II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1224 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. október 16.)

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]), és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, valamint 17. cikke (2) bekezdése a) pontjára,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének hatálya az összes értékpapírosításra kiterjed, beleértve azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) szerinti tájékoztatót kell összeállítani (úgynevezett „nyilvános" értékpapírosítások), továbbá azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél nem kell tájékoztatót összeállítani (úgynevezett „zártkörű" értékpapírosítások). Az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja azokra az értékpapírosításokra vonatkozik, amelyeknél az adatok rendelkezésre bocsátása értékpapírosítási adattárakon keresztül történik, így az nem alkalmazandó a zártkörű értékpapírosításokra. E különbségtétel megjelenítése érdekében ez a rendelet úgy épül fel, hogy külön-külön szakaszok határozzák meg a valamennyi értékpapírosításra, illetve a kizárólag a zártkörű értékpapírosításra vonatkozó információkat.

(2) Az értékpapírosításra vonatkozó egyes információk közzététele szükséges a befektetők és potenciális befektetők számára, hogy hatékony előzetes vizsgálatot tudjanak végezni és megfelelően tudják értékelni az alapul szolgáló kitettségek hitelkockázatát, a modellkockázatot, a jogi kockázatot, a működési kockázatot, a partnerkockázatot, a kezelési kockázatot, a likviditási kockázatot és a koncentrációs kockázatot. A közzéteendő információknak továbbá kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek számára az értékpapírosítási piacok általános működésének, az alapul szolgáló eszközhalmazokban végbemenő trendeknek, az értékpapírosítási struktúráknak, a partnerek közötti összekapcsoltságnak és az értékpapírosítás hatásának hatékony nyomon követését a tágabb értelemben vett uniós makroszintű pénzügyi környezetben.

(3) Az értékpapírosítás számos típusú alapul szolgáló kitettségnél alkalmazható, így például kölcsönöknél, lízingeknél, adósságoknál, hiteleknél vagy pénzáramlást generáló más eszközöknél. Ezért indokolt testre szabott adatszolgáltatási követelményeket kidolgozni az Unióban előforduló, és mind a kinnlevő összegeket, mind pedig az egyes területeken való jelenlétüket tekintve legismertebb kitettségtípusokra. A legismertebb értékpapírosítási típusoknak nem megfelelő, „egyéb" alapul szolgáló kitettségekre vonatkozóan szintén egyedi adatszolgáltatási követelményeket kell kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy az alapul szolgáló kitettségek valamennyi típusa közzétételre kerüljön.

([1]) HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

(4) Egy alapul szolgáló kitettségtípusra e rendelet értelmében több lehetséges adatszolgáltatási követelmény is vonatkozhat. A jelenlegi piaci gyakorlattal összhangban azon alapul szolgáló kitettségek halmazára vonatkozó információkat, amely teljes mértékben gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségeket tartalmaz, az e rendelet mellékletében meghatározott, gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megfelelő adatlap használatával kell bejelenteni függetlenül attól, hogy a gépjárműhöz kapcsolódó alapul szolgáló kitettség kölcsön-e vagy lízing. Ugyanígy, a jelenlegi piaci gyakorlattal összhangban egy olyan alapul szolgáló kitettséghalmazra vonatkozó információkat, ahol az alapul szolgáló kitettségeket teljes egészében lízing testesíti meg, az e rendelet mellékletében meghatározott alapul szolgáló lízingkitettségekre vonatkozó megfelelő adatlap használatával kell bejelenteni, kivéve, ha az alapul szolgáló kitettségek halmaza teljes egészében gépjármű-lízingből áll, amely esetben az e rendelet mellékletében meghatározott, gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megfelelő adatlapot kell használni.

(5) A következetesség érdekében a lakóingatlanra vagy kereskedelmi ingatlanra nyújtott hitelekre vonatkozóan az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2016/14 ajánlásából ([3]) származó kifejezéseket kell alkalmazni. Az ajánlással összhangban a vegyes, kereskedelmi és lakáscélú felhasználású ingatlant – amennyiben a bontás megvalósítható, – különböző ingatlanokként kell figyelembe venni. Amennyiben ilyen bontás nem lehetséges, az ingatlan besorolható a domináns felhasználásnak megfelelően.

(6) Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a folytatólagosság az egyes információk közzétételére vonatkozó meglévő adatlapokkal, alkalmazni kell azokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kifejezéseket is, amelyek a Bizottság 2003/361/EK ajánlásából ([4]) származnak. Ugyanígy, azokat a gépjármű, fogyasztói hitel, hitelkártya és lízing alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kifejezéseket kell használni, amelyek a Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendeletéből ([5]) származnak.

(7) A nem ABCP-értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségei esetében a közzéteendő információk részletezettségének tükröznie kell a hatályos közzétételi és adatgyűjtési rendelkezésekben használt kölcsön-/lízingszintű mélységet. Az előzetes vizsgálati, ellenőrzési és felügyeleti célokból az alapul szolgáló kitettségi szintek szerint bontott adatok hasznosak az értékpapírosításba befektetők, potenciális befektetők és az illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkében felsorolt szervezetek számára. Továbbá az alapul szolgáló kitettségi szintek szerint bontott adatok kulcsfontosságúak a lakosság és a befektetők értékpapírosítási piacba vetett bizalmának helyreállítása szempontjából. Az ABCP-értékpapírosításokat illetően mind a kötelezettségek rövid lejáratú jellege, mind pedig az alapul szolgáló kitettségeken túlmutató támogatás kiegészítő formáinak megléte csökkenti a kölcsön-/lízingszintű adatok szükségességét.

(8) A befektetők, potenciális befektetők és az illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek számára kevésbé hasznosak az „inaktív" kitettségekre vonatkozó információk. Ennek az az oka, hogy az „inaktív" kitettségek, például a további várható megtérülés nélküli nemteljesítő hitelek vagy a visszafizetett, előtörlesztett, törölt, visszavásárolt vagy kiváltott hitelek már nem járulnak hozzá az értékpapírosítás kockázati profiljához. Indokolt ezért az átláthatóság érdekében bejelenteni az inaktív kitettségek „aktív" állapotának „inaktív" állapotúra változására vonatkozó információt, azonban ezután már nem kell adatot szolgáltatni az érintett kitettségekre vonatkozóan.

(9) Lehetséges, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti adatszolgáltatási követelmények jelentős számú és fajtájú dokumentumok és egyéb tételek rendelkezésre bocsátását írják elő. Az ilyen dokumentáció nyomon követésének elősegítése érdekében az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek egy sor tételkódot kell alkalmaznia, amikor adatokat bocsát egy értékpapírosítási adattár rendelkezésére.

(10) Az adatszolgáltatási követelmények bevált gyakorlataival összhangban, és abból a célból, hogy a befektetők, potenciális befektetők és illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek nyomon tudják követni a releváns információkat, a rendelkezésre bocsátott információkhoz egységesített azonosítókat kell rendelni. Ezenkívül ezeknek az egységesített azonosítóknak egyedinek és állandónak kell lenniük, hogy az értékpapírosítási információk időbeli alakulását nyomon lehessen követni.

([3]) Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2016. október 31.) az ingatlanokkal kapcsolatos adathiány kiküszöböléséről (ERKT/2016/14) (HL C 31., 2017.1.31., 1. o.).

([4]) A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (2003/361/EK) (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

([5]) A Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 30.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 2., 2015.1.6., 57. o.).

(11) Annak érdekében, hogy a befektetők, potenciális befektetők és illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek eleget tehessenek előzetes vizsgálati és az említett rendelet szerinti egyéb kötelezettségeiknek, elengedhetetlen, hogy ezek az információk teljesek, következetesek és naprakészek legyenek. Az alapul szolgáló kitettségek kockázati jellemzőiben vagy az alapul szolgáló kitettségek által generált összesített pénzáramlásban vagy a befektetői jelentésben szereplő egyéb információkban bekövetkezett változás jelentősen befolyásolhatja az értékpapírosítás jellemzőit és komoly hatást gyakorolhat az ügyletrészsorozatok/kötvények árazására. Ezért – a nyilvános értékpapírosítások esetében – abban a pillanatban rendelkezésre kell bocsátani a bennfentes információkat vagy jelentős eseményekre vonatkozó információkat, amikor az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információkat és a befektetői jelentést egy értékpapírosítási adattáron keresztül közzétették. Ezenkívül, nyilvános értékpapírosítások esetén, a bennfentes információknak vagy jelentős eseményekre vonatkozó információknak részletes adatokat kell tartalmazniuk a nem ABCP-értékpapírosításra, az ABCP-programra, az ABCP-ügyletre, az ügyletrészsorozatokra/kötvényekre, a számlákra és a partnerekre vonatkozóan, valamint információkat kell tartalmazniuk a szintetikus értékpapírosítás vagy a hitellel fedezett kötelezvények értékpapírosítása szempontjából releváns jellemzőkre vonatkozóan.

(12) Az átláthatóság érdekében, amikor nem lehet információkat rendelkezésre bocsátani, vagy azok nem alkalmazhatók, az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek egységesített formában jeleznie kell és ki kell fejtenie azt a sajátos okot, amely miatt nem lehet adatot szolgáltatni. Ezért ebből a célból „Nincs adat” opciókat kell kidolgozni, amelyek tükrözik az értékpapírosítási információk közzétételének meglévő gyakorlatait.

(13) A „Nincs adat” („ND”) opciókat csak akkor lehet használni, ha igazolható okokból nem áll rendelkezésre információ, beleértve azt, amikor egy adott adatszolgáltatási tétel az alapul szolgáló kitettségek heterogén jellege miatt nem alkalmazható egy adott értékpapírosításra. Az ND opciók alkalmazása azonban semmilyen körülmények között sem szolgálhat az adatszolgáltatási követelmények kijátszására. Az ND opciók használatának ezért folyamatosan, objektív módon igazolhatónak kell lennie különösen azzal, hogy az illetékes hatóságok számára bármikor, kérésre magyarázatot kell szolgáltatni azon körülményekre vonatkozóan, amelyek az ND értékek használatát eredményezték.

(14) A pontosság érdekében a szolgáltatott adatoknak naprakésznek kell lenniük. Ezért a rendelkezésre bocsátott információnak olyan időszakra kell vonatkoznia, amely a lehető legközelebb esik a benyújtás időpontjához, megfelelően figyelembe véve azt, hogy milyen operatív intézkedéseket kell az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek megtennie az előírt információk összeállításához és benyújtásához.

(15) Az e rendeletben meghatározott rendelkezések szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az értékpapírosítás azon információit érintik, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek különböző felek rendelkezésére kell bocsátania az (EU) 2017/2402 rendelet előírásának megfelelően. Az egyszerre hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint átfogó rálátás és az értékpapírosítás összes releváns adatához való hatékony hozzáférés elősegítése érdekében a szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe kell foglalni.

(16) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(17) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([6]) 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „adatszolgáltató szervezet”: az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti szervezet;

([6]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

2. „adatszolgáltatás zárónapja”: az e rendeletnek megfelelően szolgáltatandó információk referenciadátuma;

3. „aktív alapul szolgáló kitettségek”: olyan kitettségek, amelyekről az adatszolgáltatás zárónapján várható, hogy a jövőben pénzeszköz-beáramlást vagy -kiáramlást fognak generálni;

4. „inaktív alapul szolgáló kitettségek”: további várható megtérülés nélküli nemteljesítő alapul szolgáló kitettségek, vagy visszafizetett, előtörlesztett, törölt, visszavásárolt vagy kiváltott alapul szolgáló kitettségek;

5. „adósságszolgálati fedezeti mutató”: egy adott, teljes egészében vagy részben adósság révén finanszírozott kereskedelmi ingatlan által generált, az adók és az ingatlan értékének fenntartását szolgáló működési költségek nélküli éves bérletidíj-bevételnek az adós adott ingatlan által fedezett hitelének egy adott időszak alatti éves összes kamat- és tőketörlesztéshez viszonyított aránya;

6. „kamatfedezeti mutató”: a bérbeadásra vásárolt ingatlanból származó bruttó, működési költségek és adók levonása előtti, éves bérletidíj-bevételnek vagy a kereskedelmi ingatlanból vagy ingatlanok csoportjából származó nettó éves bérletidíj-bevételnek az ingatlan vagy ingatlanok csoportja által fedezett hitel éves kamatköltségéhez viszonyított aránya.

1. szakasz

A valamennyi értékpapírosítás esetében közzéteendő információk

2. cikk

Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

(1) A nem ABCP-értékpapírosítás esetén az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében közzéteendő információkat a következő mellékletek határozzák meg:

a) a II. melléklet a magánháztartásoknak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetén a hitelcéltól függetlenül;

b) a III. melléklet a kereskedelmi ingatlan vásárlására nyújtott hitelek esetén, vagy a kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetén;

c) a IV. melléklet a vállalati hitelekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségeket;

d) az V. melléklet a gépjárművekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén, beleértve a jogi vagy természetes személynek gépjárműfedezet mellett nyújtott hiteleket és lízingeket egyaránt;

e) a VI. melléklet a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén;

f) a VII. melléklet a hitelkártyákhoz kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetén;

g) a VIII. melléklet a lízinggel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén;

h) a IX. melléklet azon alapul szolgáló kitettségek esetén, amelyek nem tartoznak az a)–g) pontban meghatározott egyik kategóriába sem.

Az a) pont alkalmazásában lakóingatlan minden olyan ingatlan, amely lakáscélra rendelkezésre áll (beleértve a bérbeadásra vásárolt ingatlanokat), vagy amelyet magánháztartás szerzett meg, épített vagy újított fel, és amely nem minősül kereskedelmi ingatlannak.

A b) pont alkalmazásában a kereskedelmi ingatlan minden jövedelmet termelő ingatlan, akár létező, akár fejlesztés alatt áll, és nem tartoznak ide a végfelhasználók tulajdonában álló szociális lakások vagy ingatlanok.

(2) Amennyiben egy nem ABCP-értékpapírosítás az (1) bekezdésben felsoroltak közül egynél több típusú alapul szolgáló kitettséget tartalmaz, az adott értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek rendelkezésre kell bocsátania az egyes alapul szolgáló kitettségtípusokra vonatkozó mellékletben meghatározott információkat.

(3) Egy nemteljesítő kitettséget érintő értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a következőkben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania:

a) az (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott, és az alapul szolgáló kitettségek típusa szempontjából releváns mellékletek;

b) a X. melléklet.

E bekezdés alkalmazásában a „nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítás” olyan nem ABCP-értékpapírosítás, amelynél az aktív alapul szolgáló kitettségek többségére – az adatszolgáltatás zárónapján fennálló tőkeegyenleg alapján – a következők valamelyike érvényes:

a) nemteljesítő kitettségek a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([7]) V. melléklete 2. részének 213–239. pontjában meghatározottak szerint;

b) értékvesztett pénzügyi eszközök az 1126/2008/EK bizottsági rendeletben ([8]) foglalt IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard A. függelékében meghatározottak szerint, vagy értékvesztett pénzügyi eszközként elszámolt pénzügyi eszközök a 86/635/EGK tanácsi irányelv ([9]) alapján az általánosan elfogadott számviteli elveket (GAAP) alkalmazó nemzeti szabályok értelmében.

(4) Egy ABCP-ügylet tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XI. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania.

(5) E cikk alkalmazásában az (1)–(4) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információknak a következőkre kell vonatkozniuk:

a) az adatszolgáltatás zárónapján aktív alapul szolgáló kitettségek;

b) azon inaktív alapul szolgáló kitettségek, amelyek aktív alapul szolgáló kitettségek voltak a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapján.

3. cikk

A befektetői jelentésekre vonatkozó információk

(1) Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a befektetői jelentésekre vonatkozóan.

(2) Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a befektetői jelentésekre vonatkozóan.

