACM) Vabaaja veesõiduk (NALV) Lennuk (AERO) Tööpink (MCHT) Tööstusseade (INDE) Kontoritehnika (OFEQ) IT-seade (ITEQ) Meditsiiniseade (MDEQ) Energiavaldkonna seade (ENEQ) Ärihoone (CBLD) Elamu (RBLD) Tööstushoone (IBLD) Muu sõiduk (OTHV) Muu seade (OTHE) Muu kinnisvara (OTRE) Muud kaubad või varud (OTGI) Väärtpaberid (SECU) Garantii (GUAR) Muu finantsvara (OTFA) Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
ESTC10	Praegune väärtus	Tagatise kõige viimane väärtus. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis seda garantiid toetab. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTC11	Praegune hindamismeetod	Meetod, millega arvutati andmeväljal ESTC10 esitatud tagatise kõige viimane väärtus. Täielik hindamine (FAPR) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Ostuhind (PPRI) Väärtuskärbe (HCUT) Turuhinnas hindamine (MTTM) Võlgniku tehtud hindamine (OBLV) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTC12	Kehtiv hindamispäev	Andmeväljal ESTC10 esitatud tagatise kõige viimase väärtuse kuupäev.	JAH	JAH
ESTC13	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui praegune laenujääk on negatiivne, märkige 0.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
ESTC14	Algne väärtus	Tagatise algne väärtus algse aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
ESTC15	Algne hindamismeetod	Meetod, mille kohaselt arvutatakse andmeväljal ESTC14 esitatud tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal. Täielik hindamine (FAPR) Kaughindamine *(Drive-by)* (DRVB) Automatiseeritud hindamismudel (AUVM) Indekseeritud (IDXD) Piiratud teabe põhjal hindamine *(Desktop)* (DKTP) Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA) Ostuhind (PPRI) Väärtuskärbe (HCUT) Turuhinnas hindamine (MTTM) Võlgniku tehtud hindamine (OBLV) Muu (OTHR)	JAH	JAH
ESTC16	Algne hindamispäev	Andmeväljal ESTC14 esitatud füüsilise või finantstagatise algne hindamispäev.	JAH	JAH
ESTC17	Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Algataja algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV). Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.	JAH	JAH
ESTC18	Müügi kuupäev	Tagatise müümise kuupäev.	EI	JAH
ESTC19	Müügihind	Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
ESTC20	Tagatise valuuta	Valuuta, milles väljal ESTC10 esitatud väärtus on nomineeritud.	EI	JAH

X LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – LISA VIIVISNÕUETE KORRAL

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
NPEL1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1. See kanne peab vastama kordumatu tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis, mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.	EI	EI
NPEL2	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta. See kanne peab vastama algse aluspositsiooni tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.	EI	EI
NPEL3	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale NPEL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus (see uus tunnus peab vastama uue aluspositsiooni tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
NPEL4	Algne võlgniku tunnus	Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta. See kanne peab vastama algse võlgniku tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.	EI	EI
NPEL5	Uus võlgniku tunnus	Kui andmeväljale NPEL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus (see uus tunnus peab vastama uue võlgniku tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
NPEL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
NPEL7	Pankrotivara haldamise menetluses	Märkige, kas võlgniku suhtes on algatatud pankrotivara haldamise menetlus.	JAH	JAH
NPEL8	Viimase kontakti kuupäev	Kuupäev, mil võlgnikuga oldi viimane kord otsekontaktis.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEL9	Surnud	Märkige, kas võlgnik on surnud.	JAH	JAH
NPEL10	Õiguslik staatus	Võlgniku õiguslik staatus Börsil noteeritud äriühing on äriühing, mille aktsiad on börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil kaubeldakse (LCRP) Börsil noteerimata äriühing on äriühing, mille aktsiad ei ole börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil ei kaubelda; noteerimata äriühingul võib siiski olla piiramata arv aktsionäre ärilise ettevõtmise jaoks kapitali kaasamiseks (UCRP) Börsil noteeritud fond on fond, mille aktsiad on börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil kaubeldakse (LFND) Börsil noteerimata fond on fond, mille aktsiad ei ole börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil ei kaubelda (UFND) Täisühinguga on tegemist juhul, kui sponsor kujutab endast üksikisikute rühma, mis asutab juriidilise täisühingu, kus kasum ja kohustused on jagatud (PSHP) Eraisik (INDV)	JAH	JAH
NPEL11	Kohtumenetluse liik	Sellise maksejõuetusmenetluse liik, mida võlgniku suhtes praegu kohaldatakse Äriühingute restruktureerimise menetlus, mis hõlmab ka fonde (CPRR) Äriühingute maksejõuetusmenetlus, mis hõlmab ka fonde (CPRI) Eraisikust võlgniku võla kokkuleppemenetlus (PRCM) Eraisikust võlgniku maksejõuetusmenetlus (PRCM) Täisühingu restruktureerimise menetlus (PRTR) Täisühingu maksejõuetusmenetlus (PRIS) Muu (OTHR)	JAH	JAH
NPEL12	Kohtumenetluse nimi	Kohtumenetluse nimi, mis näitab, kui kaugel asjaomane menetlus on, olenevalt võlgniku asukohariigist.	JAH	JAH
NPEL13	Lõpetatud kohtumenetlused	Võlgnikuga seotud lõpetatud kohtumenetluste kirjeldus.	JAH	JAH
NPEL14	Käimasolevasse kohtumenetlusse kaasamise kuupäev	Kuupäev, mil võlgnik kaasati käimasolevasse kohtumenetlusse.	JAH	JAH
NPEL15	Pankrotihalduri määramise kuupäev	Kuupäev, mil määrati pankrotihaldur.	JAH	JAH
NPEL16	Praeguste kohtuotsuste arv	Võlgniku suhtes vastu võetud selliste kohtulike täitmisele pööramise otsuste arv, mida ei ole täide viidud.	JAH	JAH
NPEL17	Tehtud kohtuotsuste arv	Võlgniku suhtes vastu võetud kohtulike täitmisele pööramise otsuste arv.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEL18	Välise nõude teate esitamise kuupäev	Kuupäev, mil asutuse nimel tegutsevad õigusnõunikud saatsid teate nõude kohta.	JAH	JAH
NPEL19	Õiguste säilitamise kirja esitamise kuupäev	Kuupäev, mil asutus saatis õiguste säilitamise kirja.	JAH	JAH
NPEL20	Kohtu jurisdiktsioon	Selle kohtu asukoht, kus asja menetletakse.	JAH	JAH
NPEL21	Valduse üleandmise otsuse tegemise kuupäev	Kuupäev, mil kohus tegi valduse üleandmise otsuse.	JAH	JAH
NPEL22	Märkused muu vaidlusega seotud menetluse kohta	Lisamärkused/üksikasjad, kui toimuvad muud vaidlused.	JAH	JAH
NPEL23	Kohaldatav õigus	Jurisdiktsioon, mille õigust aluspositsiooni lepingu suhtes kohaldatakse. See ei pruugi langeda kokku riigiga, kus aluspositsioon algatati.	JAH	JAH
NPEL24	Kohandatud tagasimaksmise kirjeldus	Kohandatud tagasimakseprofiili kirjeldus, kui andmeväljal „Amortiseerimise liik“ valiti „Muu“.	JAH	JAH
NPEL25	Ainult intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev	Kuupäev, mil algab periood, mil makstakse tagasi ainult jooksvaid intresse.	JAH	JAH
NPEL26	Ainult intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev	Kuupäev, mil lõpeb periood, mil makstakse tagasi ainult intresse.	JAH	JAH
NPEL27	Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev	Kuupäev, mil algas periood, mil makstakse tagasi jooksvaid fikseeritud intresse.	JAH	JAH
NPEL28	Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev	Kuupäev, mil lõpeb periood, mil makstakse tagasi jooksvaid fikseeritud intresse.	JAH	JAH
NPEL29	Intressimäär varasema määra juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga	Varasema intressimäära juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga kehtiv intressimäär vastavalt aluspositsiooni lepingule.	JAH	JAH
NPEL30	Viimase makse kuupäev	Kuupäev, mil tehti viimane makse.	JAH	JAH
NPEL31	Sündikaatosa	Juhul kui viivisnõudeid käsitlevas asjakohases lisas valiti andmeväljal „Sündikaat“ variant „Jah“, märkige asutuse hoitav osa protsentides.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEL32	Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessi kaasamine	Kuupäev, mil aluspositsioon sai hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis praeguse staatuse.	JAH	JAH
NPEL33	Staatus hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis	Staatus praeguses hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis Ei ole hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis (NMRP) Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessist väljunud (EMRP) Säte 23, tasumata 31 päeva (MP23) Säte 24, finantsraskus (MP24) Säte 28, hoiatus, et ei tee koostööd (MP28) Säte 29, ei tee koostööd (MP29) Säte 42, restruktureerimise ettepanek (MP42) Säte 45, ostja lükkas restruktureerimise ettepaneku tagasi (MP45) Säte 47, laenuvõtja lükkas restruktureerimise ettepaneku tagasi (MP47) Iseheastamine (MPSC) Alternatiivne tagasimaksmise kokkulepe (MPAR) Muu (OTHR)	JAH	JAH
NPEL34	Välise kogumise tasand	Märkige, kas väline kogumine valmistati ette võlgniku tasandil või aluspositsiooni tasandil.	JAH	JAH
NPEL35	Tagasimakseplaan	Märkige, kas tagasimakseplaan on välise inkassofirmaga kokku lepitud.	JAH	JAH
NPEL36	Makseraskuste tõttu restruktureerimise tasand	Märkige, kas makseraskuste tõttu restruktureerimine valmistati ette võlgniku tasandil või aluspositsiooni tasandil.	JAH	JAH
NPEL37	Esimene makseraskuste tõttu restruktureerimise kuupäev	Kuupäev, mil toimus esimene makseraskuste tõttu restruktureerimine	JAH	JAH
NPEL38	Varasemate makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv	Minevikus toimunud makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv.	JAH	JAH
NPEL39	Põhiosa kustutamine	Põhiosasumma, mis kustutati käesoleva makseraskuste tõttu restruktureerimise raames, sh põhisumma kustutamine, milles leppisid kokku välised inkassofirmad. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEL40	Põhiosa kustutamise kuupäev	Kuupäev, mil põhiosa kustutati.	JAH	JAH
NPEL41	Makseraskuste tõttu restruktureerimise lõppkuupäev	Kuupäev, mil lõpeb käesolev makseraskuste tõttu restruktureerimine	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEL42	Tagasimaksesumma makseraskuste tõttu restruktureerimise raames	Perioodilise tagasimakse summa, milles asutus ja võlgnik leppisid kokku käesoleva makseraskuste tõttu restruktureerimise tingimuste alusel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Tagatise tasandi teabe osa