4. cikk

Az információk részletezettsége

(1) Az adatszolgáltató szervezetnek a II–X. mellékletben és a XII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:

a) alapul szolgáló kitettségek, valamennyi egyedi alapul szolgáló kitettség vonatkozásában;

b) biztosítékok, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül, és az egyes kitettségeket biztosító minden egyes biztosítéki tétel vonatkozásában:

   i. az alapul szolgáló kitettséget garancia fedezi;

   ii. az alapul szolgáló kitettséget fizikai vagy pénzügyi biztosíték fedezi;

   iii. a hitelező egyoldalúan létrehozhat biztosítékot az alapul szolgáló kitettségre a kötelezett vagy a garanciavállaló további jóváhagyásának szükségessége nélkül;

c) bérlők, az ingatlant használó egyes bérlők által fizetendő teljes éves bérleti díj alapján a kereskedelmi ingatlant használó három legnagyobb bérlő tekintetében;

d) korábbi behajtások, minden egyes alapul szolgáló kitettségre és az adatszolgáltatás zárónapjától legfeljebb az azt megelőző harminchat hónapos időszakra vonatkozóan;

([7]) A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

([8]) A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).

([9]) A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).

e) pénzáramlások, az értékpapírosításban szereplő minden egyes bevételi és kiadási tétel vonatkozásában a pénzeszköz átvételének vagy kifizetésének az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó sorrendje szerint;

f) tesztek/események/kiváltó okok, minden egyes olyan teszt/esemény/kiváltó ok vonatkozásában, amely a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner lecserélését váltja ki.

Az a) és d) pont alkalmazásában az értékpapírosított hitelrészeket egyedi alapul szolgáló kitettségként kell kezelni.

A b) pont alkalmazásában, minden egyes ingatlant, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett hitelek biztosítékául szolgál, egyetlen biztosítéktételként kell kezelni.

(2) Az adatszolgáltató szervezetnek a XI. és XIII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:

a) ABCP-ügyletek, az ABCP-programban az adatszolgáltatás zárónapján szereplő összes ABCP-ügylet vonatkozásában;

b) minden egyes ABCP-program, amely azon ABCP-ügyleteket finanszírozza, amelyekre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat tesznek közzé, az adatszolgáltatás zárónapján;

c) tesztek/események/kiváltó okok, minden egyes olyan teszt/esemény/kiváltó ok vonatkozásában az ABCP-értékpapírosításban, amely a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner lecserélését váltja ki;

d) alapul szolgáló kitettségek, minden egyes olyan ABCP-ügylet vonatkozásában, amelyre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat tesznek közzé, és minden egyes olyan kitettségtípus vonatkozásában, amely jelen van az adott ABCP-ügyletben az adatszolgáltatás zárónapján, a XI. mellékletben szereplő IVAL5 mezőben lévő listával összhangban.

2. szakasz

Azon értékpapírosítások vonatkozásában közzéteendő információk, amelyeknél tájékoztatót kell készíteni (nyilvános értékpapírosítások)

5. cikk

Tételkódok

Az adatszolgáltató szervezeteknek tételkódokat kell rendelniük az értékpapírosítási adattárak számára rendelkezésre bocsátott adatokhoz. Ebből a célból az adatszolgáltató szervezeteknek az I. melléklet 3. táblázatában meghatározott, az adott adatnak legjobban megfelelő tételkódot kell az adatokhoz rendelnie.

6. cikk

Bennfentes információ

(1) Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott bennfentes információkat kell rendelkezésre bocsátania.

(2) Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott bennfentes információkat kell rendelkezésre bocsátania.

7. cikk

A jelentős eseményekre vonatkozó információk

(1) Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a jelentős eseményekre vonatkozóan.

(2) Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a jelentős eseményekre vonatkozóan.

8. cikk

Az információk részletezettsége

(1) Az adatszolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:

a) az értékpapírosításban szereplő ügyletrészsorozatok/kötvények, az értékpapírosításban az egyes ügyletrészsorozatok kibocsátására vagy más olyan eszközre vonatkozóan, amelyhez nemzetközi értékpapír-azonosító számot rendeltek, és az értékpapírosításban szereplő egyes alárendelt hitelekre vonatkozóan;

b) számlák, az értékpapírosításban szereplő egyes számlák vonatkozásában;

c) partnerek, az értékpapírosításban szereplő egyes partnerek vonatkozásában;

d) amennyiben az értékpapírosítás szintetikus nem ABCP-értékpapírosítás:

   i. szintetikus fedezet, az értékpapírosításban fennálló összes fedezeti mechanizmusra vonatkozóan;

   ii. kibocsátói biztosíték, a különleges célú gazdasági egység által a befektetők nevében tartott minden egyes olyan biztosítékeszközre vonatkozóan, amely az adott fedezeti mechanizmushoz kapcsolódik;

e) amennyiben az értékpapírosítás nem ABCP-hitellel fedezett kötelezvény (CLO)-értékpapírosítás:

   i. a CLO-kezelő, az értékpapírosításban érintett minden egyes CLO-kezelő vonatkozásában;

   ii. a CLO-értékpapírosítás.

A d) pont ii. alpontja alkalmazásában, minden egyes eszközt, amelynek van nemzetközi értékpapír-azonosító száma, egyedi biztosítékeszközként kell kezelni; az azonos pénznemű készpénzbiztosítékokat összesíteni kell, és azokat egyedi biztosítékeszközként kell kezelni, a különböző pénznemű készpénzbiztosítékokat pedig külön biztosítékeszközként kell bejelenteni.

(2) Az adatszolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:

a) ABCP-ügyletek, az ABCP-programban az adatszolgáltatás zárónapján szereplő összes ABCP-ügylet vonatkozásában;

b) ABCP-programok, az olyan ABCP-programok vonatkozásában, amelyek az adatszolgáltatás zárónapján olyan ABCP-ügyleteket finanszíroznak, amelyekre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat bocsátanak rendelkezésre;

c) az ABCP-programban szereplő ügyletrészsorozatok/kötvények, az ABCP-programban az egyes ügyletrészsorozatok vagy kereskedelmi értékpapírok kibocsátására vagy más olyan eszközre vonatkozóan, amelyhez nemzetközi értékpapír-azonosító számot rendeltek, és az ABCP-programban szereplő egyes alárendelt hitelekre vonatkozóan;

d) számlák, az ABCP-programban szereplő egyes számlák vonatkozásában;

e) partnerek, az ABCP-programban szereplő egyes partnerek vonatkozásában.

3. szakasz

Közös rendelkezések

9. cikk

Az információk teljessége és következetessége

(1) Az e rendelet értelmében rendelkezésre bocsátott információknak teljesnek és következetesnek kell lenniük.

(2) Amennyiben az adatszolgáltató szervezet az e rendelet alapján rendelkezésre bocsátott bármely információban ténybeli hibát azonosít, indokolatlan késedelem nélkül az értékpapírosításra vonatkozó, és az e rendeletben előírt összes információ tekintetében javított jelentést kell rendelkezésre bocsátania.

(3) Amennyiben a megfelelő melléklet lehetővé teszi, az adatszolgáltató szervezet használhatja a „Nincs adat” opcióra („ND”) vonatkozóan meghatározott következő értékek valamelyikét, amelyek megfelelnek a rendelkezésre bocsátandó információk hiányát indokló oknak:

a) „ND1” érték, ha a szükséges adatokat nem gyűjtötték, mivel azt a hitelezési vagy kockázatvállalási feltételek az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában nem kívánták meg;

b) „ND2” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában, de azokat az adatszolgáltatás zárónapján nem töltötték be az adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatási rendszerébe;

c) „ND3” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában, de azokat az adatszolgáltatás zárónapján az adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatási rendszerétől eltérő rendszerbe töltötték be;

d) „ND4-YYYY-MM-DD” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték, de azokat csak az adatszolgáltatás zárónapját követő időpontban lehet majd rendelkezésre bocsátani. Az „YYYY-MM-DD” értéknek annak a jövőbeli időpontnak a numerikus év, hónap, nap adataira kell hivatkoznia, amikor a szükséges információkat rendelkezésre bocsátják;

e) „ND5” érték, ha a szükséges információk nem vonatkoznak az adatszolgáltatásban szereplő tételre.

E bekezdés alkalmazásában egyetlen ND érték sem használható az e rendelet szerinti követelmények kijátszására.

Az illetékes hatóságok kérésére az adatszolgáltató szervezetnek az említett ND értékek használatát igazoló, részletes információkkal kell szolgálnia.

10. cikk

Az információk időbelisége

(1) Amennyiben egy értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás, az e rendelet értelmében rendelkezésre bocsátott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti két naptári hónapnál korábbi.

(2) Amennyiben az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás:

a) a XI. mellékletben és a XIII. és XV. melléklet „ügyletekre vonatkozó információk” részében meghatározott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti két naptári hónapnál korábbi;

b) az „ügyletekre vonatkozó információk” szakasz kivételével a XIII. és XV. melléklet összes szakaszában meghatározott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti egy naptári hónapnál korábbi.

11. cikk

Egyedi azonosítók

(1) Minden egyes értékpapírosításhoz egyedi azonosítót kell rendelni, amely sorrendben a következő elemekből áll:

a) az adatszolgáltató szervezet jogalany-azonosítója;

b) z „A” betű, amennyiben az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás, vagy az „N” betű, ha az értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás;

c) a négy számjegyű évszám, amely a következőknek felel meg:

   i. az az év, amikor az értékpapírosítás első értékpapírjait kibocsátották, ha az értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás;

   ii. az az év, amelyben az ABCP-programon belül az első értékpapírokat kibocsátották, ha az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás;

d) a 01 szám, vagy ha ugyanazon azonosító egynél több értékpapírosításra vonatkozik az a), b) vagy c) pontban említettek szerint, egy két számjegyű sorszám, amely megfelel annak a sorrendnek, ahogy az egyes értékpapírosításokkal kapcsolatban információkat bocsátottak rendelkezésre. Az egyidejű értékpapírosítások sorrendje tetszőleges lehet.

(2) Egy ABCP-programban minden egyes ABCP-ügylethez egyedi azonosítót kell rendelni, amely sorrendben a következő elemekből áll:

a) az adatszolgáltató szervezet jogalany-azonosítója;

b) a „T” betű;

c) a négy számjegyű évszám, amely az ABCP-ügylet első záródátumának felel meg;

d) a 01 szám, vagy ha ugyanazon azonosító egynél több ABCP-ügyletre vonatkozik e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említettek szerint, egy két számjegyű sorszám, amely megfelel az egyes ABCP-ügyletek első záródátuma szerinti sorrendnek. Az ABCP-ügyletek sorrendje tetszőleges lehet.

(3) Az egyedi azonosítókat az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja.

12. cikk

Besorolásra vonatkozó adatszolgáltatás

(1) Az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ([10]) említett számlák európai rendszere (ESA 2010) szerinti besorolásra vonatkozó információkat az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott kódokkal kell rendelkezésre bocsátani.

(2) Az állománykezelő megfigyelési listája szerinti besorolásokhoz kapcsolódó információkat az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott kódokkal kell rendelkezésre bocsátani.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 16-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean Claude JUNCKER

([10]) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

I. MELLÉKLET

1. Táblázat: Számlák Európai Rendszere Biztonságos Kódok

Szektorok	Alszektorok	ESA-kód
Nem pénzügyi vállalatok	Közösségi tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalatok	S.11001
	Hazai nem pénzügyi magánvállalatok	S.11002
	Külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok	S.11003
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k)	Központi bank	S.121
	Közösségi tulajdonban lévő betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével	S.12201
	Hazai magántulajdonú betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével	S.12202
	Külföldi irányítású betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével	S.12203
	Közösségi tulajdonban lévő pénzpiaci alapok	S.12301
	Hazai magántulajdonú pénzpiaci alapok	S.12302
	Külföldi irányítású pénzpiaci alapok	S.12303
Pénzügyi vállalatok, az MPI-k és biztosítók és nyugdíjpénztárak kivételével	Közösségi tulajdonban lévő nem pénzpiaci befektetési alapok	S.12401
	Hazai magántulajdonú nem pénzpiaci befektetési alapok	S.12402
	Külföldi irányítású nem pénzpiaci befektetési alapok	S.12403
	Közösségi tulajdonú egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével	S.12501
	Hazai magántulajdonú egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével	S.12502
	Külföldi irányítású egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével	S.12503
	Közösségi tulajdonban lévő kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek	S.12601
	Hazai magántulajdonú kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek	S.12602
	Külföldi irányítású kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek	S.12603
	Közösségi tulajdonban lévő captive finanszírozók és pénzkölcsönzők	S.12701
	Hazai magántulajdonú captive finanszírozók és pénzkölcsönzők	S.12702
	Külföldi irányítású captive finanszírozók és pénzkölcsönzők	S.12703

Biztosítók és nyugdíjpénztárak	Közösségi tulajdonban lévő biztosítók	S.12801
	Hazai magántulajdonú biztosítók	S.12802
	Külföldi irányítású biztosítók	S.12803
	Közösségi tulajdonban lévő nyugdíjpénztárak	S.12901
	Hazai magánnyugdíjpénztárak	S.12902
	Külföldi irányítású nyugdíjpénztárak	S.12903
Egyéb	Államháztartás	S.13
	Központi kormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével)	S.1311
	Tartományi kormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével)	S.1312
	Helyi önkormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével)	S.1313
	Társadalombiztosítási alapok	S.1314
	Háztartások	S.14
	Munkáltatók és munkavállaló nélküli önálló vállalkozók	S.141+S.142
	Munkavállalók	S.143
	Tulajdonból származó jövedelemben és transzferjövedelemben részesülő háztartások	S.144
	Tulajdonból származó jövedelemben részesülő háztartások	S.1441
	Nyugdíjasok	S.1442
	Egyéb transzferjövedelemben részesülő háztartások	S.1443
	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények	S.15
	Az Európai Unió tagállamai	S.211
	Az Európai Unió intézményei és szervei	S.212
	Nem uniós tagországok és az Európai Unióban nem rezidens nemzetközi szervezetek	S.22

2. táblázat: Az állománykezelő megfigyelési listájának kódjai

Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja	**Jelentés**	**Felvételi küszöbérték**	**A listáról való törlés küszöbértéke**
1A	Késedelmes tőke- és kamatfizetés	2 részletfizetés-elmaradás	Hátralék rendezve, folyó kölcsön. Megfigyelési listán marad kettő negyedéven/időszakon keresztül

1B	Késedelmes biztosításmegújítás vagy kényszerbiztosítás	30 napos késedelem	Igazolás kézhezvétele megfelelő biztosítás meglétéről
1C	Kamatfedezeti mutató osztalékcsapda alatt.	Kamatfedezeti mutató < a hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás (cash trap vagy nemteljesítési szint); Kamatfedezeti mutató < 1,00 hitelenkénti alapon	Kamatfedezeti mutató a küszöbérték felett
1D	Adósságszolgálati fedezeti mutató abszolút szint	Adósságszolgálati fedezeti mutató < 1,00; Adósságszolgálati fedezeti mutató < 1,20 egészségügyi ellátás és lakhatás esetén; vagy hitelenkénti alapon	Adósságszolgálati fedezeti mutató küszöbérték felett
1E	Az adósságszolgálati fedezeti mutató csökken az „értékpapírosítás időpontjától”	Adósságszolgálati fedezeti mutató < az „értékpapírosítás időpontjában” fennálló adósságszolgálati mutató 80 %-a	Adósságszolgálati fedezeti mutató küszöbérték felett. Megfigyelési listán marad kettő negyedéven/időszakon keresztül
1F	Nemteljesítő, lejárt vagy korábbi, nem közölt másodhelyi zálogjog felfedezése, beleértve a mezzanine (köztes) hitelt is.	Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor	A késedelmet orvosolták, vagy az állománykezelő jóváhagyta az alárendelt kölcsönt
1G	Akkreditív, adósságszolgálati tartalék vagy forgótőke bármely, nem tervezett lehívása adósságszolgálat teljesítéséhez	Bármely előfordulás hitelenkénti alapon.	A források vagy az akkreditív lecserélése után, ha a dokumentumok ezt előírják, egyéb esetekben két kamatfizetési nap után további lehívások nélkül
2A	Záráskor fenntartott vagy az állománykezelővel egyéb módon közölt, abszolút szükséges, de határidőre el nem végzett javítások	Ha a szükséges javítást a határidőtől számított 60 napon belül nem végzik el (beleértve az állománykezelő által jóváhagyott hosszabbításokat), és a fennálló tőketartozás 10 %-a vagy 250 000 EUR közül az alacsonyabb összeg	A javítások elvégzésének megfelelő igazolása
2B	Bármely előírt kiadási terv (vagyis: beruházások, gépek, berendezések) hiányosságai	Minden olyan hiányosságra vonatkozó információ, amely hátrányosan befolyásolja az ingatlan teljesítményét vagy értékét; hitelenkénti alapon/lényeges (> a fennálló kölcsönegyenleg 5 %-a)	A terv hiányosságainak orvoslásakor
2C	Bármely, a jelzáloghitel-dokumentumokban szereplő kiváltó esemény bekövetkezése. (pl. előírt hiteltörlesztés, kiegészítő tartalékok lekönyvelése, minimális küszöbértékek megszegése stb.)	Bármely előfordulás	A jelzáloghitel-dokumentumok értelmében intézkedést szükségessé tevő esemény orvoslása
2D	A pénzügyi teljesítmény igazolása. Az ingatlankihasználtság-kimutatás vagy működési kimutatások stb. nem kielégítő elkészítése vagy be nem nyújtása.	Bármely 6 hónapon vagy hosszabb időn keresztül tartó előfordulás	A jelzáloghitel-dokumentumok értelmében intézkedést szükségessé tevő esemény orvoslása

2E	Működési engedély vagy franchise-megállapodás nemteljesítése	Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor	Új franchise-megállapodás vagy engedély van érvényben, vagy a franchise-megállapodás vagy engedély keretében történő nemteljesítés orvoslásra került
2F	Hitelfelvevő/tulajdonos/szponzor csődje vagy hasonló esemény (pl. fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyezség/eljárás, csőd, csődgondnokság, felszámolás, vállalati önkéntes megállapodás/egyéni önkéntes megállapodás), ellene végelszámolást rendeltek el vagy csődeljárás vagy hasonló eljárás indul.	Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor	Az orvoslás után a kamatfizetés napjáig megfigyelési listán marad.
3A i.	Az ellenőrzés elégtelen körülményeket tár fel	Bármely előfordulás hitelenkénti alapon/lényeges > a nettó bérletidíj-bevétel 5 %-a	Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek vagy a bejutást engedélyezték és az ellenőrzést elvégezték
3A. ii.	Az ellenőrzés elégtelen hozzáférhetőséget tár fel	Bármely előfordulás hitelenkénti alapon/lényeges > a nettó bérletidíj-bevétel 5 %-a	Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek vagy a bejutást engedélyezték és az ellenőrzést elvégezték
3B	Az ellenőrzés káros környezeti problémákat tár fel	Bármely előfordulás	Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek
3C	A jövőbeli pénzáramlásokat, értéket/romlást/kauciót befolyásoló, jelentős veszteséggel vagy kötelező vételi eljárással érintett ingatlanok.	Amikor az állománykezelő tudomást szerez a problémáról, és az az érték > 10 % vagy 500 000 eurót érint	Az állománykezelő mérlegelése alapján az összes szükséges javítás kielégítően elvégzésre került vagy befejeződött a megfelelőségi vizsgálat és az eszköz kielégítően tud teljesíteni
4A	A teljes ingatlanállomány kihasználtságának csökkenése	20 %-kal alacsonyabb az „értékpapírosítás időpontjában” fennálló szintnél; hitelenkénti alapon	Amikor a feltételek már nem állnak fenn
4B	Bármelyik bérlő vagy a 3 LEGNAGYOBB BÉRLŐ (a bruttó bérleti díj alapján), amelyeknél a bérlet > 30 %-a lejár a következő 12 hónap során.	Csak irodára, ipari és kiskereskedelmi ingatlanokra vonatkozik.	Amikor a feltételek már nem állnak fenn vagy az állománykezelő mérlegelése alapján.
4C	Nagy bérlők nemteljesítő, megszűnt vagy „sötét” (ingatlant nem használják, de fizetik utána a bérleti díjat) bérlete vagy bérletei	a nettó bérletidíj-bevétel > 30 %-a	Amikor a feltételek már nem állnak fenn vagy az állománykezelő mérlegelése alapján.
5A	A hitel közelgő lejárata	< 180 nap a lejáratig	A kölcsönt kifizették.

3. táblázat: Tételtípusok és -kódok

Tételtípus	Az (EU) 2017/2402 rendelet cikkei	Tételkód
Alapul szolgáló kitettségek vagy alapul szolgáló követelések vagy hitelkövetelések	a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja	1
Befektetői jelentés	a 7. cikk (1) bekezdésének e) pontja	2
Véglegesített terméktájékoztató; kibocsátási tájékoztató; az ügylet záródokumentumaival együtt, kivéve a jogi szakvéleményeket	7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja	3
Eszköz-adásvételi megállapodás; engedményezés; novációs vagy átruházási megállapodás; bármely vonatkozó bizalmi vagyonkezelési nyilatkozat	7. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja	4
Származtatott ügyletekre és garanciákra vonatkozó megállapodások; biztosítéki megállapodásokra vonatkozó dokumentumok, amennyiben az értékpapírosított kitettségek az értékpapírosítást kezdeményező kitettségei maradnak	7. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja	5
Állománykezelés; állománykezelés-támogatás; ügyviteli és készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások	7. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja	6
Bizalmi vagyonkezelési megállapodás; biztosítéki szerződés; megbízási szerződés; számlakezelő-banki megállapodás; garantált befektetési szerződés; bejegyzett feltételek vagy bizalmi vagyonkezelési keretrendszer vagy bizalmi definíciós keretrendszer vagy jogi szempontból egyenértékű egyéb jogi dokumentáció	7. cikk (1) bekezdése b) pontjának v. alpontja	7
Hitelezők közötti megállapodások; származtatott ügyletekre vonatkozó dokumentáció; alárendelt hitelre vonatkozó megállapodások; indulóhitel-megállapodások és likviditásihitelkeret-megállapodások	7. cikk (1) bekezdése b) pontjának vi. alpontja	8
Az ügylet megértéséhez szükséges valamennyi egyéb mögöttes dokumentum	a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja	9
Egyszerű, átlátható és egységesített értesítés az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikkének megfelelően	a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontja	10
Az értékpapírosításra vonatkozó bennfentes információ, amelyet az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység köteles nyilvánosságra hozni az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) 17. cikkével összhangban	7. cikk (1) bekezdésének f) pontja	11
Jelentős esemény, például: i. az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint benyújtott dokumentumokban megállapított kötelezettségek lényeges megsértése, valamint e kötelezettségszegéssel kapcsolatban utólagosan rendelkezésre bocsátott jóvátételek, mentességek vagy hozzájárulások; ii. az értékpapírosítás szerkezeti jellemzőit érintő, az értékpapírosítás teljesítményét lényegesen befolyásolni képes változás; iii. az értékpapírosítás vagy az alapul szolgáló kitettségek kockázati jellemzőinek változása, amely az értékpapírosítás teljesítményét lényegesen befolyásolhatja; iv. STS értékpapírosítás esetében az STS követelményeknek való megfelelés megszűnése vagy az illetékes hatóságok korrekciós vagy adminisztratív intézkedései; v. az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása.	7. cikk (1) bekezdésének g) pontja	12

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

II. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – LAKÓINGATLANOK (RRE)

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
RREL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 ([1]) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
RREL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
RREL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha a RREL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
RREL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
RREL5	Új kötelezett azonosító	Ha a RREL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
RREL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
RREL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
RREL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
RREL9	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN
RREL10	Rezidens	Az elsődleges kötelezett rezidens abban az országban, ahol a biztosíték és az alapul szolgáló kitettség található?	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREL11	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	NEM
RREL12	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
RREL13	Foglalkoztatási státusz	Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza: Alkalmazott – Magánszektor (EMRS) Alkalmazott – Állami szektor (EMBL) Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK) Munkanélküli (UNEM) Önálló vállalkozó (SFEM) Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM) Tanuló (STNT) Nyugdíjas (PNNR) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
RREL14	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
RREL15	Ügyféltípus	Ügyfél típusa hitelfolyósításkor: Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO) Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO) Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO) Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO) Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO) Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
RREL16	Elsődleges jövedelem	Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
RREL17	Elsődleges jövedelem típusa	Adja meg, hogy a RREL16 mezőben milyen jövedelem szerepel: Bruttó éves jövedelem (GRAN) Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX) Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN) Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS) Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX) Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS) Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL) A hitelfelvevő jogi személy (CORP) Egyéb (OTHR)		
RREL18	Elsődleges jövedelem pénzneme	Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.	IGEN	NEM
RREL19	Elsődleges jövedelem igazolása	Elsődleges jövedelem igazolása: Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT) Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF) Igazolt (VRFD) Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF) Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
RREL20	Másodlagos jövedelem	A másodlagos kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha a másodlagos kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. Amennyiben kettőnél több kötelezett van az alapul szolgáló kitettségben, tüntesse fel ebben a mezőben az összes kötelezett összes összevont éves jövedelmét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
RREL21	Másodlagos jövedelem igazolása	Jövedelemigazolás a másodlagos jövedelemről: Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT) Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF) Igazolt (VRFD) Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF) Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
RREL22	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
RREL23	Kihelyezés időpontja	Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREL24	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	NEM	IGEN
RREL25	Eredeti futamidő	Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.	IGEN	IGEN
RREL26	Kihelyezés közege	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege: Iroda vagy fiókhálózat (BRAN) Központi vagy közvetlen (DRCT) Bróker (BROK) Internet (WEBI) Csomag (TPAC) Harmadik fél közeg, de a kihelyezést teljes egészében a kezdeményező teljesítette (TPTC) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
RREL27	Cél	A kötelezett hitelfelvételének oka: Vásárlás (PURC) Jelzálog kiváltása jelzáloggal (RMRT) Felújítás (RENV) Jelzáloggal biztosított fogyasztói hitel (EQRE) Építkezés (CNST) Adósságkonszolidáció (DCON) Jelzálog kiváltása jelzáloggal biztosított fogyasztói hitellel (RMEQ) Vállalkozásfinanszírozás (BSFN) Kombinált jelzálog (CMRT) Befektetési célú jelzálog (IMRT) Vételi jog (RGBY) Állami támogatású hitel (GSPL) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
RREL28	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
RREL29	Eredeti tőkeegyenleg	Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt). Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREL30	Aktuális tőkeegyenleg	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amelyet jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. Az aktuális egyenleg tartalmazza a tőkehátralékot. A megtakarítás összegét azonban le kell vonni, ha van közvetett részesedés. (vagyis alapul szolgáló kitettség egyenlege = alapul szolgáló kitettség +/- közvetett részesedés; +/- 0 ha nincs közvetett részesedés). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL31	Előresorolt tőkeegyenlegek	Ezen alapul szolgáló kitettség elé sorolt teljes egyenleg (beleértve a más hitelezőknél tartott egyenlegeket is.) Ha nincs előresorolt egyenleg, a 0 értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
RREL32	Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek	Az e kötelezettel szembeni alapul szolgáló kitettségek teljes értéke ezzel az alapul szolgáló kitettséggel egyenlő rangsorolású (függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e ebben a halmazban vagy sem). Amennyiben nincsenek egyenlő rangsorolású egyenlegek, a 0 értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
RREL33	Teljes hitelkeret	Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL34	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
RREL35	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó") – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)		
RREL36	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	NEM	IGEN
RREL37	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
RREL38	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
RREL39	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL40	Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató	Adósság az adatszolgáltatás zárónapján fennálló alapul szolgáló kitettség összege, amely tartalmaz minden olyan összeget, amelyet a jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. Jövedelem az összevont jövedelem, az elsődleges és másodlagos jövedelem mezők (RREL16 és RREL20) és minden egyéb jövedelem összege.	IGEN	IGEN
RREL41	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon" összeg)	Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
RREL42	Kamatláb típusa	Kamatláb típusa: Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FLIF)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Egy, olyan indexhez kötött változó kamatozású alapul szolgáló kitettség, amely a jövőben egy másik indexre tér át (FINX) Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FXRL) Rögzített, jövőbeli időszakos újramegállapításokkal (FXPR) Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség kötelező jövőbeli változó kamatozásúra váltással (FLCF) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség alsó korláttal (FLFL) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső korláttal (CAPP) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső és alsó korláttal (FLCA) Diszkont (DISC) Átváltási opció (SWIC) Kötelezettcsere (OBLS) Moduláris (MODE) Egyéb (OTHR)		
RREL43	Aktuális kamatláb	Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.	NEM	IGEN
RREL44	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
RREL45	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
RREL46	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	NEM	IGEN
RREL47	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	NEM	IGEN
RREL48	Kamatplafon	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	NEM	IGEN
RREL49	Kamatpadló	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREL50	1. felülvizsgált marzs	Az alapul szolgáló kitettség marzsa az első felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs *változását*.	IGEN	IGEN
RREL51	1. kamat-felülvizsgálat dátuma	A kamatláb következő változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).	IGEN	IGEN
RREL52	2. felülvizsgált marzs	Az alapul szolgáló kitettség marzsa a második felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs *változását*.	IGEN	IGEN
RREL53	2. kamat-felülvizsgálat dátuma	A kamatláb második változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).	IGEN	IGEN
RREL54	3. felülvizsgált marzs	Az alapul szolgáló kitettség marzsa a harmadik felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs *változását*.	IGEN	IGEN
RREL55	3. kamat-felülvizsgálat dátuma	A kamatláb harmadik változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).	IGEN	IGEN
RREL56	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex	A következő kamatlábindex. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
RREL57	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama	A következő kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
RREL58	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM
RREL59	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.	IGEN	IGEN
RREL60	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREL61	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. Ez a beszedett, de nem értékpapírosított összegeket tartalmazza. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL62	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN
RREL63	Előtörlesztés napja	Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.	IGEN	IGEN
RREL64	Halmozott előtörlesztések	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
RREL65	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN
RREL66	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
RREL67	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
RREL68	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	NEM	NEM
RREL69	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS) Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
RREL70	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
RREL71	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL72	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREL73	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL74	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREL75	Peres eljárás	Itt kell jelölni, ha peres eljárás van folyamatban. (Ha a számla megtérült, és nincs folyamatban per vele kapcsolatban, N-re kell átállítani).	NEM	IGEN
RREL76	Visszkereseti jog	Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül?	IGEN	IGEN
RREL77	Betét összege	A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie).	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.		
RREL78	Biztosítási vagy befektetési szolgáltató	A biztosítási vagy befektetési szolgáltató (vagyis életbiztosítási vagy befektetési alapul szolgáló kitettségek) neve.	IGEN	IGEN
RREL79	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
RREL80	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
RREL81	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN
RREL82	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
RREL83	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
RREL84	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM

Biztosítékszintű információk

RREC1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a RREL1 mezőben.	NEM	NEM
RREC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Az egyes alapul szolgáló kitettségek egyedi azonosítója. Ennek egyeznie kell az RREL3 mezővel.	NEM	NEM
RREC3	Eredeti biztosíték azonosító	A biztosítékhoz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
RREC4	Új biztosíték azonosító	Ha a RREC2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREC2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREC5	Biztosíték típusa	Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
RREC6	Földrajzi régió – Biztosíték	A fizikai biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
RREC7	Kihasználtság típusa	Az ingatlan kihasználtságának típusa: Tulajdonos által lakott, vagyis magánháztartás tulajdonában van, és lakáscélra áll tulajdonosa rendelkezésére (FOWN) Részben tulajdonos által lakott (részben bérbe adott ingatlan) (POWN) Nem tulajdonos által lakott vagy bérbeadásra vásárolt (TLET) Nyaraló vagy másodlagos lakóhely (HOLD)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Egyéb (OTHR) Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.		
RREC8	Zálogjog	A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
RREC9	Ingatlan típusa	Ingatlan típusa: Lakóingatlan (ház, családi ház vagy ikerház) (RHOS) Lakóingatlan (lakás vagy apartman) (RFLT) Lakóingatlan (bungaló) (RBGL) Lakóingatlan (sorház) (RTHS) Társasház (egy alapul szolgáló kitettséget biztosító, több mint négy egységből álló ingatlanok) (MULF) Részben kereskedelmi használat (az ingatlant lakóingatlanként és kereskedelmi célra is használják, és értékének kevesebb mint 50 %-a származik kereskedelmi célú használatból, pl. orvosi rendelő és ház) (PCMM) Kereskedelmi vagy üzleti célú használat (BIZZ) Csak telek (LAND) Egyéb (OTHR) Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
RREC10	Energetikai tanúsítvány értéke	A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
RREC11	Az energetikai tanúsítvány kiállítója	Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
RREC12	Aktuális hitelfedezeti arány	Aktuális hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben az aktuális hitelegyenleg negatív, adjon meg 0 értéket. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
RREC13	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	A biztosíték független külső vagy belső értékbecslő által legutóbb meghatározott értéke. Ha ilyen értékelés nem áll rendelkezésre, a biztosíték aktuális értéke megbecsülhető a biztosíték földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanérték-index felhasználásával; ha ilyen ingatlanérték-index sem áll rendelkezésre, a biztosíték földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanár-index használható a biztosíték értékcsökkenésének figyelembevétele érdekében megfelelően megválasztott csökkentés alkalmazását követően. Ha a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, adja meg a biztosíték legutolsó, független külső vagy belső értékbecslő által megállapított értékét, vagy ha ilyen nem készült, a kezdeményező által megállapított értékét. Ha a bejelentendő biztosíték garancia, adja meg az e biztosítéktétellel a kezdeményező javára fedezett alapul szolgáló kitettség összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
RREC14	Az aktuális értékbecslés módszere	A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer a RREC13 mezőben meghatározottak szerint: Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FIEI) Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FOEI) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Adóhatóság (TXAT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
RREC15	Az aktuális értékbecslés dátuma	A legutolsó értékbecslés dátuma a RREC13 mezőben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
RREC16	Eredeti hitelfedezeti arány	A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
RREC17	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	A biztosítéknak az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (vagyis az értékpapírosítás előtt) használt, eredeti értékbecslése. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
RREC18	Eredeti értékbecslési módszer	A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, az RREC17 mezőben meghatározottak szerint: Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FIEI) Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FOEI)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékelési modell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA) Adóhatóság (TXAT) Egyéb (OTHR)		
RREC19	Az eredeti értékbecslés időpontja	A biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma a RREC17 mezőben meghatározottak szerint.	IGEN	NEM
RREC20	Értékesítés dátuma	A végrehajtás alá vont biztosíték értékesítésének dátuma.	IGEN	IGEN
RREC21	Értékesítési ár	Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
RREC22	A biztosíték pénzneme	Ez az pénznem, amelyben az RREC13-ban megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált.	NEM	IGEN
RREC23	Garanciavállaló típusa	Garanciavállaló típusa: Nincs garanciavállaló (NGUA) Magánszemély – Családtag (FAML) Magánszemély – Egyéb (IOTH) Állam (GOVE) Bank (BANK) Biztosítási termék (INSU) Nationale Hypotheek Garantie biztosítási program (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Kaució (CATN) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

[1] A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1224 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 289., 2020.9.3., 1. o.).

III. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – KERESKEDELMI INGATLANOK (CRE)