NPEC1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal NPEL1.	EI	EI
NPEC2	Aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale NPEL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
NPEC3	Algne tagatise tunnus	Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Kui aluspositsiooni liigi tõttu on vaja täita II, III, IV või IX lisa, peab see andmeväli vastama algse tagatise tunnuse andmeväljale asjakohases vormis, mis konkreetse tagatise kohta täidetakse (st see andmeväli peab vastama tunnusele, mis sisestati andmeväljadele RREC3, CREC3, CRPC3, ja ESTC3, nagu on asjakohane). Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
NPEC4	Uus tagatise tunnus	Kui andmeväljale NPEC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui aluspositsiooni liigi tõttu on vaja täita II, III, IV või IX lisa, peab see uus tunnus vastama uue tagatise tunnuse andmeväljale asjakohases vormis, mis konkreetse tagatise kohta täidetakse (st see andmeväli peab vastama tunnusele, mis sisestati andmeväljadele RREC4, CREC4, CRPC4 ja ESTC4, nagu on asjakohane). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
NPEC5	Tasumisele kuuluv käibemaks	Hoone osa võõrandamiselt tasutava käibemaksu summa.	JAH	JAH
NPEC6	Valmis osa protsentides	Pärast ehitamise algust valminud osa protsentides.	JAH	JAH
NPEC7	Täitmisele pööramise seis	Selle täitmisele pööramise protsessi seis, milles tagatis praegu on, andmete seisu kuupäeval, nt pankrotivara haldamise menetlus.	JAH	JAH
NPEC8	Täitmisele pööramise seis – kolmandad isikud	Kas mõni muu tagatud nõuetega võlausaldaja on astunud samme vara katvast tagatisest tulenevate nõuete täitmisele pööramiseks?	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEC9	Määratud hüpoteeklaenusumma	Kogu hüpoteeklaenusumma, mis on määratud kinnisvaratagatisele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC10	Kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioon	Selliste kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioonide summa, mis on tagatud tagatisega, mida asutus ei hoia ja mis ei kuulu portfelli. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC11	Täitmisele pööramise kirjeldus	Märkused või täitmisele pööramise etapi kirjeldus.	JAH	JAH
NPEC12	Kohtuliku hinnangu kohane summa	Kinnisvara/tagatise kohtuliku hinnangu kohane väärtus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC13	Kohtuliku hinnangu kuupäev	Kuupäev, mil anti kohtulik hinnang.	JAH	JAH
NPEC14	Turuhind	Hind, millega kinnisvara/tagatis turul on. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC15	Pakkumishind	Potentsiaalsete ostjate kõrgeim pakkumishind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC16	Kinnisvara müügiks ettevalmistamise kuupäev	Kinnisvara/tagatise müügiks ettevalmistamise kuupäev.	JAH	JAH
NPEC17	Kinnisvara turule panemise kuupäev	Tagatise turule panemise kuupäev, st kuupäev, mil tagatist hakatakse reklaamima ja turul müüma.	JAH	JAH
NPEC18	Turul pakkumise tegemise kuupäev	Turul pakkumise tegemise kuupäev	JAH	JAH
NPEC19	Müügi kokkuleppimise kuupäev	Müügi kokkuleppimise kuupäev	JAH	JAH
NPEC20	Lepingu kuupäev	Lepingu kuupäev	JAH	JAH
NPEC21	Esimese enampakkumise kuupäev	Kuupäev, mil toimus esimene enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEC22	Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel	Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC23	Järgmise enampakkumise kuupäev	Kuupäev, mil toimus järgmine kavandatud enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.	JAH	JAH
NPEC24	Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel	Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC25	Viimase enampakkumise kuupäev	Kuupäev, mil toimus viimane enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.	JAH	JAH
NPEC26	Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel	Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEC27	Ebaõnnestunud enampakkumiste arv	Kinnisvara/tagatise varasemate ebaõnnestunud enampakkumiste arv.	JAH	JAH

Varasemate kogumiste teabe osa

NPEH1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal NPEL1.	EI	EI
NPEH2	Aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale NPEL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
NPEH[3–38]	Seaduslik tasumata summa kuul n	Ajaloolised andmed kogu seadusliku tasumata summa kohta andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH3, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH38, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEH[39–74]	Tasumata summad kuul n – ajaloolised andmed	Ajaloolised andmed kõigi tasumata summade kohta andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH39, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH74, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
NPEH[75–110]	Tagasimaksete ajalugu – mitte tagatise müügist kuul n	Võlgniku tehtud tagasimaksed andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul (v.a tagatise müük, k.a väliste inkassofirmade kogutud summad), iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH75, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH110, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
NPEH[111–146]	Tagasimaksete ajalugu – tagatise müügist kuul n	Tagatise realiseerimise tulemusel tehtud tagasimakse andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH111, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH146, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

XI LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABER

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Aluspositsioone käsitleva teabe osa				
IVAL1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
IVAL2	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.	EI	EI
IVAL3	Algne aluspositsiooni tunnus	Kordumatu aluspositsiooni liigi tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVAL4	Uus aluspositsiooni tunnus	Kui andmeväljale IVAL3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVAL3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVAL5	Aluspositsiooni liik	Valige tehingusse kaasatud aluspositsiooni liik. Nõuded klientide vastu (TREC) Autolaenud või -liisingud (ALOL) Tarbimislaenud (CONL) Seadmete rent (EQPL) Laovaru rahastamine (FLRF) Kindlustusmaksed (INSU) Krediitkaardinõuded (CCRR) Eluaseme hüpoteeklaenud (RMRT) Ärikinnisvara hüpoteeklaenud (CMRT) Laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (SMEL) Laenud äriühingutele, v.a väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (NSML) Tulevased rahavood (FUTR) Finantsvõimenduse fond (LVRG) Kollateraliseeritud võlakirjakohustus (CBOB) Kollateraliseeritud laenukohustus (CLOB) Muu (OTHR)	EI	EI
IVAL6	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAL7	Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 1	Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide kõige suurem summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
IVAL8	Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 2	Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide suuruselt teine summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
IVAL9	Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 3	Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide suuruselt kolmas summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.	JAH	JAH
IVAL10	Geograafiliste piirkondade liigitus	Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.	JAH	JAH
IVAL11	Põhisumma jooksevsaldo	Sellist liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAL12	Aluspositsioonide arv	Sellesse liiki kuuluvate väärtpaberistatavate aluspositsioonide arv.	JAH	EI
IVAL13	Riskipositsioonid eurodes	Sellesse liiki kuuluvate eurodes nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL14	Riskipositsioonid Inglise naeltes	Sellesse liiki kuuluvate Inglise naeltes nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL15	Riskipositsioonid USA dollarites	Sellesse liiki kuuluvate USA dollarites nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL16	Muud riskipositsioonid	Sellesse liiki kuuluvate muus valuutas kui eurodes, Inglise naeltes ja USA dollarites nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL17	Maksimaalne järelejäänud tähtaeg	Sellist liiki riskipositsiooni pikim järelejäänud tähtaeg kuudes andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL18	Keskmine järelejäänud tähtaeg	Kõigi sellist liiki riskipositsioonide keskmine järelejäänud tähtaeg kuudes andmete seisu kuupäeval, kaalutuna jooksevsaldoga andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL19	Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv	Laenusumma ja tagatise väärtuse praegune kaalutud keskmine suhtarv, mille puhul on kaaluna kasutatud kõigi sellist liiki riskipositsioonide jooksevsaldosid andmete seisu kuupäeval. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.	JAH	JAH
IVAL20	Võla suhe sissetulekusse	Kaalutud keskmine võlgniku võla ja sissetuleku suhtarv, mille puhul on kaaluna kasutatud kõigi sellist liiki riskipositsioonide jooksevsaldosid andmete seisu kuupäeval. Võlg on määratletud kui aluspositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta. Sissetulek on määratletud kui koondsissetulek, st esmase ja teisese (kui see on asjakohane) sissetuleku summa.	JAH	JAH
IVAL21	Amortiseerimise liik	Sellist liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, juhul kui tegemist on amortisatsiooniga, mille puhul põhiosamakse tehakse laenuperioodi lõpus (*bullet*), *balloon*'iga või muud liiki amortisatsiooniga, v.a Prantsuse ja Saksa amortisatsioon ning fikseeritud amortisatsioonigraafik. Käesoleva andmevälja kohaldamisel kasutatakse järgmisi määratlusi: — - Prantsuse amortisatsioon – amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured;	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		— Saksa amortisatsioon – amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse; — fikseeritud amortisatsioonigraafik – amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured; — põhiosamakse laenuperioodi lõpus (*bullet*) – amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega; — *balloon* – amortiseerimine, mille puhul makstakse põhisumma osaliselt tagasi osamaksetega ja seejärel tehakse suurem viimane põhiosamakse, ning — muu amortisatsioon – muud liiki amortiseerimine, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriate alla. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.		
IVAL22	Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus madalam kui kord kuus	Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tasumisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus on madalam kui kord kuus, st maksetevaheline periood on pikem kui üks kuu (nt kvartal, poolaasta, aasta, põhiosamakse laenuperioodi lõpus, nullkupong, muu). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL23	Graafikujärgsete intressimaksete sagedus madalam kui kord kuus	Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus on madalam kui kord kuus, st maksetevaheline periood on pikem kui üks kuu (nt kvartal, poolaasta, aasta, laenuperioodi lõpus, nullkupong, muu). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL24	Ujuva intressimääraga nõuded	Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, mille intressimäära peetakse üldiselt ujuvaks. „Ujuv“ käib intressimäära kohta, mis on indekseeritud ühega järgmistest: LIBOR (kõik valuutad ja arvestusperioodid), EURIBOR (kõik valuutad ja arvestusperioodid), keskpankade (Inglise keskpank, EKP jne) baasintressimäärad, algataja standardne muutuv intressimäär või muu sarnane määr. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL25	Rahastatud summa	Tehingus algatajalt ostetud ja kommertsväärtpaberiga rahastatud aluspositsioonide summa eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni käesoleva andmeedastuse andmete seisu kuupäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL26	Lahjendused	Sellist liiki põhisumma aluspositsioonide vähendamised kokku asjaomasel perioodil. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL27	Tagasi ostetud riskipositsioonid	Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on tagasi ostnud (st need on aluspositsioonide kogumist tagasiostmise teel eemaldatud) eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni praeguse andmete seisu kuupäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAL28	Makseviivituses olevad või langenud väärtusega nõuded väärtpaberistamise hetkel	Sisestage kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikega 9 sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mis väärtpaberistamise ajal olid kas makseviivituses olevad nõuded või riskipositsioonid halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes osutatud artikli tähenduses. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL29	Makseviivituses olevad riskipositsioonid	Sellesse liiki kuuluvate makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes väärtpaberistamise dokumentides täpsustatud makseviivituse määratlusest. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL30	Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR	Sellesse liiki kuuluvate makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 178 täpsustatud makseviivituse määratlusest. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL31	Perioodi jooksul maha kantud kogusumma	Perioodi jooksul maha kantud põhisumma nimiväärtus (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa väärtpaberistamise määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL32	Võlgnevused – 1–29 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 1–29 päeva (29 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL33	Võlgnevused – 30–59 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 30–59 päeva (59 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL34	Võlgnevused – 60–89 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 60–89 päeva (89 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAL35	Võlgnevused – 90–119 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 90–119 päeva (119 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL36	Võlgnevused – 120–149 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 120–149 päeva (149 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL37	Võlgnevused – 150–179 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 150–179 päeva (179 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL38	Võlgnevused – üle 180 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 180 päeva või kauem. See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL39	Restruktureeritud riskipositsioonid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide osakaal, mille algataja/sponsor on mingil ajal restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Osakaalu arvutamiseks tuleb nende riskipositsioonide kogu jooksevsaldo jagada sellist liiki riskipositsioonide kogu jooksevsaldoga andmete seisu kuupäeval.	JAH	JAH
IVAL40	Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist) riskipositsioonid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud kuni 1 (k.a) aasta enne kuupäeva, mil toimus väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmine või loovutamine, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaa-lide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.		
IVAL41	Restruktureeritud (1–3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud 1–3 (v.a) aastat enne kuupäeva, mil toimus väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmine või loovutamine, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaa-lide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL42	Restruktureeritud (> 3 a enne ülekand-mist) riskipositsioo-nid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud rohkem kui 3 aastat enne kuupäeva, mil toimus väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmine või loovutamine, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaa-lide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL43	Restruktureeritud riskipositsioonid (intressimäär)	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille intressimäära on algataja/sponsor restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Intressimäära restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu intressimääraga seotud tingimuste muutmist, sealhulgas baasintressimäära või marginaalide, tasude ja trahvide muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad intressimäära restruktureerimisega seotud meetmed.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.		
IVAL44	Restruktureeritud riskipositsioonid (tagasimaksegraafik)	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tagasimaksegraafiku on algataja/sponsor restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Tagasimaksegraafiku restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tagasimaksegraafikuga seotud tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, tagasimaksete aja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad tagasimaksegraafikuga seotud restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL45	Restruktureeritud riskipositsioonid (lõpptähtaeg)	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tähtajaprofiili on algataja/sponsor restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Tähtajaprofiili restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu lõpptähtajaga seotud tingimuste muutmist, sealhulgas lõpptähtaja pikendamine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad lõpptähtajaga seotud restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL46	Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist ja uute võlgnevusteta) riskipositsioonid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud 1 aasta või rohkem enne väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva JA mille puhul ei ole ühelgi hetkel pärast restruktureerimise kuupäeva esinenud võlgnevusi (ei põhiosa- ega intressimaksete osas), nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAL47	Restruktureeritud (uute võlgnevusteta) riskipositsioonid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on mingil ajal restruktureerinud JA mille puhul ei ole ühelgi hetkel pärast restruktureerimise kuupäeva esinenud võlgnevusi (ei põhiosaega intressimaksete osas), nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL48	Restruktureeritud (uute võlgnevustega) riskipositsioonid	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on mingil ajal restruktureerinud JA mille puhul on pärast restruktureerimise kuupäeva esinenud võlgnevusi (kas põhiosa- või intressimaksete osas), nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu alusposit-siooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAL49	Restruktureeritud riskipositsioonid (muu)	Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud, välja arvatud andmeväljadel IVAL43, IVAL44 ja IVAL45 juba kajastatud restruktureerimised, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