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
CREL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
CREL2	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREL3	Új kötelezett azonosító	Ha a CREL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREL4	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREL5	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha a CREL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
CREL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
CREL8	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL9	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
CREL10	Hitelkiváltás időpontja	Ha az alapul szolgáló kitettséget az értékpapírosítás napja után más alapul szolgáló kitettséggel váltották ki, a kiváltás időpontja.	NEM	IGEN
CREL11	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN
CREL12	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	NEM
CREL13	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
CREL14	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
CREL15	Kihelyezés időpontja	Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.	IGEN	NEM
CREL16	A törlesztés kezdőnapja	Az a nap, amikor a törlesztés az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában elkezdődik (ez lehet az értékpapírosítás előtti dátum).	IGEN	IGEN
CREL17	Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában	Az alapul szolgáló kitettség alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban meghatározott lejáratának napja. Ez nem veszi figyelembe azokat a lejáratmódosításokat, amelyeket az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás esetlegesen lehetővé tesz.	NEM	IGEN
CREL18	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	NEM	IGEN
CREL19	Eredeti futamidő	Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL20	A futamidő-hosszabbítási opció időtartama	Az alapul szolgáló kitettséghez igénybe vehető futamidő-hosszabbítási opció időtartama hónapokban megadva. Több futamidő-hosszabbítás esetén az alapul szolgáló kitettség legrövidebb futamidő-hosszabbításának időtartamát adja meg.	NEM	IGEN
CREL21	A futamidő-hosszabbítási opció jellege	Referencia küszöbértékek a CREL20 mezőben hivatkozott futamidő-hosszabbítási opció kiváltásához/érvényesítéséhez: Minimális kamatfedezeti mutató (MICR) Adósságszolgálati fedezeti mutató (MDSC) Maximális hitelfedezeti arány (MLTV) Több feltétel (MLTC) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL22	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
CREL23	Aktuális tőkeegyenleg	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség fennálló tőkeegyenlege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amelyet jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. Az aktuális egyenleg tartalmazza a tőkehátralékot. A megtakarítás összegét azonban le kell vonni, ha van közvetett részesedés. (vagyis alapul szolgáló kitettség egyenlege = alapul szolgáló kitettség +/- közvetett részesedés; +/- 0 ha nincs közvetett részesedés). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL24	Eredeti tőkeegyenleg	Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt). Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CREL25	Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben meghatározottaknak megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL26	Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege	A teljes alapul szolgáló kitettségből megmaradt keret/le nem hívott egyenleg az időszak végén. A teljes alapul szolgáló kitettségből megmaradt keret a kamatfizetés napját követően, amelyet a kötelezett még lehívhat. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CREL27	Egyéb kinnlevőségek teljes összege	A hitelen fennálló, olyan kumulatív kinnlevőség (például biztosítási díj, telekbérlet, tőkekiadás stb.), amelyet a különleges célú gazdasági egység/állománykezelő kifizetett. Ingatlanőrzés díja vagy más összegek kumulatív összege, amelyet az állománykezelő/vagy a különleges célú gazdasági egység megelőlegezett, de a kötelezett még nem térített meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL28	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
CREL29	Legutóbbi igénybevétel napja	Az alapul szolgáló kitettségek keretére vonatkozó megállapodás legutolsó igénybevételének/lehívásának dátuma.	NEM	IGEN
CREL30	Cél	Az alapul szolgáló kitettség célja – Több cél esetén azt a célt adja meg, amely a legjobban leírja a megállapodást: Befektetési célú felvásárlás (ACQI) Felszámolási célú felvásárlás (ACQL) Refinanszírozás (RFIN) Építkezés (CNST) Átalakítás (RDVL) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CREL31	Felépítés	Alapul szolgáló kitettség felépítése: Teljes hitel – nincs alárendelt követelésre/kötelezettségre felosztva (LOAN) Részesedéses jelzálog alapul szolgáló kitettség a kibocsátási eszközön kívüli egyenrangú követeléssel (PMLP) Részesedéses jelzálog alapul szolgáló kitettség a kibocsátási eszközön kívüli alárendelt követeléssel (PMLS) A hitel; egy A/B részesedési struktúra részeként (AABP) B hitel; egy A/B részesedési struktúra részeként (BABP) A hitel; egy A/B/C részesedési struktúra részeként (AABC) B hitel; egy A/B/C részesedési struktúra részeként (BABC) C hitel; egy A/B/C részesedési struktúra részeként (CABC)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Strukturált köztes (mezzanine) finanszírozás (MZZD) Alárendelt követelés a kibocsátási eszközön kívül, külön hiteldokumentációval (SOBD) Egyéb (OTHR)		
CREL32	A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés	Vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti kamattörlesztés-ütemezés: Egymást követő (SQNL) B hitel először (BLLF) Arányos (PRAT) Módosított arányos (PRAT) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL33	A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés	Vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti tőketörlesztés-ütemezés: Egymást követő (SQNL) B hitel először (BLLF) Arányos (PRAT) Módosított arányos (PRAT) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL34	Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre	Adja meg az összes időszakos ütemezett tőketörlesztés azon %-os arányát, amely az előresorolt hitelre (pl. „A” hitel) lesz fordítva, ha több hitel szerepel a kölcsönmegállapodásban (például, ha a CREL31 mező a PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC vagy CABC) értékekkel került kitöltésre.	NEM	IGEN
CREL35	Vízesés-modell típusa	A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozó vízesés-modell típusa: A kamat, A tőke, B kamat, B tőke (IPIP) A kamat, B kamat, A tőke, B tőke (IIPP) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL36	Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára	Ha az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) nemteljesítés esetén meg tudja vásárolni az elsőhelyi hitelt, adja meg az alkalmazandó társhitelezői/kölcsönt nyújtók közötti megállapodás szerinti vételárat.	NEM	IGEN
CREL37	Fizetésátvállalás lehetséges?	Az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) teljesíthet befizetéseket a jelzálogkötelezett helyett? Válasszon az alábbi listából: Nincs lehetőség fizetésátvállalásra (NCPP) Fizetésátvállalás rögzített, korlátozott számban lehetséges az alapul szolgáló kitettség élettartama alatt (FNLP) Fizetésátvállalás korlátlanul lehetséges az alapul szolgáló kitettség élettartama alatt (NLCP) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL38	Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére?	Létezik bármilyen korlátozás az alárendelt hitel birtokosának (pl. B hitel birtokosa) azon képességére, hogy a hitelt harmadik fél számára értékesítse?	NEM	IGEN
CREL39	Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között?	Létezik a kereskedelmi jelzálog kötelezettjéhez kapcsolt (azaz ugyanazon pénzügyi csoport részét képező), nem jogfosztott alárendelthitel-birtokos (pl. B hitel birtokosa)?	NEM	IGEN
CREL40	Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése	Az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) tud ellenőrzést gyakorolni a hitelbiztosíték végrehajtásával és értékesítésével kapcsolatos döntések és folyamat felett?	NEM	IGEN
CREL41	Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?	Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?	NEM	IGEN
CREL42	Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?	Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?	NEM	IGEN
CREL43	Kötvénytulajdonos hozzájárulása	Szükséges a kötvénytulajdonos hozzájárulása az átütemezéshez? Az átütemezés magában foglalja az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség fizetési feltételeinek (beleértve a kamatlábat, a díjakat, a büntetéseket, a lejáratot, a törlesztés-ütemezést és/vagy a fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb általánosan elfogadott intézkedéseket) módosítását	IGEN	NEM
CREL44	Tervezett kötvénytulajdonosi ülés	Mikorra tervezik a kötvénytulajdonosok legközelebbi ülését?	NEM	IGEN
CREL45	Szindikált	Az alapul szolgáló kitettség szindikált?	IGEN	NEM
CREL46	A különleges célú gazdasági egység részesedése	A különleges célú gazdasági egység által alkalmazott módszer a szindikált alapul szolgáló kitettségben való tulajdonjog megszerzésére: Engedményezés (ASGN) Nováció (NOVA) Méltányos engedményezés (EQTB) Finanszírozott részesedés (egyenrangú érdekeltség) (PARI) Hátrasorolt részesedés (JUNP) Törvényi engedményezés (LGAS) Értesített engedményezés (NOTA)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Közvetett részesedés (SUBP) Kockázati részesedés (RSKP) Értékesítési esemény (SALE) Egyéb (OTHR)		
CREL47	Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén	A pénzügyi kötelezettségvállalás megszegésének következménye: Nemteljesítési esemény (EDFT) További amortizáció (AAMR) Cash Trap tartalék (CTRS) Ingatlankezelő felmondása (TPRM) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL48	Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések	Létezik pénzbüntetés arra az esetre, ha a kötelezett elmulasztja benyújtani az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentumokban előírt pénzügyi információkat (működési kimutatások, ütemterv stb.)?	IGEN	NEM
CREL49	Visszkereseti jog	Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül?	IGEN	IGEN
CREL50	Visszkereset – harmadik fél	Átvállalja-e másik fél (pl. garanciavállaló) az alapul szolgáló kitettséget (részben vagy egészben), ha a kötelezett nem teljesíti az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződés szerinti valamely kötelezettségét?	IGEN	IGEN
CREL51	Állománykezelési előírás	Ennek az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségnek az állománykezelője a teljes alapul szolgáló kitettséget kezeli, vagy a teljes alapul szolgáló kitettségnek csak egy/több komponensét (pl. A vagy B komponens; vagy az egyik egyenrangú komponens)?	NEM	NEM
CREL52	Elkülönített összegek	Jogilag érvényesíthetően terhelt tartalékszámlák teljes egyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL53	Elkülönített számlák – beszedés	Írjon „I”-t, ha kizárólag a telekbérletet, a biztosítást vagy adókat (a karbantartást, a fejlesztéseket, a tőkekiadásokat stb. nem) fedező összeget tartanak tartalékszámlán az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződésnek megfelelően.	IGEN	NEM
CREL54	Egyéb tartalékok beszedése	Vannak (az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződésben előírtaknak megfelelően) – a tartalékszámlán, a telekbérlet, a biztosítás és az adók kivételével – bérlői fejlesztésre, lízingdíjra és hasonló tételekre az ingatlan vonatkozásában vagy az alapul szolgáló kitettséghez szükséges kiegészítő fedezet céljára szükséges összegek?	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL55	Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény	Azon kiváltó esemény típusa, amelynek eredményeképp elkülönített számlára kell összegeket befizetni: Nincs kiváltó esemény (NONE) Hitelfedezeti arány kiváltó esemény (LVTX) Kamatfedezeti kiváltó esemény (ICVR) Adósságszolgálat-fedezeti kiváltó esemény (DSCT) Nettó működési bevétel kiváltó esemény (NOIT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CREL56	Elkülönített összeg – cél/tartalék	Elkülönített összeg – cél/tartalék. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL57	Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei	Az elkülönített számla felszabadításának feltételei. Több feltétel esetén mindegyik feltételt meg kell adni az XML sémának megfelelően.	NEM	IGEN
CREL58	Készpénztartalék lehívásának feltételei	Mikor használható fel a készpénztartalék: Pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése (FICB) Kiváltó esemény (TREV) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL59	Az elkülönített számla pénzneme	Az elkülönített számla pénzneme.	NEM	IGEN
CREL60	Elkülönített összegek pénzneme	Elkülönített összegek pénzneme. CREL52 és CREL56 mezők.	NEM	IGEN
CREL61	A tartalékszámla egyenlege összesen	A tartalékszámlák teljes egyenlege az alapul szolgáló kitettség szintjén az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján. Tartalmazza a karbantartásra, javításokra és környezetvédelemre stb. képzett tartalékokat (nem tartalmazza az adókra és biztosításokra képzett tartalékokat). Tartalmazza a lízingdíjakra szánt tartalékokat. Akkor kell kitölteni, ha a CREL54 mező („Más tartalékok beszedése") egyenlő „I" = Igen értékkel. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL62	A tartalékegyenleg pénzneme	A tartalékszámla pénzneme.	NEM	IGEN
CREL63	Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény	Jelölje „I"-vel, ha olyan esemény következett be, amely letéti összeg elkülönítését indokolta. Jelölje „N"-nel, ha az összegek az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szokásos feltételei szerint halmozódnak.	NEM	NEM
CREL64	A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek	Az előző adatszolgáltatás zárónapja és a jelenlegi adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban az elkülönített számlán vagy tartalékszámlán elhelyezett összegek. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL65	Bevételek	Az összes forrásból származó teljes bevétel a legutolsó, az összes ingatlanra kiterjedő pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan). Normalizálható, ha a vonatkozó állománykezelési megállapodás azt előírja. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CREL66	Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában	Az ingatlanok igazolt működési költségei a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartoznak ide a tőkekiadások és a lízingdíjak. Több ingatlan esetén a mögöttes ingatlanok összes működési költsége. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL67	Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában	Várható tőkekiadás az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség élettartama alatt az értékpapírosítás időpontjában (nem javítás és nem karbantartás), ha azt a kibocsátási körlevél tartalmazza. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL68	Pénzügyi kimutatások pénzneme	A CREL65 – CREL66 mezők első pénzügyi beszámolóban használt pénzneme.	IGEN	NEM
CREL69	Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről	A kötelezett megszegte az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjével vagy a hitelezővel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét? I = Igen vagy N = Nem.	IGEN	NEM
CREL70	Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere	Határozza meg az adósságszolgálati fedezeti mutató pénzügyi kötelezettség követelményre érvényes számítási módszerét. Ha a számítási módszer eltér a teljes hitel és az A-hitel esetén, az A-hitelre alkalmazott módszert adja meg. Tárgyidőszak (CRRP) Előrejelzés – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRSF) Előrejelzés – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRTF) Kombinált 6 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMSF) Kombinált 12 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMTF) Historikus – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HISF) Historikus – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HITF) Módosított – Tartalmaz tartalékbefizetést vagy bérletidíj-bevétel százalékos arányára vonatkozó valószínűségszámítást (MODI) Több időszak – Egymást követő időszakokra vonatkozó számítás (MLTP) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL71	Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában	Az adósságszolgálati fedezeti mutató számításának vagy alkalmazásának módja, amikor egy alapul szolgáló kitettség több ingatlanra vonatkozik: Részleges – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő üresen hagyja (PRTL) Átlagos – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálatot csak azokra az ingatlanokra osztja el, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (AVER) Teljes – Az összes ingatlanhoz minden kimutatás begyűjtésre került (FULL) Legrosszabb eset – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálat 100 %-át az összes olyan ingatlan között elosztja, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (WCAS) Nincs begyűjtött adat – Nem érkeztek be pénzügyi adatok (NCOT) Konszolidált – A kötelezett az összes ingatlant egy összesített nyilatkozaton jelenti be (COND) A teljes hitel a hitelszerződések alapján (WLAG) A teljes hitel más módszer alapján (WLAG) Fizetési kötelezvény hitelszerződés alapján (TNAG) Fizetési kötelezvény más módszer alapján (TNOT) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL72	A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor	Az adósságszolgálati fedezeti mutató számításának vagy alkalmazásának módja, amikor egy alapul szolgáló kitettség több ingatlanra vonatkozik: Részleges – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő üresen hagyja (PRTL) Átlagos – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálatot csak azokra az ingatlanokra osztja el, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (AVER) Teljes – Az összes ingatlanhoz minden kimutatás begyűjtésre került (FULL) Legrosszabb eset – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálat 100 %-át az összes olyan ingatlan között elosztja, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (WCAS) Nincs begyűjtött adat – Nem érkeztek be pénzügyi adatok (NCOT) Konszolidált – A kötelezett az összes ingatlant egy összesített nyilatkozaton jelenti be (COND) A teljes hitel a hitelszerződések alapján (WLAG) A teljes hitel más módszer alapján (WLAG) Fizetési kötelezvény hitelszerződés alapján (TNAG) Fizetési kötelezvény más módszer alapján (TNOT) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL73	Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában	Az adósságszolgálati fedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre az értékpapírosítás időpontjában, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentáció alapján.	IGEN	NEM
CREL74	Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató	Az adósságszolgálati fedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentáció alapján.	IGEN	NEM
CREL75	Eredeti hitelfedezeti arány	A teljes kölcsönmegállapodásra (vagyis nem csak az értékpapírosított hitelösszegre) vonatkozó hitelfedezeti arány (LTV), az értékpapírosítás időpontjában.	IGEN	NEM
CREL76	Aktuális hitelfedezeti arány	A teljes kölcsönmegállapodásra (vagyis nem csak az értékpapírosított hitelösszegre) vonatkozó aktuális hitelfedezeti arány (LTV).	IGEN	NEM
CREL77	Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában	A kamatfedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre az értékpapírosítás időpontjában.	IGEN	NEM
CREL78	Aktuális kamatfedezeti mutató	Az aktuális kamatfedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre.	IGEN	NEM
CREL79	Kamatfedezeti mutató számítási módszere	Határozza meg a kamatfedezeti mutató pénzügyi kötelezettség követelményre érvényes számítási módszert az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség szintjén (vagy a teljes alapul szolgáló kitettség szintjén, ha az általános kölcsönmegállapodáson belül nincs konkrét alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megállapodásokra meghatározva): Tárgyidőszak (CRRP) Előrejelzés – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRSF) Előrejelzés – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRTF) Kombinált 6 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMSF) Kombinált 12 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMTF) Historikus – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HISF) Historikus – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HITF) Módosított – Tartalmaz tartalékbefizetést vagy bérletidíj-bevétel százalékos arányára vonatkozó valószínűségszámítást (MODI) Több időszak – Egymást követő időszakokra vonatkozó számítás (MLTP) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL80	Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL81	Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.	IGEN	NEM
CREL82	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok	Adja meg azoknak az ingatlanoknak az egyedi biztosíték azonosítóját (CREC4), amelyek az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáltak az adatszolgáltatás zárónapján. Több ingatlan esetén az összes azonosítót adja meg az XML sémában meghatározottak szerint.	NEM	NEM
CREL83	Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában	Az alapul szolgáló kitettség fedezetéül szolgáló ingatlanok értékbecslése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. Több ingatlan esetén az ingatlanok értékének összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL84	Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában	A CREL83 mezőben megadott értékbecslés pénzneme.	NEM	IGEN
CREL85	Ingatlan státusza	Ingatlan státusza. Amennyiben az alábbi listából több eset is fennáll, válassza azt, amelyik a legjobban jellemzi a teljes ingatlanhalmazt. Állandó megbízott (LPOA) Csődgondnokság (RCVR) Végrehajtás alatt (FCLS) Saját tulajdonú ingatlan (REOW) Kivezetett (DFSD) Részleges felszabadítás (PRLS) Felszabadított (RLSD) Ugyanaz, mint az értékpapírosítás időpontjában (SCDT) Követeléskezelés alatt (SSRV) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL86	Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában	Az a nap, amikor az értékelés elkészült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez. Ha több ingatlan és több időpont van, a legutolsó időpontot kell figyelembe venni.	NEM	IGEN
CREL87	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CREL88	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL89	Türelmi időszak	Az esedékességet követő azon napok száma, amikor a hitelnyújtó a törlesztés elmaradását még nem értékeli nemteljesítésként. Ez a nem technikai okok (vagyis nem például rendszerhiba miatt elmaradt törlesztőrészletek) miatt elmaradt törlesztőrészletekre utal.	NEM	IGEN
CREL90	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL91	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL92	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM
CREL93	Előtörlesztési feltételek ismertetése	Tükröznie kell a kibocsátási körlevélben foglalt információkat. Ha például a feltételek szerint az előtörlesztési díj az első évben a hitel 1 %-a, a másodikban 0,5 %-a és a harmadikban 0,25 %-a, ez a kibocsátási körlevélben a következőképpen jelenhet meg: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	IGEN	IGEN
CREL94	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.	IGEN	IGEN
CREL95	Hozamfenntartás zárónapja	Az a nap, amikortól hozamfenntartás nélkül lehetséges az előtörlesztés.	NEM	IGEN
CREL96	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL97	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL98	Nem ütemezett tőkebeszedés	A legutóbbi beszedési időszakban nem törlesztési ütemezés szerint befolyt tőketörlesztések. A kamatperiódusban befolyt egyéb, az alapul szolgáló kitettség törlesztésére fordított tőketörlesztések. Ez lehet értékesítésből, önkéntes előtörlesztésből vagy felszámolásból befolyt összeg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL99	Felszámolás/előtörlesztés napja	Az a legutóbbi nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg vagy felszámolásból befolyó összeg érkezett.	NEM	IGEN
CREL100	Felszámolás/előtörlesztés kódja	A beszedési időszak alatt nem törlesztési ütemezés szerinti vagy felszámolásból befolyó összeghez rendelt kód: Részleges felszámolás (tartozáscsökkentés) (PTLQ) Lejárat előtti visszafizetés (PTPY) Felszámolás vagy elidegenítés (LQDP) Visszavásárlás vagy kiváltás (RPSB) Teljes visszafizetés lejáratkor (FLPY) Diszkontált visszafizetés (DPOX) Visszafizetés büntetéssel (PYPN) Visszafizetés hozamfenntartással (YLMT) Tartozáscsökkentés büntetéssel (CTPL) Tartozáscsökkentés hozamfenntartással (CTYL) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL101	Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány	A törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésből adódó – nem az alapul szolgáló kitettség nemteljesítéséhez kapcsolódó –kamattúlfizetés vagy -hiány. A törlesztési ütemezés szerinti esedékességi naptól eltérő napon befolyt előtörlesztésből ered: Hiány – Az a különbözet, amellyel a fizetett kamat összege alacsonyabb az alapul szolgáló kitettség fizetésének napján esedékes, törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésnél (csak akkor, ha hiány keletkezik, miután a kötelezett megfizetett minden felmondási költséget). Túlfizetés – Az alapul szolgáló kitettség kamatelhatárolási időszakára fizetendő, felhalmozott kamatokat meghaladóan beszedett kamat. A negatív szám hiányt, míg a pozitív szám túlfizetést jelez. A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozik (vagyis nem csak az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséget tükrözi) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL102	Törlesztés napja	Az adatszolgáltatás zárónapján az a legutolsó nap, amikor a különleges célú gazdasági egységnek törlesztik a tőkét és fizetik a kamatot. Ez rendszerint az alapul szolgáló kitettség után járó kamat megfizetésének napja.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL103	Következő törlesztésmódosítás napja	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege legközelebb megváltozik. Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén írja be a következő törlesztés napját.	NEM	IGEN
CREL104	Következő törlesztés napja	Az alapul szolgáló kitettség következő törlesztésének dátuma.	NEM	IGEN
CREL105	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL106	Eredeti kamatláb	Az alapul szolgáló kitettség átlagos kamatlába az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján.	IGEN	NEM
CREL107	Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után az értékpapírosítás időpontját követő első kamatfizetés dátumán járó kamat kiszámítására használt teljes kamatláb (pl. EURIBOR + marzs).	IGEN	NEM