XII LISA

INVESTORI ARUANNE – VARAGA TAGAMATA KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Väärtpaberistamise teabe osa				
IVSS1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
IVSS2	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. See peab olema sama andmete seisu kuupäev nagu asjaomastes esitatud aluspositsioonide vormides.	EI	EI
IVSS3	Väärtpaberistamise nimi	Sisestage väärtpaberistamise nimi	EI	EI
IVSS4	Aruandva üksuse nimi	Sisestage määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 kohaselt määratud aruandva üksuse täielik ametlik nimi; see nimi peab olema sama mis selle üksuse nimi vastaspoole teabe osas andmeväljal SESP3. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
IVSS5	Aruandva üksuse kontaktisik	Selle kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.	EI	EI
IVSS6	Aruandva üksuse telefoninumber	Selle kontaktisiku otsenumber, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.	EI	EI
IVSS7	Aruandva üksuse e-posti aadress	Selle kontaktisiku otsene e-posti aadress, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.	EI	EI
IVSS8	Riski säilitamise meetod	ELis riski säilitamise nõuete järgimise meetod (nt määruse (EL) 2017/2402 artikkel 6 või enne jõustumist määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 405) Vertikaalne lõik – st artikli 6 lõike 3 punkt a (VSLC) Müüja osa – st artikli 6 lõike 3 punkt b (SLLS) Bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid – st artikli 6 lõike 3 punkt c (RSEX) Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria – st artikli 6 lõike 3 punkt d (FLTR) Iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon –st artikli 6 lõike 3 punkt e (FLEX) Riski säilitamise nõudeid ei järgita (NCOM) Muu (OTHR)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSS9	Riski säilitaja	Milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 või enne jõustumist määruse (EL) 575/2013 artiklis 405? Algataja (ORIG) Sponsor (SPON) Algne laenuandja (OLND) Müüja (SELL) Riski säilitamise nõuet ei järgita (NCOM) Muu (OTHR)	EI	EI
IVSS10	Aluspositsiooni liik	Sisestage väärtpaberistamise aluspositsioonide liik. Juhul kui aluspositsioonid kuuluvad mitmesse allpool loetletud liiki, sisestage „Erinevad“ (v.a selliste väärtpaberistamiste korral, mille aluspositsioonid koosnevad ainult tarbimislaenudest ja autolaenudest või -liisingutest ning mille puhul tuleb sisestada „Tarbimislaen“). Autolaen või -liising (ALOL) Tarbimislaen (CONL) Ärikinnisvara hüpoteeklaen (CMRT) Krediitkaardinõue (CCRR) Liising (LEAS) Eluaseme hüpoteeklaen (RMRT) Sega (MIXD) Väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEL) Äriühing, v.a väike ja keskmise suurusega ettevõtja (NSML) Muu (OTHR)	EI	EI
IVSS11	Riski ülekandmise meetod	Väärtpaberistamise riski ülekandmise meetod on kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 242 punktidega 13 ja 14 traditsiooniline (st tegelik müük).	EI	EI
IVSS12	Käivitavad näitajad/suhtarvud	Kas on toimunud mõni aluspositsiooniga seotud käivitav sündmus? Sellised sündmused hõlmavad viivisseisundit, lahjendust, makseviivitust, kahju, asendamise peatamist, uuenemise peatamist ja muid sarnaseid positsiooniga seotud sündmusi, mis mõjutasid väärtpaberistamist andmete seisu kuupäeval. Need hõlmavad ka olukorda, kui põhisumma puudujäägi registris on deebetjääk või kui varad on puudu.	EI	EI
IVSS13	Uuenemis-/käivitusperioodi lõppkuupäev	Sisestage kuupäev, mil väärtpaberistamise uuenemis-/käivitusperiood peaks lõppema. Kui uuenemisperioodil ei ole kavandatud lõppkuupäeva, sisestage väärtpaberistamise lõpptähtaeg.	EI	JAH
IVSS14	Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma	Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSS15	Perioodi jooksul sisse nõutud intressid	Perioodi jooksul sisse nõutud intressid kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
IVSS16	Perioodi jooksul kogutud põhisumma	Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse põhisummana. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
IVSS17	Perioodi jooksul kogutud intressid	Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse tuludena. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
IVSS18	Likviidsusliini kasutamine	Kui väärtpaberistamine on seotud likviidsusliiniga, kinnitage, kas perioodil, mis lõppes viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsusliini kasutatud või mitte.	EI	JAH
IVSS19	Väärtpaberistamise ületulu	Ületulu ehk vahendid, mis jäid üle pärast kõigi praegu kohaldatavate kaskaadi etappide kohaldamist. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
IVSS20	Ületulu lukustamise mehhanism	Ületulu on praegu väärtpaberistamisesse lukustatud (nt kogutud eraldi reservikontole)	EI	EI
IVSS21	Praegune ületagatus	Väärtpaberistamise praegune ületagatus on järgmise kahe teguri suhtarv: a) kõigi aluspositsioonide – v.a makseviivituses olevad aluspositsioonid – tagasimaksmata põhisummade summa andmete seisu kuupäeval ja b) kõigi seeriate/võlakirjade tagasimaksmata põhisummade summa andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
IVSS22	Aastapõhine püsiv ettemaksumäär	Aluspositsioonide aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub [(viimase kogumisperioodi lõpus saadud kogu graafikuväline põhiosa)/(kogu põhisumma kogumisperioodi alguses)]. Seejärel teisendatakse perioodiline püsiv ettemaksumäär aastapõhiseks järgmiselt: 100*(1-((1-perioodiline püsiv ettemaksumäär)^kogumisperioodide arv aastas)) Perioodiline püsiv ettemaksumäär on püsiv ettemaksumäär viimasel kogumisperioodil, st kvartalimaksetega võlakirjade väärtpaberistamise puhul tavaliselt eelneval kolmekuulisel perioodil.	EI	EI
IVSS23	Lahjendused	Põhisumma riskipositsioonide vähendamised kokku asjaomasel perioodil. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSS24	Perioodi jooksul maha kantud kogusumma	Perioodi jooksul maha kantud põhisumma kokku (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa väärtpaberistamise määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
IVSS25	Tagasi ostetud riskipositsioonid	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on tagasi ostnud eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni praeguse andmete seisu kuupäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVSS26	Restruktureeritud riskipositsioonid	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni praeguse andmete seisu kuupäevani. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
IVSS27	Aastapõhine püsiv makseviivituse määr	Aluspositsioonide aastapõhine püsiv makseviivituse määr perioodilise püsiva makseviivituse määra alusel. Perioodiline püsiv makseviivituse määr võrdub [(perioodi jooksul makseviivituses olevate aluspositsioonide kogu jooksevsaldo)/(makseviivituses mitteolevate aluspositsioonide kogu jooksevsaldo perioodi alguses)]. Seejärel teisendatakse see aastapõhiseks järgmiselt: 100*(1-((1-perioodiline püsiv makseviivituse määr)^kogumisperioodide arv aastas)) Perioodiline püsiv makseviivituse määr on püsiv makseviivituse määr viimasel kogumisperioodil, st kvartalimaksetega võlakirjade väärtpaberistamise puhul tavaliselt eelneval kolmekuulisel perioodil.	EI	EI
IVSS28	Makseviivituses olevad riskipositsioonid	Sellesse liiki kuuluvate andmete seisu kuupäeval makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes väärtpaberistamise dokumentides täpsustatud makseviivituse määratlusest. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
IVSS29	Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR	Sellesse liiki kuuluvate andmete seisu kuupäeval makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 178 täpsustatud makseviivituse määratlusest. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSS30	Riskikaalu meetod	Märkige, millist riskikaalu meetodit algataja kasutas, et saada aluspositsioonide riskikaal, vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013. Standardmeetod (STND) Sisereitingute põhimeetod (FIRB) Täiustatud sisereitingute meetod (ADIR)	EI	JAH
IVSS31	Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,00 %,0,10 %)	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 0,00 % <= x < 0,10 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSS32	Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,10 %,0,25 %)	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 0,10 % <= x < 0,25 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSS33	Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,25 %,1,00 %)	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 0,25 % <= x < 1,00 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSS34	Võlgniku makseviivituse tõenäosus [1,00 %,7,50 %)	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 1,00 % <= x < 7,50 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSS35	Võlgniku makseviivituse tõenäosus [7,50 %,20,00 %)	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 7,50 % <= x < 20,00 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSS36	Võlgniku makseviivituse tõenäosus [20,00 %,100,00 %]	Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 20,00 % <= x <= 100,00 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSS37	Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang	Algataja viimane hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta seoses aluspositsiooniga langusstsenaariumi korral, mida on kaalutud aluspositsioonide kogu tagasimaksmata põhisummaga andmete seisu kuupäeval. Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivitusest tingitud kahjumäär puudub, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSS38	Võlgnevused – 1–29 päeva	Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 1–29 päeva (29 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
IVSS39	Võlgnevused – 30–59 päeva	Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 30–59 päeva (59 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
IVSS40	Võlgnevused – 60–89 päeva	Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 60–89 päeva (89 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
IVSS41	Võlgnevused – 90–119 päeva	Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 90–119 päeva (119 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
IVSS42	Võlgnevused – 120–149 päeva	Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 120–149 päeva (149 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSS43	Võlgnevused – 150–179 päeva	Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 150–179 päeva (179 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI
IVSS44	Võlgnevused – üle 180 päeva	Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 180 päeva või kauem. See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.	EI	EI

Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa

IVSR1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal IVSS1.	EI	EI
IVSR2	Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus	Algne kordumatu testi/sündmuse/käivitaja tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVSR3	Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus	Kui andmeväljale IVSR2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVSR2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVSR4	Kirjeldus	Kirjeldage testi/sündmust/käivitajat, sealhulgas valemeid. See on vabateksti väli, kuid testi/sündmuse/käivitaja kirjeldus peab sisaldama valemeid ja peamisi määratlusi, et investor/võimalik investor saaks testist/sündmusest/käivitajast ja sellega seotud tingimustest ja tagajärgedest mõistliku ülevaate.	EI	EI
IVSR5	Künnise tase	Sisestage tase, mille korral leitakse, et testist on läbi saadud, käivitaja on aktiveeritud või toimub mõni muu sündmus, nagu on asjakohane, võttes arvesse selle testi/sündmuse/käivitaja liiki, millest teatatakse. Kui testid/sündmused/käivitajad ei ole arvulised, sisestage ND5.	EI	JAH
IVSR6	Tegelik väärtus	Sisestage selle näitaja praegune väärtus, mida künnisega võrreldakse. Kui testid/sündmused/käivitajad ei ole arvulised, sisestage ND5. Protsentide sisestamise korral tuleb need sisestada protsendipunktide vormis, nt 99,50 % asemel 99,50 ja 0,006 % asemel 0,006.	EI	JAH
IVSR7	Staatus	Kas testi/sündmuse/käivitaja staatuseks on andmete seisu kuupäeval „Rikutud“ (st testist ei ole läbi saadud või käivitaja on aktiveeritud)?	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSR8	Heastamisperiood	Sisestage maksimaalne päevade arv, mis antakse selleks, et taastada vastavus nõutud tasemele, st testist läbi saamiseks/käivitaja lähtestamiseks. Kui aega ei anta (st heastamisperioodi ei ole), sisestage 0.	EI	JAH
IVSR9	Arvutamise sagedus	Sisestage testiks vajalike arvutuste tegemise intervall kalendripäevades. Kasutage ümmargusi numbreid, näiteks 7 nädala korral, 30 kuu korral, 90 kvartali korral ja 365 aasta korral.	EI	JAH
IVSR10	Rikkumise tagajärg	Sisestage väärtpaberistamise dokumentide kohane tagajärg, mis on testist läbikukkumisel/sündmuse esinemisel/käivitaja aktiveerimisel (st tingimuste rikkumisel). Maksehierarhia muutus (CHPP) Vastaspoole asendamine (CHCP) Nii maksehierarhia muutus kui ka vastaspoole asendamine (BOTH) Muu tagajärg (OTHR)	EI	EI

Rahavoo teabe osa

IVSF1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal IVSS1.	EI	EI
IVSF2	Algne rahavoo allika tunnus	Algne kordumatu rahavoo allika tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVSF3	Uus rahavoo allika tunnus	Kui andmeväljale IVSF2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVSF2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVSF4	Rahavoo allikas	Märkige rahavoo allikas. See andmeväli tuleb täita vastavalt kohaldatavale tulu- või maksehierarhiale andmete seisu kuupäeval. See tähendab, et iga raha sissevoolu allikas tuleb ära märkida ja seejärel tuleb loetleda raha väljavoolu allikad.	EI	EI
IVSF5	Perioodil makstud summa	Millised vahendid maksti vastavalt maksehierarhiale selle allika puhul välja? Välja makstud vahendite puhul sisestage negatiivsed väärtused ja saadud vahendite puhul positiivsed väärtused. Pange tähele, et asjakohasele reale (nt rida B) sisestatud „Perioodil makstud summa“ pluss eelnevale reale (nt rida A) sisestatud „Hiljem kättesaadavad vahendid“ võrdub andmevälja „Hiljem kättesaadavad vahendid“ väärtusega, mis on sisestatud sellele reale (nt rida B). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVSF6	Hiljem kättesaadavad vahendid	Millised vahendid on maksehierarhia jaoks kättesaadavad pärast rahavoo allika kohaldamist? Pange tähele, et asjakohasele reale (nt rida B) sisestatud „Perioodil makstud summa“ pluss eelnevale reale (nt rida A) sisestatud „Hiljem kättesaadavad vahendid“ võrdub andmevälja „Hiljem kättesaadavad vahendid“ väärtusega, mis on sisestatud sellele reale (nt rida B). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI

XIII LISA

INVESTORI ARUANNE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Programmi teabe osa				
IVAS1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
IVAS2	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.	EI	EI
IVAS3	Aruandva üksuse nimi	Sisestage määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 kohaselt määratud aruandva üksuse täielik ametlik nimi; see nimi peab olema sama mis selle üksuse nimi vastaspoole teabe osas andmeväljal SEAP3. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
IVAS4	Aruandva üksuse kontaktisik	Selle kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.	EI	EI
IVAS5	Aruandva üksuse telefoninumber	Selle kontaktisiku otsenumber, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.	EI	EI
IVAS6	Aruandva üksuse e-posti aadress	Selle kontaktisiku otsene e-posti aadress, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.	EI	EI
IVAS7	Käivitavad näitajad/suhtarvud	Kas on toimunud mõni aluspositsiooniga seotud käivitav sündmus? Sellised sündmused hõlmavad viivisseisundit, lahjendust, makseviivitust, kahju, asendamise peatamist, uuenemise peatamist ja muid sarnaseid positsiooniga seotud sündmusi, mis mõjutasid väärtpaberistamist andmete seisu kuupäeval. Need hõlmavad ka olukorda, kui põhisumma puudujäägi kontol (*Principal Deficiency Ledger*) on deebetjääk või kui varad on puudu.	EI	JAH
IVAS8	Nõuetele mittevastavad riskipositsioonid	Sisestage kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõikega 1 selliste riskipositsioonide koguväärtus (lähtudes jooksevsaldost andmete seisu kuupäeval), mis ei vasta määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõigetele 9, 10 ja 11. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	JAH	JAH
IVAS9	Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg	Sisestage varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi aluseks oleva riskipositsioonide kogumi kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg aastates.	JAH	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAS10	Riski säilitamise meetod	ELis riski säilitamise nõuete järgimise meetod (nt määruse (EL) 2017/2402 artikkel 6 või enne jõustumist määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 405) Vertikaalne lõik – st artikli 6 lõike 3 punkt a (VSLC) Müüja osa – st artikli 6 lõike 3 punkt b (SLLS) Bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid – st artikli 6 lõike 3 punkt c (RSEX) Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria – st artikli 6 lõike 3 punkt d (FLTR) Iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon –st artikli 6 lõike 3 punkt e (FLEX) Riski säilitamise nõudeid ei järgita (NCOM) Muu (OTHR)	EI	JAH
IVAS11	Riski säilitaja	Milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 või enne jõustumist määruse (EL) 575/2013 artiklis 405? Algataja (ORIG) Sponsor (SPON) Algne laenuandja (OLND) Müüja (SELL) Riski säilitamise nõuet ei järgita (NCOM) Muu (OTHR)	EI	JAH

Tehingu teabe osa

IVAN1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm	Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale IVAS1.	EI	EI
IVAN2	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.	EI	EI
IVAN3	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. See peab olema sama andmete seisu kuupäev nagu XI lisa kohaselt esitatud aluspositsioonide vormides.	EI	EI
IVAN4	Tegevusala NACE kood	Algataja tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.	EI	JAH
IVAN5	Riski säilitamise meetod	ELis riski säilitamise nõuete järgimise meetod (nt määruse (EL) 2017/2402 artikkel 6 või enne jõustumist määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 405) Vertikaalne lõik – st artikli 6 lõike 3 punkt a (VSLC)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Müüja osa – st artikli 6 lõike 3 punkt b (SLLS) Bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid – st artikli 6 lõike 3 punkt c (RSEX) Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria – st artikli 6 lõike 3 punkt d (FLTR) Iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon –st artikli 6 lõike 3 punkt e (FLEX) Riski säilitamise nõudeid ei järgita (NCOM) Muu (OTHR)		
IVAN6	Riski säilitaja	Milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 või enne jõustumist määruse (EL) 575/2013 artiklis 405? Algataja (ORIG) Sponsor (SPON) Algne laenuandja (OLND) Müüja (SELL) Riski säilitamise nõuet ei järgita (NCOM) Muu (OTHR)	EI	JAH
IVAN7	Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg	Sisestage tehingu aluseks oleva riskipositsioonide kogumi kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg aastates.	JAH	JAH

Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa

IVAR1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing	Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale IVAN2.	EI	EI
IVAR2	Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus	Algne kordumatu testi/sündmuse/käivitaja tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVAR3	Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus	Kui andmeväljale IVAR2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVAR2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
IVAR4	Kirjeldus	Kirjeldage testi/sündmust/käivitajat, sealhulgas valemeid. See on vabateksti väli, kuid testi/sündmuse/käivitaja kirjeldus peab sisaldama valemeid ja peamisi määratlusi, et investor/võimalik investor saaks testist/sündmusest/käivitajast ja sellega seotud tingimustest ja tagajärgedest mõistliku ülevaate.	EI	EI
IVAR5	Staatus	Kas andmete seisu kuupäeva seisuga on testist läbi saadud? Kas käivitaja korral ei ole käivitaja aktiveeritud?	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
IVAR6	Rikkumise tagajärg	Sisestage väärtpaberistamise dokumentide kohane tagajärg, mis on testist läbikukkumisel/sündmuse esinemisel/käivitaja aktiveerimisel (st tingimuste rikkumisel). Maksehierarhia muutus (CHPP) Vastaspoole asendamine (CHCP) Nii maksehierarhia muutus kui ka vastaspoole asendamine (BOTH) Muu tagajärg (OTHR)	EI	EI

XIV LISA

SISETEAVE VÕI OLULISE SÜNDMUSE TEAVE – VARAGA TAGAMATA KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Väärtpaberistamise teabe osa				
SESS1	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
SESS2	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. Kui andmeid esitatakse koos aluspositsioonide ja investorite aruannetega, peavad need olema esitatud sama kuupäeva seisuga nagu asjaomastes esitatud aluspositsioonide ja investorite aruannete vormides.	EI	EI
SESS3	Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine	Kas väärtpaberistamine ei vasta enam lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetele? Kui väärtpaberistamine ei ole kunagi olnud lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SESS4	Parandusmeetmed	Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega parandusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SESS5	Haldusmeetmed	Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega haldusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SESS6	Tehingudokumentide oluline muudatus	Kirjeldage tehingudokumentide olulisi muudatusi, lisage dokumendi nimi ja kood (vastavalt I lisa tabelile 3) ning muudatuste üksikasjalik kirjeldus.	EI	JAH
SESS7	Müügi lõpuleviimine	Kas aluspositsioonid kantakse pärast väärtpaberistamise sulgemise kuupäeva kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikega 5 väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale üle (st müük viiakse lõpule)?	EI	JAH
SESS8	Praeguse kaskaadi liik	Valige allpool olevast loetelust kaskaadi liik, mis vastab kõige paremini sellele, mida väärtpaberistamise suhtes praegu kohaldatakse. Turbokaskaad (TRWT) Etapiline kaskaad (SQWT) Proportsionaalne kaskaad (PRWT) Praegu etapiline kaskaad võimalusega kasutada tulevikus proportsionaalset kaskaadi (SQPR) Praegu proportsionaalne kaskaad võimalusega kasutada tulevikus etapilist kaskaadi (PRSQ) Muu (OTHR)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESS9	Ühisusaldusfondi liik	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, valige kõige sobivam struktuurikirjeldus. Iga väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja on võlakirjade emiteerimisel ja rahavoogude jaotamisel muudest väärtpaberistamise eriotstarbelistest ettevõtjatest sõltumatu (st kapitalistlik struktuur) (CSTR) Kõik väärtpaberistamise eriotstarbelised ettevõtjad jagavad kahjusid ja teatava võlakirjaklassi võlakirju emiteeritakse kõrgema või madalama nõudeõiguse järgu klassidest sõltumatult (st sotsialistlik struktuur või mitteseotud ühisusaldusfond) (SSTR) Muu (OTHR)	EI	JAH
SESS10	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja väärtus	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste aluspositsioonide nimiväärtus (põhisumma ja tasud), milles fondil või väärtpaberistamise eriotstarbelisel ettevõtjal on andmete seisu kuupäeval omandiosalus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESS11	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja põhiosa väärtus	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste aluspositsioonide nimiväärtus (ainult põhisumma), milles fondil on andmete seisu kuupäeval omandiosalus. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESS12	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kontode arv	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste kontode arv, milles fondil või väärtpaberistamise eriotstarbelisel ettevõtjal on andmete seisu kuupäeval omandiosalus.	EI	JAH
SESS13	Võlakirja põhisumma	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste varaga tagatud võlakirjade nimiväärtus, mis on kollateraliseeritud fondi kuuluvate aluspositsioonidega. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESS14	Müüja osa	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage algataja protsentuaalne osalus fondis. Mitme algataja korral märkige koguosalus kõigi algatajate lõikes.	EI	JAH
SESS15	Rahastamise osa	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja protsentuaalne osalus selles fondi kuuluvas seerias andmete seisu kuupäeval.	EI	JAH
SESS16	Seeriale eraldatud tulu	Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage tulu summad, mis on fondist seeriale eraldatud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESS17	Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus	Kirjeldage intressimäära vahetustehingu võrdlusaluse liiki, mille suhtes on vahetuslepingu maksja pool fikseeritud. MuniAAA (MAAA)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
SESS18	Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg	Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg.	EI	JAH
SESS19	Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus	Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESS20	Maksja valuuta valuutavahetustehingus	Sisestage valuuta, milles maksja pool vahetustehingus maksab.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESS21	Saaja valuuta valuutavahetustehingus	Sisestage valuuta, milles saaja pool vahetustehingus maksab.	EI	JAH
SESS22	Vahetuskurss valuutavahetustehingus	Vahetuskurss, mis on kehtestatud valuuta vahetustehingu jaoks.	EI	JAH
SESS23	Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg	Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg.	EI	JAH
SESS24	Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus	Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Seeria/võlakirja tasandi teabe osa