CREL108	Első törlesztésmódosítás napja	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege először megváltozik. Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettségek esetén azt az első napot adja meg, amelyen a törlesztési ütemezés szerinti tőke vagy kamat összege esedékes (ez nem az értékpapírosítás utáni első dátum, amelyen az összeg változhat).	IGEN	IGEN
CREL109	Kamatláb típusa	Kamatláb típusa: Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FLIF) Egy, olyan indexhez kötött változó kamatozású alapul szolgáló kitettség, amely a jövőben egy másik indexre tér át (FINX) Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FXRL) Rögzített, jövőbeli időszakos újramegállapításokkal (FXPR) Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség kötelező jövőbeli változó kamatozásúra váltással (FLCF) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség alsó korláttal (FLFL) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső korláttal (CAPP) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső és alsó korláttal (FLCA) Diszkont (DISC) Átváltási opció (SWIC)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Kötelezettcsere (OBLS) Moduláris (MODE) Egyéb (OTHR)		
CREL110	Aktuális kamatláb	Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.	NEM	IGEN
CREL111	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL112	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL113	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	NEM	IGEN
CREL114	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	NEM	IGEN
CREL115	Aktuális kamatlábindex	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó aktuális kamatláb megállapítására használt indexkamatláb. Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség CREL102 mezőben szereplő törlesztésének napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott (marzs nélküli) kamatláb.	NEM	IGEN
CREL116	Indexmeghatározás napja	Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás külön napokat ír elő az index meghatározására, jelölje a következő indexmeghatározás időpontját.	NEM	IGEN
CREL117	Kerekítési növekmény	Százalékosan kifejezett növekmény, amellyel az indexkamatláb a kamat megállapításakor kerekíthető az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	NEM	IGEN
CREL118	Kamatplafon	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	NEM	IGEN
CREL119	Kamatpadló	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.	NEM	IGEN
CREL120	Aktuális késedelmi kamatláb	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség CREL102 mezőben szereplő törlesztésének napján fizetendő késedelmi kamat kiszámítására alkalmazott kamatláb.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL121	Megengedett kamathalmozódás	Az alapul szolgáló kitettség feltételeit ismertető dokumentumok lehetővé teszik a kamathalmozódást és -tőkésítést?	IGEN	NEM
CREL122	Kamatnapszámítási szabály	A kamatnapok számítására alkalmazott szabály: 30/360 (A011) Tényleges/365 (A005) Tényleges/360 (A004) Tényleges/Tényleges ICMA (A006) Tényleges/Tényleges ISDA (A008) Tényleges/Tényleges AFB (A010) Tényleges/366 (A009) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL123	Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után fizetendő, törlesztési ütemezés szerinti tőke és kamat összege a legutóbbi törlesztés napján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CREL124	Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után fizetendő, törlesztési ütemezés szerinti tőke és kamat összege a legutóbbi törlesztés napján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CREL125	Negatív törlesztés	Negatív törlesztés/halasztott kamat/tőkésített kamat büntetés nélkül. Negatív törlesztésre akkor kerül sor, ha egy törlesztési időszak alatt felhalmozódott kamat összege nagyobb, mint az ütemezés szerinti kamatfizetés összege, és a túlfizetés összege hozzáadódik a kinnlévő alapul szolgáló kitettség egyenlegéhez. A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozik (vagyis nem csak az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséget tükrözi) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CREL126	Halasztott kamat	Halasztott kamat a teljes hitel után (vagyis beleértve az értékpapírosított hitelt és a kötelezettel kötött kölcsönmegállapodáshoz tartozó minden egyéb hitelt). A halasztott kamat az az összeg, amennyivel alacsonyabb a kötelezett által a jelzáloghitelre fizetendő kamat, mint a fennálló tőkeegyenlegen felhalmozott kamat. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CREL127	Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege	A teljes kölcsönmegállapodás (vagyis nem csak az értékpapírosított kitettség) után járó tőke és kamat halmozott hátralékos összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL128	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
CREL129	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CREL130	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	NEM	NEM
CREL131	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
CREL132	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt, és minden tőkésített díjjal/büntetéssel stb. együtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL133	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN
CREL134	Kamatkésedelem	Késedelmesen fizetik az alapul szolgáló kitettségen felhalmozódó kamatokat?	NEM	NEM
CREL135	Tényleges késedelmi kamat	Az előző adatszolgáltatás zárónapja és a jelenlegi adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban ténylegesen megfizetett késedelmi kamat. A kötelezett által a kamatperiódus alatt vagy az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján fizetett késedelmi kamat teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL136	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS) Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.	NEM	NEM
CREL137	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL138	Nettó bevétel felszámoláskor	Nettó bevétel felszámoláskor, amellyel megállapítható a különleges célú gazdasági egység vesztesége az értékpapírosítási dokumentumok szerint. Az értékesítésből befolyt nettó bevétel, amely alapján eldönthető, hogy az alapul szolgáló kitettségen veszteség vagy hiány keletkezett-e. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL139	Felszámolás ráfordításai	A felszámolással összefüggő költségek, amelyek nettósíthatók a kibocsátó más eszközeivel szemben az értékpapírosítási dokumentációnkénti veszteség megállapítása céljából. A felszámolás nettó bevételekből fizetendő ráfordításainak összege annak megállapításához, hogy keletkezik-e veszteség. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL140	Megtérülés várható ütemezése	Az alapul szolgáló kitettség állománykezelő által ütemezett várható megtérülése hónapokban.	NEM	IGEN
CREL141	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL142	Végrehajtás kezdőnapja	Amikor végrehajtást vagy végelszámolást, vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a kötelezettel szemben vagy a kötelezett jóváhagyásával.	NEM	IGEN
CREL143	Adósságkezelési stratégia kódja	Adósságkezelési stratégia: Módosítás (MODI) Végrehajtás (ENFR) Csődgondnokság (RCVR) Fizetésképtelenség (NSOL) Hosszabbítás (XTSN) Hitelértékesítés (LLES) Diszkontált visszafizetés (DPFF) Tulajdonban lévő ingatlan (PPOS) Szanált (RSLV) Állománykezelőnek való visszaszolgáltatás folyamatban (PRTS) Birtoklevél végrehajtás helyett (DLFR) Teljes visszafizetés (FPOF) Nyilatkozatok és szavatosságvállalások (REWR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL144	Módosítás	Módosítás típusa: Lejáratiidő-hosszabbítás (MEXT) Törlesztésmódosítás (AMMC) Tőke leírása (PWOF) Ideiglenes kamatcsökkentés (TMRR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Kamat tőkésítése (CINT) Előlegezett költségek tőkésítése (pl. biztosítás, földbérlet) (CPCA) Kombináció (COMB) Egyéb (OTHR)		
CREL145	Követeléskezelési státusz	Az alapul szolgáló kitettség törlesztésének időpontjában az alapul szolgáló kitettség ténylegesen követeléskezelés alatt áll?	NEM	NEM
CREL146	A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma	Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség a követeléskezelőhöz került az átruházást követően. Megjegyzés: Ha az alapul szolgáló kitettséget többször átruházták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor a követeléskezelőhöz kerül.	NEM	IGEN
CREL147	Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte	Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség „korrigált jelzáloggal fedezett alapul szolgáló kitettség” lesz, vagyis a követeléskezelőtől visszakerül a master/elsődleges állománykezelőhöz. Megjegyzés: Ha az alapul szolgáló kitettséget többször átruházták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor visszakerül a master/elsődleges állománykezelőhöz.	NEM	IGEN
CREL148	A behajthatatlanságról szóló döntés	Azt jelzi (I/N), hogy az állománykezelő vagy követeléskezelő megállapítja, hogy hiány fog keletkezni a kifizetett előlegek tekintetében, és nem a kinnlevőségként fennálló alapul szolgáló kitettség egyenlegét, illetve az ingatlan vagy alapul szolgáló kitettség értékesítéséből vagy felszámolásából befolyt összeget tudják behajtani.	IGEN	IGEN
CREL149	Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény	Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény típusa: Kamatfedezeti mutató (ICRX) Adósságszolgálati fedezeti mutató (DSCR-C) Hitelfedezeti arány (LTV) Kamatfedezeti mutató vagy adósságszolgálati fedezeti mutató (ICDS) Kamatfedezeti mutató vagy adósságszolgálati fedezeti mutató vagy hitelfedezeti arány (ICDL) Ingatlanszintű kötelezettségszegés (PROP) Kötelezettszintű kötelezettségszegés (OBLG) Bérlő- vagy kiadatlanság-szintű kötelezettségszegés (TENT) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL150	Szerződésszegés dátuma	Az a nap, amelyen megszegték az alapul szolgáló kitettség szerződéses feltételeit. Ha több is történt, a legkorábbi szerződésszegés dátuma.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL151	Szerződésszegés orvoslásának dátuma	Az a nap, amelyen a CREL150 mezőben bejelentett szerződésszegést orvosolták. Ha több is történt, a legutoljára orvosolt szerződésszegés dátuma.	NEM	IGEN
CREL152	Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja	Ha az alapul szolgáló kitettség az állománykezelő megfigyelési listájára került, adja meg a leginkább megfelelő kódot az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában szereplő kódok közül. Ha több kritérium is alkalmazandó, adja meg a legkedvezőtlenebb kódot.	NEM	IGEN
CREL153	Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma	Az alapul szolgáló kitettség megfigyelési listára való felvételére vonatkozó döntés dátuma. Ha az alapul szolgáló kitettséget egyszer levették a listáról, de most ismét felkerül, jelölni kell az új felvitel dátumát.	NEM	IGEN
CREL154	Kamatcsereügylet-nyújtó	Ha az alapul szolgáló kitettséghez kamatcsereügylet kapcsolódik, adja meg a kamatcsereügylet-nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
CREL155	Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
CREL156	Kamatcsereügylet lejáratának napja	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet lejáratának napja.	NEM	IGEN
CREL157	Kamatcsereügylet – névleges	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet névleges összege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL158	Deviza-csereügylet nyújtója	Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódik deviza-csereügylet, adja meg a deviza-csereügylet nyújtójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
CREL159	Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
CREL160	Deviza-csereügylet lejáratának napja	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet lejáratának napja.	NEM	IGEN
CREL161	Deviza-csereügylet – névleges	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet névleges összege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL162	Csereügylet árfolyama	Alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylethez meghatározott árfolyam.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL163	Egyéb csereügylet-nyújtó	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának teljes hivatalos neve, amennyiben a csereügylet nem kamat- és nem is deviza-csereügylet. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
CREL164	Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó „egyéb” csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
CREL165	A kötelezett felmondásidíj-fizetési kötelezettsége a csereügyletre	A kötelezettnek az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójával szemben fennálló felmondásidíj-fizetési kötelezettsége. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. Teljes kártalanítás a kötelezett részéről (TOTL) Részleges kártalanítás a kötelezett részéről (PINO) Nincs kártalanítás a kötelezett részéről (NOPE)	IGEN	NEM
CREL166	A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan	Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügyletet az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás zárónapja között lezárták, adja meg ennek okát. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának leminősítése miatt (RTDW) Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának nemfizetése miatt (PYMD) Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet szerződő felének egyéb típusú nemteljesítése miatt (CNTD) Csereügylet lezárása a kötelezett teljes vagy részleges előtörlesztése miatt (PRPY) Csereügylet lezárása a kötelezett egyéb típusú nemteljesítése miatt (OBGD) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CREL167	A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet szerződő fele által az alapul szolgáló kitettségre a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében fizetett bármely nettó összeg. Ez nem tartalmazza a felmondási vagy megszüntetési díjakat. Több csereügylet esetén az összes csereügylet összegét adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL168	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj	A kötelezett által a csereügylet szerződő felének a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt fizetett összeg. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL169	A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában	A kötelezett által fizetendő felmondási díjban a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt keletkezett hiány esetleges összege. Több csereügylet esetén az összes csereügylet összegét adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREL170	A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj	A csereügylet szerződő fele által részleges vagy teljes megszüntetéskor a kötelezettnek fizetendő nyereség összege. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREL171	A csereügylet következő újrameghatározása	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontja. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg.	NEM	IGEN
CREL172	Szponzor	Az alapul szolgáló kitettség szponzorának neve.	NEM	IGEN
CREL173	Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója	Adja meg a konzorcium ügynökbankjának, vagyis annak a szervezetnek a jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint), amely a kötelezett és az érintett hitelező felek között a szindikált alapul szolgáló kitettség vonatkozásában kapcsolódási pontként jár el.	NEM	IGEN
CREL174	Állománykezelő jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
CREL175	Állománykezelő neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
CREL176	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
CREL177	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
CREL178	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM
CREL179	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
CREL180	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
CREL181	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Biztosítékszintű információk				
CREC1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CREL1 mezőben.	NEM	NEM
CREC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CREL5 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREC3	Eredeti biztosíték azonosító	A biztosítékhoz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREC4	Új biztosíték azonosító	Ha a CREC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CREC5	Biztosíték típusa	Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
CREC6	Ingatlan neve	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan neve. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREC7	Ingatlan címe	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan címe. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
CREC8	Földrajzi régió – Biztosíték	A fizikai biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
CREC9	Az ingatlan irányítószáma	Az elsődleges ingatlan teljes irányítószáma. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
CREC10	Zálogjog	A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.	IGEN	IGEN
CREC11	Ingatlan státusza	Ingatlan státusza: Állandó megbízott (LPOA) Csődgondnokság (RCVR) Végrehajtás alatt (FCLS) Saját tulajdonú ingatlan (REOW) Kivezetett (DFSD) Részleges felszabadítás (PRLS) Felszabadított (RLSD) Ugyanaz, mint az értékpapírosítás időpontjában(SCDT) Követeléskezelés alatt (SSRV) Egyéb (OTHR) Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
CREC12	Ingatlan típusa	Ingatlan típusa: Lakókocsi-parkoló (CRVP) Parkoló (CARP) Egészségügyi ellátás (HEAL) Vendéglátás vagy hotel (HOTL) Ipari (IDSR) Csak telek (LAND) Szabadidős (LEIS) Társasház (MULF) Vegyes használatú (MIXD) Iroda (OFFC) Söröző (PUBX) Kiskereskedelmi (RETL)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Tároló (SSTR) Raktár (WARE) Vegyes (VARI) Egyéb (OTHR) Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.		
CREC13	Az ingatlan tulajdonjogának típusa	Az ingatlan tulajdonjogának adott típusa. Kizárólag földterület-bérlet, amikor az épület rendszerint a kötelezett tulajdonát képezi vagy építményt köteles emelni a bérleti szerződésben meghatározott módon. Az ilyen bérlet rendszerint hosszú távú nettó bérlet; a kötelezett jogai és kötelezettségei fennmaradnak a bérlet lejáratáig vagy nemteljesítés miatti megszűnéséig: Haszonbérlet (LESH) Teljes tulajdonjog (FREE) Vegyes (MIXD) Egyéb (OTHR) Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
CREC14	Az aktuális értékbecslés dátuma	A legutolsó értékbecslés dátuma.	IGEN	IGEN
CREC15	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	Az ingatlan független külső vagy belső értékbecslő által legutóbb meghatározott értéke; ha ilyen értékelés nem áll rendelkezésre, az ingatlan aktuális értéke megbecsülhető az ingatlan földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanérték-index felhasználásával; ha ilyen ingatlanérték-index sem áll rendelkezésre, az ingatlan földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanár-index használható az ingatlan értékcsökkenésének figyelembevétele érdekében megfelelően megválasztott csökkentés alkalmazását követően. Ha a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, adja meg a biztosíték legutolsó, független külső vagy belső értékbecslő által megállapított értékét, vagy ha ilyen nem készült, a kezdeményező által megállapított értékét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CREC16	Az aktuális értékbecslés módszere	A biztosíték CREC15 mezőben megadott értékének megállapítására legutóbb használt módszer. Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FALL) Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FEXT) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékelési modell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA) Adóhatóság (TXAT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREC17	Aktuális értékbecslési alap	A legutolsó értékbecslés alapja: Nyílt piac (OPEN) Üres ingatlanok (VCNT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CREC18	Eredeti értékbecslési módszer	A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában: Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FALL) Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FEXT) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékelési modell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA) Adóhatóság (TXAT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CREC19	Biztosíték-értékpapírosítás dátuma	Az a nap, amikor az ingatlan/biztosíték biztosítékként az alapul szolgáló kitettség mögé került. Ha az ingatlant/biztosítékot lecserélték, adja meg a lecserélés dátumát. Ha az ingatlan/biztosíték az eredeti értékpapírosítás részét képezte, akkor ez az értékpapírosítás napja.	IGEN	NEM
CREC20	Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában	Az alapul szolgáló kitettség ingatlanhoz/biztosítékhoz allokált %-a az értékpapírosítás időpontjában, ha egynél több ingatlan/biztosíték fedezi az alapul szolgáló kitettséget. Ezt tartalmazhatja az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás, egyéb esetben értékbecslés vagy nettó működési bevétel alapján kell hozzárendelni.	IGEN	IGEN
CREC21	Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékhoz allokált %-a az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján. Az alapul szolgáló kitettséget biztosító egynél több biztosíték esetén az összes százalékos értéknek 100 %-ot kell eredményeznie. Ezt tartalmazhatja az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás, egyéb esetben értékbecslés (nettó működési bevétel) alapján kell hozzárendelni.	NEM	IGEN
CREC22	Értékbecslés az értékpapírosításkor	Az alapul szolgáló kitettség fedezetéül szolgáló ingatlan/biztosíték értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREC23	Az értékpapírosításkori értékbecslő neve	Annak az értékbecslő cégnek a neve, amelyik elvégezte az ingatlan/biztosíték értékbecslését az értékpapírosítás időpontjában.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREC24	Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte	Az a nap, amikor az értékelés elkészült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez.	NEM	IGEN
CREC25	Építés éve	Az ingatlan építésének éve az értékbecslési jelentés vagy az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentum alapján.	IGEN	IGEN
CREC26	Utolsó felújítás éve	Az az év, amikor az ingatlan utolsó jelentős felújítása vagy az új építés befejeződött az értékbecslési jelentés vagy az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentum alapján.	IGEN	IGEN
CREC27	Egységek száma	Társasház esetén adja meg az egységek (lakások) számát, vendéglátás/szálloda/egészségügyi ellátás esetén az ágyak számát, lakókocsiparkok esetén a lakókocsik számát, bérlemények esetében a szobák számát, tárolók esetében az egységek számát.	NEM	IGEN
CREC28	Nettó négyzetméter	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan teljes nettó kiadható alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján.	NEM	IGEN
CREC29	Kereskedelmi hasznosítású terület	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok kereskedelmi célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján.	NEM	IGEN
CREC30	Lakás célú alapterület	A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok lakás célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutóbbi értékbecslési jelentés alapján.	NEM	IGEN
CREC31	Igazolt nettó belső alapterület	A (legutóbbi értékbecslést készítő) értékbecslő felmérte az ingatlan nettó belső alapterületét?	IGEN	IGEN
CREC32	Aktuális ingatlankihasználtság	Az aktuális bérletidíjjegyzék és ingatlankihasználtság-kimutatás időpontja. A vendéglátás (szállodaipar) és az egészségügyi ellátás területén annak az időszaknak az átlagos kihasználtságát kell feltüntetni, amelyikre a pénzügyi kimutatások vonatkoznak.	NEM	IGEN
CREC33	Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor	Bérbe adható, szerződés tárgyát képező terület aránya az értékpapírosítás időpontjában, ha szerepel a kibocsátási körlevélben (a bérlő nem szükségszerűen van jelen, de fizeti a bérleti díjat).	NEM	IGEN
CREC34	Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában	A ténylegesen elfoglalt, bérelhető terület százaléka az értékpapírosítás időpontjában (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan), ha az szerepel a kibocsátási körlevélben. Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján.	NEM	IGEN
CREC35	Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában	Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREC36	Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor	A kibocsátási körlevélben használt adatokhoz alkalmazott pénzügyi adatok záró időpontja (pl. az év meghatározott időpontjáig, éves, negyedéves vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozó).	IGEN	IGEN
CREC37	Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor	Működési költséggel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CREC38	A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon	A legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig, megelőző 12 hónap) első napja.	IGEN	IGEN
CREC39	A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon	A legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok zárónapja (havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig, megelőző 12 hónap).	IGEN	IGEN
CREC40	Legutolsó bevétel	A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanból származó összes bevétele. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CREC41	Legutolsó működési költségek	A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanra vonatkozó működési költségei. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartoznak ide a tőkekiadások és a lízingdíjak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CREC42	A legutolsó tőkekiadások	A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanra vonatkozó összes tőkekiadása (nem javítás és karbantartás). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CREC43	Fizetendő telekbérleti díj	Ha az ingatlan haszonbérletben van, adja meg a bérbe adónak fizetendő aktuális éves haszonbérleti díjat. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREC44	A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje	A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években, ahol súlyként a bérlet legutolsó rendelkezésre álló fennálló értékét kell venni.	NEM	IGEN
CREC45	Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata	A haszonbérleti jog lejáratának legkorábbi időpontja.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CREC46	Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel	A kötelezett legutolsó ingatlankihasználtsági kimutatásából levezethető, szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CREC47	1-12 hónapon belül kieső bevétel	1-12 hónapon belül kieső bevétel százaléka.	IGEN	IGEN
CREC48	13-24 hónapon belül kieső bevétel	13-24 hónapon belül kieső bevétel százaléka.	IGEN	IGEN
CREC49	25-36 hónapon belül kieső bevétel	25-36 hónapon belül kieső bevétel százaléka.	IGEN	IGEN
CREC50	37-48 hónapon belül kieső bevétel	37-48 hónapon belül kieső bevétel százaléka.	IGEN	IGEN
CREC51	49 hónapon túl kieső bevétel	49 hónapon túl kieső bevétel százaléka.	IGEN	IGEN