SEST1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI
SEST2	Algne seeria tunnus	Instrumendile määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SEST3	Uus seeria tunnus	Kui andmeväljale SEST2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SEST2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SEST4	Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber	Seeriale määratud ISIN-kood, kui see on asjakohane.	EI	JAH
SEST5	Seeria nimi	Sellisele võlakirjaseeriale (või väärtpaberite klassile) antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria, klass A1 jne.	EI	JAH
SEST6	Seeria/võlakirja liik	Valige variant, mis kirjeldab instrumendi tagasimakseprofiili kõige paremini. Põhiosamakse laenuperioodi lõpus – tagasimaksmine vastavalt tähtajale (st fikseeritud lõpptähtaeg) (HBUL) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus – tagasimaksmist on võimalik edasi lükata (st kavandatud lõpptähtaega on võimalik pikendada õigusliku lõpptähtajani) (SBUL) Kavandatud amortisatsioon (st põhiosamaksed tehakse graafikujärgsetel amortisatsioonikuupäevadel) (SAMO) Kontrollitud amortisatsioon (st põhiosamakseid hakatakse tegema kindlaks määratud ajal) (CAMM) Muu (OTHR)	EI	EI
SEST7	Valuuta	Valuuta, milles instrument on nomineeritud.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEST8	Põhisumma algsaldo	Seeria põhisumma algsaldo emiteerimisel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEST9	Põhisumma jooksevsaldo	Seeria nimiväärtus või tinglik saldo pärast praegust põhiosamakse kuupäeva. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEST10	Intressimaksete sagedus	Asjaomase instrumendi puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus. Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	EI
SEST11	Intressimakse kuupäev	Esimene selline kuupäev pärast märgitud andmete seisu kuupäeva, mil intressid tuleb graafiku järgi kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.	EI	JAH
SEST12	Põhiosamakse kuupäev	Esimene selline kuupäev pärast märgitud andmete seisu kuupäeva, mil põhisumma tuleb graafiku järgi kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.	EI	JAH
SEST13	Kehtiv kupong	Instrumendi kupong baaspunktides.	EI	EI
SEST14	Kehtiv intressimäära marginaal/intressivahe	Baaspunktides väljendatud kupongi hinnavahe, mida kohaldatakse viiteintressimääraindeksi suhtes, nagu on määratud kindlaks konkreetse instrumendiga seotud pakkumisdokumendis.	EI	JAH
SEST15	Kupongi alampiir	Instrumendi kupongi alampiir.	EI	JAH
SEST16	Kupongi ülempiir	Instrumendi kupongi ülempiir.	EI	JAH
SEST17	Suurema/väiksema kupongi väärtus	Märkige, milline on suurema/väiksema kupongi väärtus vastavalt väärtpaberistamise/programmi tingimustele, juhul kui see on asjakohane.	EI	JAH
SEST18	Suurema/väiksema kupongi kuupäev	Märkige, millisel kuupäeval peaks kupongimäär vastavalt väärtpaberistamise/programmi tingimustele muutuma, juhul kui see on asjakohane.	EI	JAH
SEST19	Tööpäevade kindlaksmääramise tava	Tööpäevade kindlaksmääramise tava, millest lähtuti saadaolevate intresside arvutamisel. Järgmine (FWNG) Muudetud järgmine (MODF) Lähim (NEAR) Eelnev (PREC) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEST20	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH
SEST21	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)		
SEST22	Emiteerimise kuupäev	Kuupäev, mil instrument emiteeriti.	EI	EI
SEST23	Väljamakse kuupäev	Esimene kuupäev, millest alates arvutatakse instrumendilt makstavate intresside summa.	EI	JAH
SEST24	Õiguslik lõpptähtaeg	Kuupäev, milleks peavad instrumendi tagasimaksed olema tehtud, et mitte sattuda makseviivitusse.	EI	JAH
SEST25	Pikendusklausel	Valige variant, mis kirjeldab kõige paremini seda, millisel isikul on õigus instrumendi lõpptähtaega pikendada, lähtudes väärtpaberistamise/programmi tingimustest. Ainult väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja (ISUR) Võlakirjaomanik (NHLD) Väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja või võlakirjaomanik (ISNH) Võimalus puudub (NOPT)	EI	JAH
SEST26	Järgmine tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev	Märkige väärtpaberistamise/programmi tingimuste põhjal järgmine kuupäev, mil instrumendi võib tagasi osta. Arvesse ei võeta lõpetavaid kokkuleppeid (*clean-up arrangements*).	EI	JAH
SEST27	Lõpetava ostuoptsiooni künnis	Milline on väärtpaberistamise/programmi tingimuste põhjal lõpetava ostuoptsiooni künnis?	EI	JAH
SEST28	Järgmine müügioptsiooni kuupäev	Milline on väärtpaberistamise/programmi tingimuste põhjal järgmine müügioptisooni kuupäev?	EI	JAH
SEST29	Intressiarvestusmeetod	Intressi arvutamiseks kasutatav meetod. 30/360 (A011) Tegelik/365 (A005) Tegelik/360 (A004) Tegelik/Tegelik ICMA (A006) Tegelik/Tegelik ISDA (A008) Tegelik/Tegelik AFB (A010) Tegelik/366 (A009) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEST30	Arveldustava	Tavapärane arveldustava seeria puhul T pluss üks (TONE) T pluss kaks (TTWO) T pluss kolm (TTRE) Võimalikult kiiresti (ASAP) Lepingu lõppemisel (ENDC) Kuu lõpus (MONT) Tulevikus (FUTU) Järgmisel päeval (NXTD) Regulaarselt (REGU) T pluss viis (TFIV) T pluss neli (TFOR) Emiteerimisel ja juhul, kui emiteeritakse (WHIF) Väljastamisel (WDIS) Emiteerimisel (WISS) Emiteerimisel või väljastamisel (WHID) Muu (OTHR)	EI	JAH
SEST31	Praegune alumine eraldamispunkt	Seeria praegune alumine eraldamispunkt, mis on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 256 kohaselt ja korrutatud 100ga.	EI	EI
SEST32	Algne alumine eraldamispunkt	Seeria alumine eraldamispunkt seeria võlakirjade emiteerimise hetkel, mis on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 256 kohaselt ja korrutatud 100ga.	EI	JAH
SEST33	Praegune krediidikvaliteedi parandamine	Seeria praegune krediidikvaliteedi parandamine, mis on arvutatud algataja/sponsori/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja määratluse kohaselt.	EI	EI
SEST34	Algne krediidikvaliteedi parandamine	Seeria krediidikvaliteedi parandamine seeria võlakirjade emiteerimise hetkel, mis on arvutatud algataja/sponsori/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja määratluse kohaselt.	EI	JAH
SEST35	Krediidikvaliteedi parandamise valem	Kirjeldage valemit/sisestage valem, millega arvutati seeria krediidikvaliteedi parandamine.	EI	EI
SEST36	Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad seeriad	Sisestage kõigi selliste seeriate (k.a kõnealune seeria) ISIN-koodid, mis andmete seisu kuupäeval kuuluvad samasse nõudeõiguse järku praeguse seeriaga, lähtudes väärtpaberistamise maksehierarhiast andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu ISIN-koodi, tuleb kõik ISIN-koodid esitada XML-vormingus.	EI	JAH
SEST37	Kõrgema nõudeõiguse järgu seeriad	Sisestage kõigi selliste seeriate ISIN-koodid, mis andmete seisu kuupäeval kuuluvad kõrgemasse nõudeõiguse järku kui praegune seeria, lähtudes väärtpaberistamise maksehierarhiast andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu ISIN-koodi, tuleb kõik ISIN-koodid esitada XML-vormingus.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEST38	Tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (*Principal Deficiency Ledger*) kohaselt	Asjaomase seeria tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (*Principal Deficiency Ledger*) kohaselt. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEST39	Garantiiandja juriidilise isiku tunnus	Kui seerial on garantii, märkige garantiiandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui garantiid ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SEST40	Garantiiandja nimi	Märkige garantiiandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi. Kui garantiid ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SEST41	Garantiiandja – ESA allsektor	Garantiiandja ESA 2010 kohane liigitus vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013 (ESA 2010). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi. Kui garantiid ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SEST42	Kaitse liik	Märkige kasutatud kaitseinstrumendi liik. Krediidiriski vahetustehing (CDSX) Krediidiriski vahetustehingut sisaldav võlakiri (CLKN) Kogutulu vahetustehing (TRES) Finantsgarantii (ehk rahastamata krediidiriski maandamine) (FGUA) Krediidikindlustus (CINS) Muu (OTHR)	EI	JAH

Konto tasandi teabe osa

SESA1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI
SESA2	Algne konto tunnus	Algne kordumatu konto tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SESA3	Uus konto tunnus	Kui andmeväljale SESA2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SESA2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SESA4	Konto liik	Konto liik Rahareservikonto (CARE) Mitteeristatavuse reservi konto (CORE) Tasaarvestuse reservi konto (SORE) Likviidsusliin (LQDF) Võimenduskonto (MGAC) Muu konto (OTHR)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESA5	Konto sihtsaldo	Vahendite summa, mis oleks asjaomasel kontol, kui see oleks täielikult rahastatud, vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESA6	Konto tegelik saldo	Vahendite summa asjaomasel kontol arvestusperioodi lõppkuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESA7	Amortiseeruv konto	Kas konto amortiseerub väärtpaberistamise jooksul?	EI	EI

Vastaspoole tasandi teabe osa

SESP1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI
SESP2	Vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Märkige vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
SESP3	Vastaspoole nimi	Märkige vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
SESP4	Vastaspoole liik	Vastaspoole liik Kontopank (ABNK) Varukontopank (BABN) Kontopanga vahendaja (ABFC) Kontopanga garantiiandja (ABGR) Tagatisagent (CAGT) Maksev agent (PAYA) Arvutusagent (CALC) Haldusagent (ADMI) Halduse allagent (ADSA) Ülekandeagent (RANA) Kontrolliagent (VERI) Kaitseagent (SECU) Rahalise ettemakse tegija (CAPR) Tagatise andja (COLL) Garantiiga investeeringulepingu pakkuja (GICP) Kindlustuslepingu krediidiandja (IPCP) Likviidsusliini pakkuja (LQFP) Likviidsusliini varupakkuja (BLQP) Säästukontoga seotud hüpoteeklaenu osaline (SVMP) Emitent (ISSR)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Algataja (ORIG) Müüja (SELL) Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja sponsor (SSSP) Maksete vahendaja (SERV) Maksete varuvahendaja (BSER) Maksete varuvahendaja vahendaja (BSRF) Erakorraline maksete vahendaja (SSRV) Märkija (SUBS) Intressimäära vahetustehingu vastaspool (IRSP) Intressimäära vahetustehingu varuvastaspool (BIPR) Valuuta vahetustehingu vastaspool (CSPR) Valuuta vahetustehingu varuvastaspool (BCSP) Audiitor (AUDT) Nõustaja (CNSL) Usaldusisik (TRUS) Võlakirjaomanike esindaja (REPN) Väärtpaberite emissiooni tagaja (UNDR) Korraldaja (ARRG) Diiler (DEAL) Haldur (MNGR) Akreditiivi avaja (LCPR) Mitme müüjaga emitent (MSCD) Väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja (SSPE) Likviidsus- või likvideerimisagent (LQAG) Emitendi/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja aktsiate omanik (EQOC) Automaatselt pikeneva lühiajalise krediidi pakkuja (SWNG) Stardilaenu või -liisingu pakkuja (SULP) Tagasiostulepingu vastaspool (RAGC) Likviidsusjuht (CASM) Kontopank – kogumine (CACB) Kontopank – tagatis (COLA) Allutatud laenu andja (SBLP) Kollateraliseeritud laenukohustuste haldur (CLOM) Portfellinõustaja (PRTA) Asendusagent (SUBA) Muu (OTHR)		
SESP5	Vastaspoole asukoha riik	Riik, kus vastaspool on asutatud.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESP6	Vastaspoole reitingu künnis	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingupõhine künnis andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitingud esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SESP7	Vastaspoole reiting	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reiting andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu reitingukünnist, tuleb kõik reitingukünnised esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SESP8	Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis) andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SESP9	Vastaspoole reitingu allika nimi	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja täielik nimi andmete seisu kuupäeval. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi. Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH

Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamise teabe osa

SESC1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI
SESC2	Mittetagasiostuperioodi lõppkuupäev	Sisestage kuupäev, mil mittetagasiostuperiood lõpeb (nt kui seeriate omanikel on keelatud nõuda, et väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja likvideeriks portfelli ja lunastaks kõik seeriad, muudaks seeriate määrasid või refinantseeriks seeriaid jne).	EI	JAH
SESC3	Kollateraliseeritud laenukohustuste liik	Kollateraliseeritud laenukohustuste liik, mis tehingut kõige paremini kirjeldab. Bilansipõhine kollateraliseeritud laenukohustus (BCLO) Arbitraažipõhine kollateraliseeritud laenukohustus (ACLO) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESC4	Praegune periood	Kollateraliseeritud laenukohustuse praegune periood/staatus Ladu (WRHS) Käivitusetapp (RMUP) Reinvesteering (RINV) Reinvesteeringujärgne (PORI) Muu (OTHR)	EI	EI
SESC5	Praeguse perioodi alguskuupäev	Sisestage kuupäev, mil praegune periood algas.	EI	JAH
SESC6	Praeguse perioodi lõppkuupäev	Sisestage kuupäev, mil praegune periood lõpeb/peaks lõppema.	EI	JAH
SESC7	Kontsentreerumise piirmäär	Sisestage kontsentreerumise piirmäär (protsent portfelli nimiväärtusest), mis kehtib vastaspooltele/võlgnikele, vastavalt tehingudokumentidele. Kui piirmäärasid on mitu, sisestage maksimaalne määr (nt kui on kaks piirmäära – sõltuvalt reitingust 10 % ja 20 % –, sisestage 20 %).	EI	JAH
SESC8	Piirangud – õiguslik lõpptähtaeg	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla riskipositsioone, mille õiguslik lõpptähtaeg on pikem kui seeriate lühim õiguslik lõpptähtaeg? (eeldades, et kasutatakse lõpetavat ostuoptsiooni)	EI	JAH
SESC9	Piirangud – allutatud riskipositsioonid	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla muid kui esimese nõudeõiguse järgu riskipositsioone, mida saab osta?	EI	JAH
SESC10	Piirangud – viivisnõuded	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla viivisnõuded, mida saab osta?	EI	JAH
SESC11	Piirangud – mitterahalised riskipositsioonid	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla mitterahalisi riskipositsioone, mida võib teataval hetkel hoida?	EI	JAH
SESC12	Piirangud – nullkupongriskipositsioonid	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla nullkupongriskipositsioone, mida võib teataval hetkel hoida?	EI	JAH
SESC13	Piirangud – omakapitali investeeringud	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla omakapitali või omakapitaliks konverteeritavat võlga, mida saab osta?	EI	JAH
SESC14	Piirangud – osalused	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla laenuosalusi, mida saab osta?	EI	JAH
SESC15	Piirangud – müük kaalutlusõiguse alusel	Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib aastas moodustada müük kaalutlusõiguse alusel?	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESC16	Müük kaalutlusõiguse alusel	Tegelik müük kaalutlusõiguse alusel alates aasta algusest. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESC17	Reinvesteeringud	Reinvesteeritud summa alates aasta algusest. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESC18	Piirangud – krediidikvaliteedi parandamine	Kas kollateraliseeritud laenukohustuste haldur saab krediidikvaliteedi parandamise ülejäägist loobuda või selle monetariseerida?	EI	EI
SESC19	Piirangud – noteeringud	Kas kollateraliseeritud laenukohustuste halduril on võimalik saada noteeringuid muudelt diileritelt kui korraldaja?	EI	EI
SESC20	Piirangud – tehingud	Kas kollateraliseeritud laenukohustuste haldur saab teha tehinguid muude diileritega kui korraldaja?	EI	EI
SESC21	Piirangud – emissioonid	Kas võlakirjade täiendaval emiteerimisel on piiranguid?	EI	EI
SESC22	Piirangud – lunastamine	Kas on selliste vahendite allikate piiranguid, mida kasutatakse võlakirjade valikuliseks tagasiostmiseks/lunastamiseks? (nt lunastamiseks ei tohi kasutada põhisummalt saadud tulu; lunastamine peab toimuma vastavalt võlakirjade maksehierarhiale; pärast ostu tuleb säilitada ületagatuse testi suhtarve või neid parandada)	EI	EI
SESC23	Piirangud – refinantseerimine	Kas on võlakirjade refinantseerimise aja piiranguid?	EI	EI
SESC24	Piirangud – tasu võlakirjade eest	Kas võlakirjaomanikud saavad oma võlakirjad usaldusisikule tühistamiseks üle anda tasu saamata?	EI	EI
SESC25	Piirangud – krediidiriski kaitse	Kas kollateraliseeritud laenukohustuste haldur saab alusvarade krediidiriski kaitset osta või müüa?	EI	EI
SESC26	Tagatise likvideerimise periood	Märkige mitme kalendripäeva möödudes tuleb tagatis likvideerida. Vahemiku või mitme võimaliku perioodi korral sisestage minimaalne kalendripäevade arv.	EI	JAH
SESC27	Tagatise likvideerimine – loobumine	Kas mõned või kõik võlakirjaomanikud võivad otsustada tagatise likvideerimise perioodist loobuda?	EI	EI

Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri teabe osa

SESL1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI
SESL2	Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus	Märkige kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESL3	Halduri nimi	Märkige kollateraliseeritud laenukohustuste halduri täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
SESL4	Asutamiskuupäev	Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri asutamise kuupäev.	EI	JAH
SESL5	Registreerimiskuupäev	ELis investeerimisnõustajana registreerimise kuupäev.	EI	JAH
SESL6	Töötajad	Töötajate koguarv.	EI	EI
SESL7	Töötajad – kollateraliseeritud laenukohustused	Selliste töötajate koguarv, kes tegelevad laenudega kauplemise ja kollateraliseeritud laenukohustuste portfelli haldamisega.	EI	EI
SESL8	Töötajad – restruktureerimine	Selliste töötajate koguarv, kes tegelevad probleemse krediidi restruktureerimisega.	EI	EI
SESL9	Valitsetavad varad	Valitsetavad varad. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL10	Valitsetavad varad – finantsvõimendusega laenud	Kõik valitsetavad finantsvõimendusega laenud. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL11	Valitsetavad varad – kollateraliseeritud laenukohustused	Kõik valitsetavad kollateraliseeritud laenukohustused. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL12	Valitsetavad varad – EL	Kõik valitsetavad ELi varad Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL13	Valitsetavad varad – ELi kollateraliseeritud laenukohustused	Kõik valitsetavad ELi kollateraliseeritud laenukohustused. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL14	ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv	Valitsetavate ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv.	EI	EI
SESL15	Kapital	Kapital kokku. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL16	Kapital – riski säilitamine	Kapital riski säilitamise rahastamiseks. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESL17	Arveldusaeg	Aeg kalendripäevades, mis kulub keskmiselt tehingu arveldamiseks.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESL18	Hinnastamise sagedus	Portfellide hinnastamise/ümberhinnastamise sagedus (päevades). Kui sagedus varieerub, sisestage kaalutud keskmine sagedus, mille puhul on kaaludena kasutatud iga kategooria valitsetavaid varasid ja mis on ümardatud järgmise päevani.	EI	EI
SESL19	Makseviivituse määr – 1 aasta	1 aasta keskmine aastane makseviivituse määr kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamisega seotud varade puhul, mida haldab kollateraliseeritud laenukohustuste haldur.	EI	EI
SESL20	Makseviivituse määr – 5 aastat	5 aasta keskmine aastane makseviivituse määr kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamisega seotud varade puhul, mida haldab kollateraliseeritud laenukohustuste haldur.	EI	EI
SESL21	Makseviivituse määr – 10 aastat	10 aasta keskmine aastane makseviivituse määr kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamisega seotud varade puhul, mida haldab kollateraliseeritud laenukohustuste haldur.	EI	EI

Sünteetilise katte teabe osa

SESV1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI
SESV2	Kaitseinstrumendi tunnus	Kordumatu kaitseinstrumendi tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SESV3	Kaitse liik	Märkige kasutatud kaitseinstrumendi liik. Krediidiriski vahetustehing (CDSX) Krediidiriski vahetustehingut sisaldav võlakiri (CLKN) Kogutulu vahetustehing (TRES) Finantsgarantii (ehk rahastamata krediidiriski maandamine) (FGUA) Krediidikindlustus (CINS) Muu (OTHR)	EI	EI
SESV4	Kaitseinstrumendi ISIN-kood	Sisestage kaitseinstrumendi ISIN-kood, kui see on asjakohane.	EI	JAH
SESV5	Kaitse andja nimi	Sisestage kaitse andja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
SESV6	Kaitse andja juriidilise isiku tunnus	Märkige kaitse andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
SESV7	Avaliku sektori asutus riskikaaluga null	Kas kaitse andja on avaliku sektori asutus, mis on liigitatud määruse (EL) 575/2013 artikli 113 lõike 4, artikli 117 lõike 2 või artikli 118 (või nagu neid on muudetud) alusel?	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESV8	Kohaldatav õigus	Jurisdiktsioon, mille õigust kaitselepingu suhtes kohaldatakse.	EI	EI
SESV9	ISDA raamleping	Kaitsedokumendi alus ISDA leping 2002 (ISDA) ISDA leping 2014 (IS14) ISDA muu leping (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Muu (OTHR)	EI	EI
SESV10	Makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused	Kus on kaitsekorralduste makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused loetletud? ISDA 2002 (ISDA) lisa ISDA 2014 (IS14) lisa Muu – kohandatud (OTHR)	EI	JAH
SESV11	Sünteetilise väärtpaberistamise liik	Kas tegemist on bilansilise sünteetilise väärtpaberistamisega?	EI	EI
SESV12	Kaitse valuuta	Kaitse valuuta.	EI	EI
SESV13	Kaitse praegune tinglik väärtus	Kaitse kogusumma kaitselepingu alusel andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESV14	Kaitse maksimaalne tinglik väärtus	Kaitse maksimaalne summa kaitselepingu alusel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESV15	Kaitse alumine eraldamispunkt	Sisestage protsentides väljendatud kaitse alumine eraldamispunkt, mille juures algab kaitsega kaetus kogumi põhisumma puhul.	EI	JAH
SESV16	Kaitse ülemine eraldamispunkt	Sisestage protsentides väljendatud kaitse ülemine eraldamispunkt, mille juures lõpeb kaitsega kaetus kogumi põhisumma puhul.	EI	JAH
SESV17	Kaetud võlakirjade ISIN-kood	Kui kaitse on antud konkreetsete seeriate katmiseks (nt garantii), sisestage iga konkreetse kaitselepinguga kaetud seeria ISIN-kood. Kui on mitu ISIN-koodi, tuleb kõik ISIN-koodid esitada XML-vormingus.	EI	JAH
SESV18	Kaitsega kaetus	Valige variant, mis kirjeldab kõige paremini seda, mida kaitsesumma katab. Katab ainult põhisumma kaotuse (PRNC) Katab põhisumma ja intresside kaotuse (PACC) Katab põhisumma ja intresside kaotuse ning viivise (PACC) Katab põhisumma ja intresside kaotuse ning sundtäitmise kulud (PINF)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Katab põhisumma ja intresside kaotuse, viivise ning sundtäitmise kulud (PIPF) Muu (OTHR)		
SESV19	Kaitse lõppkuupäev	Sisestage lepingujärgne kuupäev, mil kaitse peaks lõppema/lõpetatakse.	EI	JAH
SESV20	Olulisuse künnised	Kas kaitsega seotud väljamakseid saab teha alles pärast olulisuse künniste ületamist? Kas on näiteks teatav minimaalne summa, mille ulatuses peab rahavooge genereerivate varade krediidikvaliteet olema halvenenud, enne kui saab esitada nõude kaitse müüjale?	EI	EI
SESV21	Maksesumma vabastamise tingimused	Tingimused, mis on seotud kaitse müüja tehtud maksete summade vabastamisega. Kohe pärast krediidisündmust – ebatõenäoliselt laekuvate varade kogusumma (IFAM) Kohe pärast krediidisündmust – ebatõenäoliselt laekuvate varade kogusumma, v.a eeldatav sissenõutav summa (IFAR) Pärast eelnevalt kindlaks määratud kogumiseks mõeldud perioodi (ACOL) Pärast eelnevalt kindlaks määratud kogumiseks mõeldud perioodi – summa, mis võrdub tegeliku kahjuga, millest on maha arvatud eeldatav sissenõutav summa (APCR) Pärast kahju täielikku restruktureerimist – tegelik kahju (AWRK) Muu (OTHR)	EI	JAH
SESV22	Korrigeerimismaksed võimalikud	Kas kaitselepingu tingimustega on nähtud ette kaitse ostjale korrigeerimismaksete tegemine (nt juhul, kui pärast krediidikaitse lepingu lõpptähtaega on summade varasemate hinnangute ja üle kantud summade vahel lahknevused)?	EI	EI
SESV23	Restruktureerimisperioodi pikkus	Kui maksete aja puhul on nähtud ette kindlaksmääratud periood kogumiseks ja korrektsioonide tegemiseks algse kahju arveldamisel, sisestage selle perioodi sätestatud pikkus päevades.	EI	JAH
SESV24	Tagasimaksekohustus	Kas kaitse ostjal on kohustus maksta varem saadud kaitsemaksed tagasi (muus olukorras kui tuletislepingu lõpetamisel või krediidisündmuse käivitaja tulemusel või garantiitingimuste rikkumise eest krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi puhul)?	EI	EI
SESV25	Tagatis asendatav	Kas tagatise hoidmise korral on tagatiste portfelli varasid võimalik asendada? See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESV26	Tagatisega kaetuse nõuded	Tagatise hoidmise korral sisestage kaetuse nõue protsentides (suhtena kaitse tinglikku väärtusesse) vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele. See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).	EI	JAH
SESV27	Tagatise algne marginaal	Tagasiostulepingu kasutamise korral sisestage nõuetekohaste investeeringute (tagatis) algne marginaal vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele. See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SESV28	Tagatise ülekandmise tähtaeg	Tagasiostulepingu kasutamise korral sisestage väärtpaberistamise dokumentide kohane tähtaeg (päevades), milleks tagatis tuleb üle kanda, juhul kui see tuleb vabastada. See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).	EI	JAH
SESV29	Arveldamine	Tasu ülekandmise viis Raha (CASH) Füüsiline arveldus (PHYS)	EI	JAH
SESV30	Maksimaalne lubatud lõpptähtaeg	Füüsilise arvelduse korral märkige maksimaalne lubatud lõpptähtaeg vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele kõigi väärtpaberite puhul, mida saab üle kanda.	EI	JAH
SESV31	Kehtiv indeks kaitse ostjale tehtavate maksete puhul	Kehtiv intressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks kaitse ostjale tehtavad maksed). See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu. 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)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
SESV32	Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse ostjale tehtavate maksete puhul	Kaitse ostjale tehtavate maksete puhul kasutatava intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
SESV33	Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse ostjale	Millise intervalli järel muudetakse vastavalt krediidikaitselepingule kaitse ostjale tehtavaid makseid? Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESV34	Kehtiv intressimäära marginaal kaitse ostjale tehtavate maksete puhul	Kaitse ostjale tehtavate ujuva intressimääraga maksete kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära, mille alusel määratakse kindlaks kaitse ostjale tehtavad maksed. See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.	EI	JAH
SESV35	Kehtiv intressimäär kaitse ostjale tehtavate maksete puhul	Kaitse ostjale tehtavate maksete suhtes kohaldatav kehtiv intressimäär. See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.	EI	JAH
SESV36	Kehtiv indeks kaitse müüjale tehtavate maksete puhul	Kehtiv intressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks kaitse müüjale tehtavad maksed) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESV37	Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse müüjale tehtavate maksete puhul	Kaitse müüjale tehtavate maksete puhul kasutatava intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
SESV38	Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse müüjale	Millise intervalli järel muudetakse vastavalt krediidikaitselepingule kaitse müüjale tehtavaid makseid? Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	JAH
SESV39	Kehtiv intressimäära marginaal kaitse müüjale tehtavate maksete puhul	Kaitse müüjale tehtavate ujuva intressimääraga maksete kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära, mille alusel määratakse kindlaks kaitse ostjale tehtavad maksed. See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.	EI	JAH
SESV40	Kehtiv intressimäär kaitse müüjale tehtavate maksete puhul	Kaitse müüjale tehtavate maksete suhtes kohaldatav kehtiv intressimäär.	EI	JAH
SESV41	Ületulu toetus	Kas madalaima nõudeõiguse järgu võlakirjaklassi krediidikvaliteedi parandamiseks kasutatakse ületulu?	EI	EI
SESV42	Ületulu määratlus	Väärtpaberistamise dokumentidele kohaselt vastab ületulu määratlus kõige rohkem fikseeritud ületulule (nt on kättesaadava ületulu summa eelnevalt kindlaks määratud, tavaliselt on see kindlaks määratud protsent)	EI	EI
SESV43	Kaitse praegune staatus	Kaitse praegune staatus andmete seisu kuupäeval Aktiivne (ACTI) Tühistatud (CANC) Deaktiveeritud (DEAC)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Aegunud (EXPI) Mitteaktiivne (INAC) Tagasi võetud (WITH) Muu (OTHR)		
SESV44	Pankrot on krediidisündmus	Kas kaitselepingukohane krediidisündmuse määratlus hõlmab aluseks oleva krediidiga seotud/võlgniku pankrotti?	EI	EI
SESV45	Tasumata jätmine on krediidisündmus	Kas kaitselepingukohane krediidisündmuse määratlus hõlmab võlgniku poolt tasumata jätmist 90 päeva möödumisel?	EI	EI
SESV46	Restruktureerimine on krediidisündmus	Kas kaitselepingukohane krediidisündmuse määratlus hõlmab aluseks oleva krediidiga seotud/võlgniku restruktureerimist?	EI	EI
SESV47	Krediidisündmus	Kas on esitatud krediidisündmuse teade?	EI	EI
SESV48	Kumulatiivsed maksed kaitse ostjale	Kaitse müüja poolt kaitse ostjale tehtud maksete kogusumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESV49	Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse ostjale	Kaitse müüja poolt kaitse ostjale tehtud korrigeerimismaksete kogusumma andmete seisu kuupäeval (nt selleks, et kompenseerida erinevus eeldatud kahju katmiseks tehtud algsete maksete ja sellise hilisema tegeliku kahju vahel, mis tulenes rahavooge genereerivate varade väärtuse vähenemisest). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESV50	Kumulatiivsed maksed kaitse müüjale	Kaitse ostja poolt kaitse müüjale tehtud maksete kogusumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESV51	Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse müüjale	Kaitse ostja poolt kaitse müüjale tehtud korrigeerimismaksete kogusumma andmete seisu kuupäeval (nt selleks, et kompenseerida erinevus eeldatud kahju katmiseks tehtud algsete maksete ja sellise hilisema tegeliku kahju vahel, mis tulenes rahavooge genereerivate varade väärtuse vähenemisest). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESV52	Sünteetilise ületulu konto (*Synthetic Excess Spread Ledger*) kohane summa	Sünteetilise ületulu konto (*Synthetic Excess Spread Ledger*) kogusumma andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Emitendi tagatise teabe osa

SESI1	Kordumatu tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESI2	Kaitseinstrumendi tunnus	Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESV2.	EI	EI
SESI3	Algne tagatisinstrumendi tunnus	Tagatisinstrumendile määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SESI4	Uus tagatise tunnus	Kui andmeväljale SESI3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SESI3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SESI5	Tagatisinstrumendi ISIN-kood	Sisestage tagatisinstrumendi ISIN-kood, kui see on asjakohane.	EI	JAH
SESI6	Tagatisinstrumendi liik	Tagatisinstrumendi liik Raha (CASH) Riigivõlakiri (GBND) Kommertsväärtpaber (CPAP) Tagamata pangalaen (UBDT) Kõrgemasse nõudeõiguse järku kuuluv tagamata äriühingu võlaväärtpaber (SUCD) Madalamasse nõudeõiguse järku kuuluv tagamata äriühingu võlaväärtpaber (JUCD) Pandikiri (CBND) Varaga tagatud väärtpaber (ABSE) Muu (OTHR)	EI	EI
SESI7	Tagatise andja – ESA allsektor	Tagatise ESA 2010 kohane liigitus vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013 (ESA 2010). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi.	EI	JAH
SESI8	Tagatise andja juriidilise isiku tunnus	Märkige tagatise andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
SESI9	Kas tagatise andja on seotud algatajaga?	Kas tagatise andjal ja peamisel väärtpaberistamise algatajal on sama põhiemaettevõtja?	EI	EI
SESI10	Praegune tagasimaksmata summa	Tagatise tagasimaksmata põhisumma kokku andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SESI11	Instrumendi valuuta	Instrumendi valuuta.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SESI12	Lõpptähtaeg	Tagatise lõppkuupäev.	EI	JAH
SESI13	Väärtuskärbe	Sisestage tagatise väärtuskärbe (kohaldatakse praeguse tagasimaksmata põhisumma suhtes) protsentides vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele.	EI	JAH
SESI14	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH
SESI15	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)		
SESI16	Sularahahoiuste kehtiv intressimäär	Kui tagatisinstrument on liigilt sularahahoius, sisestage sularahahoiuste kehtiv intressimäär. Kui valuuta kohta on mitu hoiukontot, sisestage kaalutud keskmine kehtiv intressimäär, mille puhul on kaaludena kasutatud sularahahoiuste jooksevsaldot asjaomastel kontodel.	EI	JAH
SESI17	Tagasiostulepingu vastaspoole nimi	Kui tagatis on osa tagasiostulepingust (repoleping), märkige väärtpaberistamise vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
SESI18	Tagasiostulepingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Kui tagatis on osa tagasiostulepingust (repoleping), märkige selle vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis), kus raha on hoiustatud.	EI	JAH
SESI19	Tagasiostulepingu lõpptähtaeg	Kui tagatis on osa tagasiostulepingust (repoleping), märkige väärtpaberistamise lõpptähtaeg.	EI	JAH
Muu teabe osa				
SESO1	Kordumatu tunnus	Andmeväljale SESS1 sisestatud kordumatu tunnus.	EI	EI
SESO2	Muu teabe rea number	Sisestage muu teabe rea number.	EI	EI
SESO3	Muu teave	Muu teave rea kaupa.	EI	EI

XV LISA

SISETEAVE VÕI OLULISE SÜNDMUSE TEAVE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Programmi teabe osa				
SEAS1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	EI	EI
SEAS2	Andmete seisu kuupäev	Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. Kui andmeid esitatakse koos aluspositsioonide ja investorite aruannetega, peavad need olema esitatud sama kuupäeva seisuga nagu asjaomastes esitatud aluspositsioonide ja investorite aruannete vormides.	EI	EI
SEAS3	Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine	Kas varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm ei vasta enam lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetele? Kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm ei ole kunagi olnud lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAS4	Parandusmeetmed	Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega parandusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAS5	Haldusmeetmed	Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega haldusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAS6	Tehingudokumentide oluline muudatus	Kirjeldage tehingudokumentide olulisi muudatusi, lisage dokumendi nimi ja kood (vastavalt I lisa tabelile 3) ning muudatuste üksikasjalik kirjeldus.	EI	JAH
SEAS7	Kohaldatav õigus	Jurisdiktsioon, mille õigust programmi suhtes kohaldatakse.	EI	EI
SEAS8	Likviidsusliini kestus	Periood, mille jooksul on programm programmi tasandi likviidsusliiniga kaetud (päevades).	EI	JAH
SEAS9	Likviidsusliiniga kaetus	Rahaliste vahendite maksimumsumma (protsentides programmi aluspositsioonidest), mida asjaomane programmi tasandi likviidsusliin katab.	EI	JAH
SEAS10	Likviidsusliiniga kaetuse intervall	Maksimaalne intervall päevades, mille möödumisel hakkab programmi tasandi likviidsusliin tehingut rahastama pärast mis tahes käivitaja aktiveerimist, mille tulemuseks on väljamaksed likviidsusliinist.	EI	JAH
SEAS11	Likviidsusliini lõpptähtaeg	Kuupäev, mil programmi tasandi likviidsusliin aegub.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAS12	Likviidsusliini kasutamine	Kui väärtpaberistamise puhul on ette nähtud programmi tasandi likviidsusliin, kinnitage, kas perioodil, mis lõppes viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsusliini kasutatud või mitte.	EI	JAH
SEAS13	Emissiooni kogusumma	Programmi emissiooni järelejäänud kogusumma eurodesse konverteeritult. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEAS14	Maksimaalne emissioon	Kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi emissiooni summal on mingil hetkel piirmäär, sisestage see siia. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Tehingu teabe osa