Bérlőszintű információk

CRET1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CREL1 mezőben.	NEM	NEM
CRET2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CREL5 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRET3	Biztosíték azonosító	A biztosíték egyedi azonosítója. Ennek a mezőnek egyeznie kell a CREC4 mezővel a hozzárendelés lehetővé tétele érdekében.	NEM	NEM
CRET4	Bérlő azonosítója	A bérlő egyedi azonosítója. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRET5	Bérlő neve	Az aktuális bérlő neve. Ha a bérlő természetes személy, ezt a mezőt a CRET4 mezőben megadott adatokkal kell kitölteni.	IGEN	NEM
CRET6	NACE-szektorkód	A bérlő iparágának NACE-kódja az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően. ([1])	IGEN	IGEN
CRET7	A bérleti szerződés lejáratának dátuma	Az aktuális bérlő bérleti szerződésének lejárata.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRET8	Fizetendő bérleti díj	Az aktuális bérlő által fizetendő éves díj. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRET9	A bérleti díj pénzneme	A bérleti díj pénzneme.	NEM	IGEN

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

IV. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – VÁLLALATI

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
CRPL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
CRPL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha a CRPL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPL5	Új kötelezett azonosító	Ha a CRPL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
CRPL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
CRPL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
CRPL9	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL10	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	NEM
CRPL11	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
CRPL12	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
CRPL13	Ügyféltípus	Ügyfél típusa hitelfolyósításkor: Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO) Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO) Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO) Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO) Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO) Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CRPL14	NACE-szektorkód	A kötelezett NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
CRPL15	A kötelezett Bázel III szerinti szegmense	A kötelezett Bázel III szerinti szegmense: Vállalati (CORP) Vállalatként kezelt kis- és középvállalkozás (SMEX) Kiskereskedelmi (RETL) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
CRPL16	Vállalkozás mérete	A vállalkozások méret alapján történő besorolása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének megfelelően: Mikrovállalkozás (MICE): 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót Kisvállalkozás (SMAE): 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót Középvállalkozás (MEDE): kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Nagyvállalat (LARE): a mikro-, kis- vagy középvállalkozások definíciójába nem tartozó vállalat. Természetes személy (NATP) Egyéb (OTHR)		
CRPL17	Bevételek	A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel" 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CRPL18	Összes tartozás	A kötelezett összes bruttó tartozása, beleértve a jelen alapul szolgáló kitettség keretében nyújtott finanszírozást. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CRPL19	EBITDA	A folyamatos működésből származó, ismétlődő nyereség, növelve a kamattal, adókkal, értékcsökkenéssel és amortizációval. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CRPL20	Vállalkozási érték	A vállalkozási érték, vagyis a piaci kapitalizáció, növelve az adóssággal, kisebbségi érdekeltséggel és elsőbbségi részvényekkel, csökkentve a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek teljes állományával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CRPL21	Szabad pénzáramlás	Nettó jövedelem, növelve a nem pénzjellegű költségekkel és a kamattal x (1 – adókulcs) plusz a hosszú lejáratú befektetések, csökkentve a forgóeszköz-beruházásokkal. A nem pénzjellegű költségek közé tartozik az értékcsökkenés, amortizáció, kimerülés, részvényalapú juttatás és az eszközök értékvesztése. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CRPL22	Pénzügyi adatok dátuma	A jelen alapul szolgáló kitettség kötelezettjére vonatkozó pénzügyi adatok (pl. EBITDA) kelte.	IGEN	IGEN
CRPL23	Pénzügyi kimutatások pénzneme	A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.	IGEN	NEM
CRPL24	Tartozástípus	Tartozás típusa: Hitel vagy lízing (LOLE) Garancia (DGAR) Ígérvény (PRMS) Részesedési jog (PRTR) Folyószámlahitel (ODFT)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Akkreditív (LCRE) Forgótőke-eszköz (WCFC) Saját tőke (EQUI) Egyéb (OTHR)		
CRPL25	Értékpapírosított követelések	Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó, értékpapírosított követelések fajtája: Tőke és kamat (PRIN) Csak tőke (PRPL) Csak kamat (INTR) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
CRPL26	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.	NEM	IGEN
CRPL27	Szenioritás	Az adósságinstrumentum szenioritása: Előresorolt tartozás (SNDB) Mezzanine (köztes) tartozás (MZZD) Hátrasorolt tartozás (JUND) Alárendelt tartozás (SBOD) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CRPL28	Szindikált	Az alapul szolgáló kitettség szindikált?	IGEN	NEM
CRPL29	Tőkeáttételes ügylet	Az alapul szolgáló kitettség a https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf dokumentum szerinti tőkeáttételes ügylet?	NEM	NEM
CRPL30	CLO által kezelt	Az alapul szolgáló kitettséget CLO-kezelő is kezeli?	NEM	IGEN
CRPL31	Természetbeni kifizetés	Az alapul szolgáló kitettség jelenleg teljesít természetbeni kifizetést? (vagyis kamatfizetés történik tőkésített tőke formájában?)	IGEN	NEM
CRPL32	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
CRPL33	Kihelyezés időpontja	Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.	IGEN	NEM
CRPL34	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	NEM	IGEN
CRPL35	Kihelyezés közege	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege: Iroda vagy fiókhálózat (BRAN)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Bróker (BROK) Internet (WEBI) Egyéb (OTHR)		
CRPL36	Cél	Az alapul szolgáló kitettség célja: Folyószámlahitel vagy forgótőke (OVRD) Beruházás új üzembe vagy berendezésbe (EQPI) Beruházás új információs technológiába (INFT) Meglévő üzem, berendezés vagy technológia modernizálása (RFBR) Összeolvadás és akvizíció (MGAQ) Egyéb expanzív cél (OEXP) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CRPL37	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
CRPL38	Eredeti tőkeegyenleg	Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt). Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CRPL39	Aktuális tőkeegyenleg	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL40	Előresorolt tőkeegyenlegek	Ezen alapul szolgáló kitettség elé sorolt teljes egyenleg (beleértve a más hitelezőknél tartott egyenlegeket is.) Ha nincs előresorolt egyenleg, a 0 értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CRPL41	Piaci érték	Hitellel fedezett kötelezvények értékpapírosítása esetén adja meg az értékpapír piaci értékét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL42	Teljes hitelkeret	Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL43	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
CRPL44	Eladási opció dátuma	Ha opció áll fenn az alapul szolgáló kitettség visszavásárlására, adja meg azt a dátumot, amelyen az opció lehívható. Ha ismeretlen a dátum (pl. az opció amerikai opció), adja meg 2099. december 31-e egyenértékesét.	NEM	IGEN
CRPL45	Eladási opció kötési ára	Ha opció áll fenn az alapul szolgáló kitettség visszavásárlására, adja meg a kötési (lehívási) árat. Ha a kötési ár mozgatható (pl. az opció visszatekintő opció), adja meg a kötési ár adatszolgáltatás zárónapján érvényes legjobb becslését. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL46	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CRPL47	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	IGEN	IGEN
CRPL48	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)		
CRPL49	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CRPL50	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL51	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CRPL52	Kamatláb típusa	Kamatláb típusa: Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FLIF) Egy, olyan indexhez kötött változó kamatozású alapul szolgáló kitettség, amely a jövőben egy másik indexre tér át (FINX) Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FXRL) Rögzített, jövőbeli időszakos újramegállapításokkal (FXPR) Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség kötelező jövőbeli változó kamatozásúra váltással (FLCF) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség alsó korláttal (FLFL) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső korláttal (CAPP) Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső és alsó korláttal (FLCA) Diszkont (DISC) Átváltási opció (SWIC) Kötelezettcsere (OBLS) Moduláris (MODE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL53	Aktuális kamatláb	Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.	NEM	IGEN
CRPL54	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CRPL55	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)		
CRPL56	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	NEM	IGEN
CRPL57	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	NEM	IGEN
CRPL58	Kamatplafon	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	NEM	IGEN
CRPL59	Kamatpadló	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.	NEM	IGEN
CRPL60	1. felülvizsgált marzs	Az alapul szolgáló kitettség marzsa az első felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs *változását*.	IGEN	IGEN
CRPL61	1. kamat-felülvizsgálat dátuma	A kamatláb következő változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).	IGEN	IGEN
CRPL62	2. felülvizsgált marzs	Az alapul szolgáló kitettség marzsa a második felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs *változását*.		
CRPL63	2. kamat-felülvizsgálat dátuma	A kamatláb második változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).	IGEN	IGEN
CRPL64	3. felülvizsgált marzs	Az alapul szolgáló kitettség marzsa a harmadik felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs *változását*.	IGEN	IGEN
CRPL65	3. kamat-felülvizsgálat dátuma	A kamatláb harmadik változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).	IGEN	IGEN
CRPL66	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex	A következő kamatlábindex. 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL67	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama	A következő kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
CRPL68	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM
CRPL69	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.	IGEN	IGEN
CRPL70	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.	IGEN	IGEN
CRPL71	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL72	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN
CRPL73	Előtörlesztés napja	Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.	IGEN	IGEN
CRPL74	Halmozott előtörlesztések	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL75	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN
CRPL76	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
CRPL77	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CRPL78	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	NEM	NEM
CRPL79	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
CRPL80	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
CRPL81	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL82	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN
CRPL83	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL84	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL85	Megtérülés forrása	A megtérülések forrásai: Biztosíték értékesítése (LCOL) Garanciák érvényesítése (EGAR) Kiegészítő hitelnyújtás (ALEN) Pénzbeszedés (CASR) Vegyes (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CRPL86	Visszkereseti jog	Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül?	IGEN	IGEN
CRPL87	Betét összege	A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL88	Kamatcsereügylet – névleges	Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van kamatcsereügylet, adja meg annak névleges összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL89	Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
CRPL90	Kamatcsereügylet-nyújtó	Ha az alapul szolgáló kitettséghez kamatcsereügylet kapcsolódik, adja meg a kamatcsereügylet-nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
CRPL91	Kamatcsereügylet lejáratának napja	Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van kamatcsereügylet, adja meg a kamatcsereügylet lejáratának dátumát.	NEM	IGEN
CRPL92	Deviza-csereügylet – névleges	Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsereügylet, adja meg annak névleges összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPL93	Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója	Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsereügylet, adja meg a devizacsere-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
CRPL94	Deviza-csereügylet nyújtója	Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódik deviza-csereügylet, adja meg a deviza-csereügylet nyújtójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
CRPL95	Deviza-csereügylet lejáratának napja	Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsereügylet, adja meg a kamatlábcsere-ügylet lejáratának dátumát.	NEM	IGEN
CRPL96	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
CRPL97	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
CRPL98	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN
CRPL99	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
CRPL100	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPL101	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM

Biztosítékszintű információk

CRPC1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CRPL1 mezőben.	NEM	NEM
CRPC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CRPL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPC3	Eredeti biztosíték azonosító	A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPC4	Új biztosíték azonosító	Ha a CRPC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CRPC5	Földrajzi régió – Biztosíték	A biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
CRPC6	Biztosítéktípus	A biztosíték típusa: Biztosíték (COLL) További biztosítékkal fedezett garancia (GCOL) További biztosítékkal nem fedezett garancia (GNCO) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
CRPC7	Díj típusa	A biztosíték fedezetének típusa. Garancia esetén ez a mező az adott garanciát biztosító minden biztosítékfedezetre vonatkozik. „Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló” arra az esetre vonatkozik, amikor a kezdeményező vagy adott esetben az eredeti hitelező visszavonhatatlan és feltétel nélküli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jövőben bármikor egyoldalúan díjjal terhelje meg a biztosítékot a kötelezett vagy a garanciavállaló további hozzájárulása nélkül: Rögzített díj (FXCH) Változó díj (FLCH) Nincs díj (NOCG) Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló (ATRN) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPC8	Zálogjog	A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.	IGEN	IGEN
CRPC9	Biztosíték típusa	Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
CRPC10	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	A biztosíték legutolsó értékbecslése. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát az adott garanciát fedező biztosíték tekintetében. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CRPC11	Az aktuális értékbecslés módszere	A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer a CRPC10 mezőben meghatározottak szerint. Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
CRPC12	Az aktuális értékbecslés dátuma	A biztosíték legutolsó értékbecslésének dátuma a CRPC10 mezőben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CRPC13	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	A biztosíték eredeti értékbecslése az induló alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CRPC14	Eredeti értékbecslési módszer	A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, a CRPC13 mezőben meghatározottak szerint. Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
CRPC15	Az eredeti értékbecslés időpontja	A fizikai vagy pénzügyi biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma a CRPC13 mezőben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
CRPC16	Értékesítés dátuma	A biztosíték értékesítésének dátuma.	NEM	IGEN
CRPC17	Értékesítési ár	Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPC18	A biztosíték pénzneme	Ez az a pénznem, amelyben a CRPC10-ben megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált.	NEM	IGEN
CRPC19	Garanciavállaló országa	A garanciavállaló székhelye szerinti joghatóság.	NEM	IGEN
CRPC20	Garanciavállaló ESA alszektora	A garanciavállaló ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően („ESA 2010”) ([1]). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket.	NEM	IGEN