SEAR1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm	Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAS1.	EI	EI
SEAR2	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.	EI	EI
SEAR3	Tehingut rahastavate programmide arv	Tehingut rahastavate varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmide arv.	EI	EI
SEAR4	Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine	Kas varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing ei vasta enam lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetele? Kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing ei ole kunagi olnud lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAR5	Algataja on programmi sponsori klient	Kas algataja ja programmi sponsori vahel oli ükskõik millal varade ülekandmise hetkel kliendisuhe?	EI	EI
SEAR6	Tagatisega seotud antud huvid	Kas algataja asjaomane väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja/pankrotivarast välja jäetud tütarettevõtja annavad ostjale (väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja) varasid katva tagatisega seotud huvid?	EI	EI
SEAR7	Tulu	Algataja kogutulud viimase finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodil (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR8	Tegevuskulud	Algataja kogutegevuskulud viimase finants- ja tegevusaruande kohaselt (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud). Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAR9	Käibevara	Algataja käibevara (tähtaeg järgmise 12 kuu jooksul või vastavalt kohaldatavale raamatupidamisstandardile) vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR10	Sularaha	Algataja hoitav raha vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR11	Kaubeldavad väärtpaberid	Algataja kaubeldavad väärtpaberid vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR12	Saadavad arved	Algataja saadavad arved vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR13	Lühiajalised kohustused	Algataja lühiajalised kohustused (tähtaeg järgmise 12 kuu jooksul või vastavalt kohaldatavale raamatupidamisstandardile) vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR14	Koguvõlg	Algataja koguvõlg vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR15	Omakapital kokku	Algataja koguomakapital vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR16	Finantsaruannete valuuta	Finantsandmete esitamisel andmeväljadel SEAR7–SEAR15 kasutatud valuuta.	EI	JAH
SEAR17	Sponsor toetab tehingut	Millisel tasandil sponsor toetust pakub? Tehingu tasand (TRXN) Programmi tasand (PRGM) Muu (OTHR)	EI	JAH
SEAR18	Sponsori toetuse liik	Kas sponsor pakub tehingule täielikku toetust?	EI	JAH
SEAR19	Likviidsusliini kestus	Periood, mille jooksul on tehing tehingu tasandi likviidsusliiniga kaetud (päevades).	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAR20	Likviidsusliini kasutatud summa	Likviidsuslepingu alusel ära kasutatud summa eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni käesoleva andmeedastuse andmete seisu kuupäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR21	Likviidsusliiniga kaetus	Rahaliste vahendite maksimumsumma (protsentides tehingu aluspositsioonidest), mida asjaomane tehingu tasandi likviidsusliin katab.	EI	JAH
SEAR22	Likviidsusliiniga kaetuse intervall	Maksimaalne intervall päevades, mille möödumisel hakkab tehingu tasandi likviidsusliin tehingut rahastama pärast mis tahes käivitaja aktiveerimist, mille tulemuseks on väljamaksed likviidsusliinist.	EI	JAH
SEAR23	Likviidsusliini liik	Tehingu tasandi likviidsusliini liik Varaost (ASPR) Tagasiostuleping (RPAG) Laenuvahend (LOFA) Osalemisleping (PAGR) Muu (OTHR)	EI	JAH
SEAR24	Likviidsusliini tagasiostulepingu lõpptähtaeg	Kui tehingu tasandi likviidsusliini puhul kasutatakse tagasiostulepingut, sisestage kuupäev, mil tagasiostuleping lõpeb.	EI	JAH
SEAR25	Likviidsusliini valuuta	Valuuta, milles saab tehingu tasandi likviidsusliinist vahendeid välja võtta.	EI	JAH
SEAR26	Likviidsusliini lõpptähtaeg	Kuupäev, mil tehingu tasandi likviidsusliin aegub.	EI	JAH
SEAR27	Likviidsusliini pakkuja nimi	Märkige tehingu tasandi likviidsusliini pakkuja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
SEAR28	Likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus	Märkige likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
SEAR29	Ületagatus/allutatud huvi	Müüja müüdud aluspositsioonides oleva allutatud huvi protsent (või müüja antud aluspositsioonide ostuhinnasoodustus). Kui allutatud huvi protsent on eri aluspositsioonide puhul erinev, tuleb märkida minimaalne ületagatus kõigi aluspositsioonide lõikes.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAR30	Tehingu ületulu	Ületulu ehk vahendid, mis jäid üle pärast kõigi praegu kohaldatavate maksete, kulude, tasude jne tasumist. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEAR31	Akreditiivi avaja nimi	Sisestage akreditiivi avaja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
SEAR32	Akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus	Märkige tehingu puhul akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	JAH
SEAR33	Akreditiivi valuuta	Akreditiivi valuuta.	EI	JAH
SEAR34	Akreditiivi pakutav maksimaalne kaitse	Akreditiivi pakutava kaitse maksimaalne ulatus protsentides tehingu aluspositsioonidest.	EI	JAH
SEAR35	Garantiiandja nimi	Sisestage garantiiandja täielik ametlik nimi; see kehtib ka selliste korralduste puhul, mille raames võtab asutus kohustuse osta müüjalt makseviivituses olevaid nõudeid. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	JAH
SEAR36	Garantiiandja juriidilise isiku tunnus	Märkige garantiiandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis); see kehtib ka selliste korralduste puhul, mille raames võtab asutus kohustuse osta müüjalt makseviivituses olevaid nõudeid.	EI	JAH
SEAR37	Garantii maksimaalne ulatus	Kaitse maksimaalne summa garantii/ostulepingu alusel. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR38	Garantii valuuta	Valuuta, milles garantiist vahendeid eraldatakse.	EI	JAH
SEAR39	Garantii lõpptähtaeg	Kuupäev, mil garantii aegub.	EI	JAH
SEAR40	Nõuete ülekandmise liik	Kuidas toimus aluspositsioonide ülekandmine ostjale? Tegelik müük (1) Tagatud laen (2) Muu (3)	EI	EI
SEAR41	Tagasiostulepingu lõpptähtaeg	Kuupäev, mil aluspositsioonide ülekandmist ostjale reguleeriv tagasiostuleping aegub.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAR42	Ostetud summa	Tehingus algatajalt ostetud aluspositsioonide summa eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni käesoleva andmeedastuse andmete seisu kuupäevani. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEAR43	Rahaliste vahendite maksimummäär	Rahaliste vahendite maksimummäär, mida saab tehingu raames algatajale pakkuda, andmete seisu kuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAR44	Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus	Kirjeldage, millist liiki intressimäära vahetustehingu võrdlusaluse suhtes on vahetustehingu maksja pool fikseeritud. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, tuleb märkida kõige viimase intressimäära vahetustehingu liik. 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) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)	EI	JAH
SEAR45	Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg	Tehingu tasandi intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu lõpptähtaeg.	EI	JAH
SEAR46	Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus	Tehingu tasandi intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAR47	Maksja valuuta valuutavahetustehingus	Sisestage valuuta, milles maksja pool vahetustehingus maksab. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, tuleb märkida kõige viimase valuuta vahetustehingu liik.	EI	JAH
SEAR48	Saaja valuuta valuutavahetustehingus	Sisestage valuuta, milles saaja pool vahetustehingus maksab. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, tuleb märkida kõige viimase valuuta vahetustehingu liik.	EI	JAH
SEAR49	Vahetuskurss valuutavahetustehingus	Vahetuskurss, mis on kehtestatud tehingu tasandi valuuta vahetustehingu jaoks. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu jaoks kehtestatud vahetuskurss.	EI	JAH
SEAR50	Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg	Tehingu tasandi valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu lõpptähtaeg.	EI	JAH
SEAR51	Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus	Tehingu tasandi valuuta vahetustehingu tinglik väärtus. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu summa. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH

Seeria/võlakirja tasandi teabe osa

SEAT1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm	Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAS1.	EI	EI
SEAT2	Algne võlakirja tunnus	Instrumendile määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SEAT3	Uus võlakirja tunnus	Kui andmeväljale SEAT2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SEAT2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SEAT4	Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber	Instrumendile määratud ISIN-kood, kui see on asjakohane.	EI	JAH
SEAT5	Seeria/võlakirja liik	Valige variant, mis kirjeldab instrumendi tagasimakseprofiili kõige paremini. Põhiosamakse laenuperioodi lõpus –tagasimaksmine vastavalt tähtajale (st fikseeritud lõpptähtaeg) (HBUL) Põhiosamakse laenuperioodi lõpus –tagasimaksmist on võimalik edasi lükata (st kavandatud lõpptähtaega on võimalik pikendada õigusliku lõpptähtajani) (SBUL) Kavandatud amortisatsioon (st põhiosamaksed tehakse graafikujärgsetel amortisatsioonikuupäevadel) (SAMO)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Kontrollitud amortisatsioon (st põhiosamakseid hakatakse tegema kindlaks määratud ajal) (CAMM) Muu (OTHR)		
SEAT6	Emiteerimise kuupäev	Kuupäev, mil instrument emiteeriti.	EI	EI
SEAT7	Õiguslik lõpptähtaeg	Kuupäev, milleks peavad instrumendi tagasimaksed olema tehtud, et mitte sattuda makseviivitusse.	EI	JAH
SEAT8	Valuuta	Valuuta, milles instrument on nomineeritud.	EI	EI
SEAT9	Põhisumma jooksevsaldo	Instrumendi nimiväärtus või tinglik saldo pärast praegust põhiosamakse kuupäeva. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEAT10	Kehtiv kupong	Instrumendi kupong baaspunktides.	EI	EI
SEAT11	Kehtiv intressimääraindeks	Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär) 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)	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER) Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR) Laenuandja oma intressimäär (LDOR) Muu (OTHR)		
SEAT12	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood	Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood Üleöö (OVNG) Päevasisene (INDA) 1 päev (DAIL) 1 nädal (WEEK) 2 nädalat (TOWK) 1 kuu (MNTH) 2 kuud (TOMN) 3 kuud (QUTR) 4 kuud (FOMN) 6 kuud (SEMI) 12 kuud (YEAR) Nõudmisel (ONDE) Muu (OTHR)	EI	JAH
SEAT13	Intressimaksete sagedus	Asjaomase instrumendi puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus. Kuu (MNTH) Kvartal (QUR) Poolaasta (SEMI) Aasta (YEAR) Muu (OTHR)	EI	EI
SEAT14	Praegune krediidikvaliteedi parandamine	Instrumendi praegune krediidikvaliteedi parandamine, mis on arvutatud algataja/sponsori/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja määratluse kohaselt.	EI	EI
SEAT15	Krediidikvaliteedi parandamise valem	Kirjeldage valemit/sisestage valem, millega arvutati võlakirja tasandi krediidikvaliteedi parandamine.	EI	JAH

Konto tasandi teabe osa

SEAA1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing	Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAR2.	EI	EI
SEAA2	Algne konto tunnus	Algne kordumatu konto tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
SEAA3	Uus konto tunnus	Kui andmeväljale SEAA2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SEAA2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.	EI	EI
SEAA4	Konto liik	Konto liik Rahareservikonto (CARE) Mitteeristatavuse reservi konto (CORE) Tasaarvestuse reservi konto (SORE) Likviidsusliin (LQDF) Võimenduskonto (MGAC) Muu konto (OTHR)	EI	EI
SEAA5	Konto sihtsaldo	Vahendite summa, mis oleks asjaomasel kontol, kui see oleks täielikult rahastatud, vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	JAH
SEAA6	Konto tegelik saldo	Vahendite summa asjaomasel kontol arvestusperioodi lõppkuupäeval. Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.	EI	EI
SEAA7	Amortiseeruv konto	Kas konto amortiseerub väärtpaberistamise jooksul?	EI	EI

Vastaspoole tasandi teabe osa

SEAP1	Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing	Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAR2.	EI	EI
SEAP2	Vastaspoole juriidilise isiku tunnus	Märkige vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).	EI	EI
SEAP3	Vastaspoole nimi	Märkige vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.	EI	EI
SEAP4	Vastaspoole liik	Vastaspoole liik Kontopank (ABNK) Varukontopank (BABN) Kontopanga vahendaja (ABFC) Kontopanga garantiiandja (ABGR) Tagatisagent (CAGT) Maksev agent (PAYA) Arvutusagent (CALC)	EI	EI

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Haldusagent (ADMI) Halduse allagent (ADSA) Ülekandeagent (RANA) Kontrolliagent (VERI) Kaitseagent (SECU) Rahalise ettemakse tegija (CAPR) Tagatise andja (COLL) Garantiiga investeeringulepingu pakkuja (GICP) Kindlustuslepingu krediidiandja (IPCP) Likviidsusliini pakkuja (LQFP) Likviidsusliini varupakkuja (BLQP) Säästukontoga seotud hüpoteeklaenu osaline (SVMP) Emitent (ISSR) Algataja (ORIG) Müüja (SELL) Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja sponsor (SSSP) Maksete vahendaja (SERV) Maksete varuvahendaja (BSER) Maksete varuvahendaja vahendaja (BSRF) Erakorraline maksete vahendaja (SSRV) Märkija (SUBS) Intressimäära vahetustehingu vastaspool (IRSP) Intressimäära vahetustehingu varuvastaspool (BIPR) Valuuta vahetustehingu vastaspool (CSPR) Valuuta vahetustehingu varuvastaspool (BCSP) Audiitor (AUDT) Nõustaja (CNSL) Usaldusisik (TRUS) Võlakirjaomanike esindaja (REPN) Väärtpaberite emissiooni tagaja (UNDR) Korraldaja (ARRG) Diiler (DEAL) Haldur (MNGR) Akreditiivi avaja (LCPR) Mitme müüjaga emitent (MSCD) Väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja (SSPE) Likviidsus- või likvideerimisagent (LQAG) Emitendi/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja aktsiate omanik (EQOC) Automaatselt pikeneva lühiajalise krediidi pakkuja (SWNG) Stardilaenu või -liisingu pakkuja (SULP)		

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
		Tagasiostulepingu vastaspool (RAGC) Likviidsusjuht (CASM) Kontopank – kogumine (CACB) Kontopank – tagatis (COLA) Allutatud laenu andja (SBLP) Kollateraliseeritud laenukohustuste haldur (CLOM) Portfellinõustaja (PRTA) Asendusagent (SUBA) Muu (OTHR)		
SEAP5	Vastaspoole asukoha riik	Riik, kus vastaspool on asutatud.	EI	EI
SEAP6	Vastaspoole reitingu künnis	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingupõhine künnis andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitingud esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAP7	Vastaspoole reiting	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reiting andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu reitingukünnist, tuleb kõik reitingukünnised esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAP8	Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis) andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH
SEAP9	Vastaspoole reitingu allika nimi	Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja täielik nimi andmete seisu kuupäeval. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi. Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.	EI	JAH

Andmevälja kood	Andmevälja nimi	Aruandes esitatav teave	ND1–ND4 lubatud?	ND5 lubatud?
Muu teabe osa				
SEAO1	Kordumatu tunnus	Andmeväljale SEAS1 sisestatud kordumatu tunnus.	EI	EI
SEAO2	Muu teabe rea number	Sisestage muu teabe rea number.	EI	EI
SEAO3	Muu teave	Muu teave rea kaupa.	EI	EI