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

V. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – GÉPJÁRMŰ

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
AUTL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) [2020/1224] felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
AUTL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
AUTL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha az AUTL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az AUTL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
AUTL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
AUTL5	Új kötelezett azonosító	Ha az AUTL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az AUTL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
AUTL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
AUTL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
AUTL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
AUTL9	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN
AUTL10	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL11	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
AUTL12	Foglalkoztatási státusz	Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza: Alkalmazott – Magánszektor (EMRS) Alkalmazott – Állami szektor (EMBL) Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK) Munkanélküli (UNEM) Önálló vállalkozó (SFEM) Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM) Tanuló (STNT) Nyugdíjas (PNNR) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
AUTL13	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
AUTL14	Kötelezett jogi formája	Az ügyfél jogi formája: Részvénytársaság (PUBL) Korlátolt felelősségű társaság (LLCO) Személyegyesítő társaság (PNTR) Magánszemély (INDV) Kormányzati szervezet (GOVT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
AUTL15	Ügyféltípus	Ügyfél típusa hitelfolyósításkor: Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO) Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO) Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO) Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO) Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO) Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL16	Elsődleges jövedelem	Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL17	Elsődleges jövedelem típusa	Adja meg, hogy az AUTL16 mezőben milyen jövedelem szerepel: Bruttó éves jövedelem (GRAN) Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS) Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX) Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN) Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS) Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX) Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS) Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL) A hitelfelvevő jogi személy (CORP) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
AUTL18	Elsődleges jövedelem pénzneme	Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét fizetik. Amennyiben az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, az AUTL20 mezőben megadott bevétel pénznemét adja meg.	IGEN	IGEN
AUTL19	Elsődleges jövedelem igazolása	Elsődleges jövedelem igazolása: Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT) Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF) Igazolt (VRFD) Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF) Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
AUTL20	Bevételek	A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL21	Pénzügyi kimutatások pénzneme	A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL22	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
AUTL23	Terméktípus	A lízing besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint: (Személyes) Szerződéses vásárlás (PPUR) (Személyes) Szerződéses kölcsönzés (PHIR) Részletre vásárlás (HIRP) Lízingvásárlás (LEAP) Pénzügyi lízing (FNLS) Operatív lízing (OPLS) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
AUTL24	Kihelyezés időpontja	Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.	IGEN	NEM
AUTL25	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	NEM	IGEN
AUTL26	Eredeti futamidő	Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.	IGEN	IGEN
AUTL27	Kihelyezés közege	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege: Gépjármű-kereskedő (ADLR) Bróker (BROK) Közvetlen (DIRE) Közvetett (IDRT) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
AUTL28	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
AUTL29	Eredeti tőkeegyenleg	A kötelezett alapul szolgáló kitettségének tőkeegyenlege vagy diszkontált lízingegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) kihelyezéskor. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL30	Aktuális tőkeegyenleg	A kötelezett adatszolgáltatás zárónapján fennálló, alapulszolgálókitettség- (vagy diszkontált lízing-) egyenlege. Ez tartalmaz a gépjárművel biztosított minden összeget. Ha az egyenleget például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL31	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
AUTL32	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó") – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
AUTL33	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	NEM	IGEN
AUTL34	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
AUTL35	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
AUTL36	Fizetési mód	Szokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható): Beszedés (CDTX) Rendszeres átutalási megbízás (SORD) Csekk (CHKX) Készpénz (CASH) Banki átutalás (kivéve a beszedést és a rendszeres átutalási megbízást) (BTRA) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL37	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL38	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL39	Előleg összege	A letét/előleg összege az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (ez tartalmazza a bevitt gépjármű értékét stb.) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL40	Aktuális kamatláb	Az alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó összes bruttó kamat- vagy diszkontkamatláb. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.	NEM	IGEN
AUTL41	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
AUTL42	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
AUTL43	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	NEM	IGEN
AUTL44	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	NEM	IGEN
AUTL45	Kamatplafon	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	NEM	IGEN
AUTL46	Kamatpadló	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.	NEM	IGEN
AUTL47	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL48	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.	IGEN	IGEN
AUTL49	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség kamatfizetés napjáig elmulasztott kamatok miatti „felmondási díjként” fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL50	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN
AUTL51	Előtörlesztés napja	Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.	IGEN	IGEN
AUTL52	Halmozott előtörlesztések	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL53	Gyártó	A gépjármű gyártójának márkaneve Pl. „Skoda”, nem pedig „Volkswagen”.	IGEN	NEM
AUTL54	Modell	A gépjárműmodell neve.	IGEN	NEM
AUTL55	Regisztráció éve	A gépjármű regisztrációjának éve.	IGEN	IGEN
AUTL56	Új vagy használt	A gépjármű állapota az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor: Új (NEWX) Használt (USED) Bemutató (DEMO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
AUTL57	Energetikai tanúsítvány értéke	A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		F (EPCF) G (EPCG) Egyéb (OTHR)		
AUTL58	Az energetikai tanúsítvány kiállítója	Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalanyazonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
AUTL59	Eredeti hitelfedezeti arány	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezéskori egyenlegének a gépjármű kihelyezéskori értékéhez viszonyított aránya.	IGEN	NEM
AUTL60	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	A gépjármű kihelyezéskori listaára. Nem új jármű esetén adja meg a kereskedelmi értéket vagy a gépjármű eladási árát. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
AUTL61	A gépjármű eredeti maradványértéke	Az eszköz becsült maradványértéke a lízing kezdetekor. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL62	Vételi opció ára	A lízing végén vagy az alapul szolgáló kitettség lejártakor a kötelezett által a jármű tulajdonjogáért fizetendő, az AUTL63 mezőben feltüntetettől különböző összeg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL63	Értékpapírosított maradványérték	A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL64	A gépjármű aktualizált maradványértéke	Ha a maradványérték értékpapírosításra került, adja meg a gépjármű legutolsó becsült maradványértékét a szerződés tartamának végén. Ha nem került sor aktualizálásra, adja meg az eredeti becsült maradványértéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL65	A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma	Ha a maradványérték értékpapírosításra került, azt az időpont adja meg, amikor a gépjármű becsült maradványértékét legutóbb kiszámították. Ha nem került sor aktualizálásra, az eredeti értékelés idejét kell rögzíteni.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL66	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN
AUTL67	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
AUTL68	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
AUTL69	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	NEM	NEM
AUTL70	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
AUTL71	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
AUTL72	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL73	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN
AUTL74	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL75	Maradványérték-veszteség	A gépjármű visszaadásából fakadó maradványérték-veszteség. Ha a maradványértéket nem értékpapírosították, ND5 értéket rögzítsen. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
AUTL76	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.		
AUTL77	Értékesítési ár	Végrehajtás esetén a jármű értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL78	Betét összege	A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
AUTL79	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
AUTL80	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
AUTL81	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
AUTL82	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
AUTL83	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
AUTL84	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM

VI. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – FOGYASZTÓI HITELEK

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
CMRL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
CMRL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CMRL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha a CMRL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CMRL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CMRL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CMRL5	Új kötelezett azonosító	Ha a CMRL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CMRL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CMRL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
CMRL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
CMRL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
CMRL9	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN
CMRL10	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CMRL11	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
CMRL12	Foglalkoztatási státusz	Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza: Alkalmazott – Magánszektor (EMRS) Alkalmazott – Állami szektor (EMBL) Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK) Munkanélküli (UNEM) Önálló vállalkozó (SFEM) Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM) Tanuló (STNT) Nyugdíjas (PNNR) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CMRL13	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
CMRL14	Ügyféltípus	Ügyfél típusa hitelfolyósításkor: Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO) Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO) Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO) Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO) Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO) Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CMRL15	Elsődleges jövedelem	Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CMRL16	Elsődleges jövedelem típusa	Adja meg, hogy a CMRL15 mezőben milyen jövedelem szerepel: Bruttó éves jövedelem (GRAN) Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX) Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN) Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS) Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX) Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS) Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL) A hitelfelvevő jogi személy (CORP) Egyéb (OTHR)		
CMRL17	Elsődleges jövedelem pénzneme	Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.	IGEN	NEM
CMRL18	Elsődleges jövedelem igazolása	Elsődleges jövedelem igazolása: Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT) Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF) Igazolt (VRFD) Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF) Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CMRL19	Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett	A személyes alapul szolgáló kitettség a nyugdíjfedezetű alapul szolgáló kitettségek/fizetésfedezetű alapul szolgáló kitettségek kategóriájába tartozik (vagyis cessione del quinto)?	IGEN	NEM
CMRL20	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
CMRL21	Kihelyezés időpontja	Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.	IGEN	NEM
CMRL22	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	NEM	IGEN
CMRL23	Eredeti futamidő	Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.	IGEN	IGEN
CMRL24	Kihelyezés közege	A kihelyezés közege: Internet (WEBI) Fiók (BRCH) Távértékesítés (TLSL) Stand (STND) Posta (POST) „White label” (fehér címkés) (WLBL)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Magazin (MGZN) Gépjármű-kereskedő (ADLR) Egyéb (OTHR)		
CMRL25	Cél	Hitelcél: Tandíj (TUIT) Megélhetési költségek (LEXP) Orvosi ellátás (MDCL) Lakásfelújítás (HIMP) Készülék vagy bútor vásárlása (APFR) Utazás (TRVL) Adósságkonszolidáció (DCON) Új autó (NCAR) Használt autó (UCAR) Egyéb jármű (OTHV) Berendezés (EQUP) Ingatlan (PROP) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CMRL26	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
CMRL27	Eredeti tőkeegyenleg	Az alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a kihelyezéskor. Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CMRL28	Aktuális tőkeegyenleg	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosítási ügyletben a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL29	Teljes hitelkeret	Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.		
CMRL30	Rulírozás vége	Rugalmas ismételt lehívási/rulírozó jellemzőkkel rendelkező alapul szolgáló kitettségek esetén az a nap, amikor a rugalmas jellemzők várhatóan megszűnnek – vagyis ha a rulírozó időszak véget ér.	NEM	IGEN
CMRL31	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
CMRL32	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törle0sztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó") – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CMRL33	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	NEM	IGEN
CMRL34	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CMRL35	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CMRL36	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL37	Aktuális kamatláb	Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.	NEM	IGEN
CMRL38	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CMRL39	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CMRL40	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	NEM	IGEN
CMRL41	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	NEM	IGEN
CMRL42	Kamatplafon	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	NEM	IGEN
CMRL43	Kamatpadló	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.	NEM	IGEN
CMRL44	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM
CMRL45	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.	IGEN	IGEN
CMRL46	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CMRL47	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL48	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN
CMRL49	Előtörlesztés napja	Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.	IGEN	IGEN
CMRL50	Halmozott előtörlesztések	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
CMRL51	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN
CMRL52	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
CMRL53	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CMRL54	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	NEM	NEM
CMRL55	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS) Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
CMRL56	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
CMRL57	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL58	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CMRL59	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL60	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL61	Betét összege	A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CMRL62	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CMRL63	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
CMRL64	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN
CMRL65	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
CMRL66	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
CMRL67	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM
CMRL68	Energetikai tanúsítvány értéke	A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
CMRL69	Az energetikai tanúsítvány kiállítója	Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN

VII. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK HITELKÁRTYA

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
CCDL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
CCDL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CCDL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha a CCDL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CCDL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CCDL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CCDL5	Új kötelezett azonosító	Ha a CCDL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CCDL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
CCDL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
CCDL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
CCDL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
CCDL9	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CCDL10	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
CCDL11	Foglalkoztatási státusz	Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza: Alkalmazott – Magánszektor (EMRS) Alkalmazott – Állami szektor (EMBL) Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK) Munkanélküli (UNEM) Önálló vállalkozó (SFEM) Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM) Tanuló (STNT) Nyugdíjas (PNNR) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CCDL12	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
CCDL13	Ügyféltípus	Ügyfél típusa hitelfolyósításkor: Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO) Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO) Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO) Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO) Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO) Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CCDL14	Elsődleges jövedelem	Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
CCDL15	Elsődleges jövedelem típusa	Adja meg, hogy a CCDL14 mezőben milyen jövedelem szerepel: Bruttó éves jövedelem (GRAN) Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX) Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN) Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS) Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX) Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS) Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL) A hitelfelvevő jogi személy (CORP) Egyéb (OTHR)		
CCDL16	Elsődleges jövedelem pénzneme	Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.	IGEN	NEM
CCDL17	Elsődleges jövedelem igazolása	Elsődleges jövedelem igazolása: Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT) Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF) Igazolt (VRFD) Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF) Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
CCDL18	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
CCDL19	Kihelyezés időpontja	A számlanyitás napja.	IGEN	NEM
CCDL20	Kihelyezés közege	A kihelyezés közege: Internet (WEBI) Fiók (BRCH) Távértékesítés (TLSL) Stand (STND) Posta (POST) „White label” (fehér címkés) (WLBL) Magazin (MGZN) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
CCDL21	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
CCDL22	Aktuális tőkeegyenleg	Adja meg a kötelezett tartozásának jelenlegi teljes összegét (díjakkal és kamatokkal együtt) a számlán. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CCDL23	Teljes hitelkeret	Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CCDL24	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
CCDL25	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	NEM	IGEN
CCDL26	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CCDL27	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CCDL28	Esedékes részlet	A kötelezett által fizetendő következő esedékes minimális ütemezett törlesztés. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CCDL29	Aktuális kamatláb	Teljes súlyozott átlagos évesített hozam alkalmazandó díjakkal együtt az utolsó számlázás időpontjában (azaz kiszámlázott, nem készpénzhozam).	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CCDL30	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
CCDL31	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)		
CCDL32	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM
CCDL33	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN
CCDL34	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a számla utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
CCDL35	Hátralékos napok száma	A számla hátralékos napjainak a száma az adatszolgáltatás zárónapján. Ha a számla nem hátralékos, adjon meg 0 értéket.	NEM	NEM
CCDL36	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
CCDL37	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS) Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
CCDL38	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
CCDL39	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
CCDL40	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN
CCDL41	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
CCDL42	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
CCDL43	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
CCDL44	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN
CCDL45	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
CCDL46	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
CCDL47	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM

VIII. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – LÍZING

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
LESL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
LESL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
LESL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha a LESL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a LESL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
LESL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
LESL5	Új kötelezett azonosító	Ha a LESL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a LESL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
LESL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
LESL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
LESL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
LESL9	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL10	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ" követ.	IGEN	NEM
LESL11	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	NEM
LESL12	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
LESL13	A kötelezett Bázel III szerinti szegmense	A kötelezett Bázel III szerinti szegmense: Vállalati (CORP) Vállalatként kezelt kis- és középvállalkozás (SMEX) Kiskereskedelmi (RETL) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
LESL14	Ügyféltípus	Ügyfél típusa hitelfolyósításkor: Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO) Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO) Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO) Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO) Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO) Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
LESL15	NACE-szektorkód	A lízingbe vevő NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
LESL16	Vállalkozás mérete	A vállalkozások méret alapján történő besorolása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének megfelelően: Mikrovállalkozás (MICE): 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót Kisvállalkozás (SMAE): 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót Középvállalkozás (MEDE): kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Nagyvállalat (LARE): a mikro-, kis- vagy középvállalkozások definíciójába nem tartozó vállalat. Természetes személy (NATP) Egyéb (OTHR)		
LESL17	Bevételek	A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL18	Pénzügyi kimutatások pénzneme	A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.	IGEN	IGEN
LESL19	Terméktípus	Az alapul szolgáló kitettség besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint: (Személyes) Szerződéses vásárlás (PPUR) (Személyes) Szerződéses kölcsönzés (PHIR) Részletre vásárlás (HIRP) Lízingvásárlás (LEAP) Pénzügyi lízing (FNLS) Operatív lízing (OPLS) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
LESL20	Szindikált	Az alapul szolgáló kitettség szindikált?	IGEN	NEM
LESL21	Speciális rendszer	Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).	IGEN	IGEN
LESL22	Kihelyezés időpontja	Az eredeti előzetes lízingfizetés dátuma.	IGEN	NEM
LESL23	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	NEM	IGEN
LESL24	Eredeti futamidő	Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.	IGEN	IGEN
LESL25	Kihelyezés közege	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege: Iroda vagy fiókhálózat (BRAN) Bróker (BROK) Internet (WEBI) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL26	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	NEM
LESL27	Eredeti tőkeegyenleg	A lízing eredeti tőkeegyenlege (vagy diszkontált egyenlege) (a tőkésített díjakkal együtt) a lízing folyósításakor. Ez a lízing egyenlegére utal a kihelyezés időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjára vagy az értékpapírosítás zárónapjára. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL28	Aktuális tőkeegyenleg	A kötelezett adatszolgáltatás zárónapján fennálló, lízing- vagy diszkontált lízingegyenlege. Ez tartalmaz minden összeget, amelyet az eszközzel biztosítanak. Ha az egyenleget például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL29	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
LESL30	Értékpapírosított maradványérték	A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL31	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó") – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
LESL32	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	NEM	IGEN
LESL33	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL34	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
LESL35	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL36	Aktuális kamatláb	Az alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó összes bruttó kamatláb vagy diszkontkamatláb. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.	NEM	IGEN
LESL37	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
LESL38	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
LESL39	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	NEM	IGEN
LESL40	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	NEM	IGEN
LESL41	Kamatplafon	Változó kamatozású lízing után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	NEM	IGEN
LESL42	Kamatpadló	Változó kamatozású lízing után fizetendő, a lízingszerződésben rögzített legalacsonyabb kamat.	NEM	IGEN
LESL43	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	NEM
LESL44	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL45	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.	IGEN	IGEN
LESL46	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni a lízing kamatfizetés napjáig elmulasztott kamatok miatti felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL47	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN
LESL48	Előtörlesztés napja	Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.	IGEN	IGEN
LESL49	Halmozott előtörlesztések	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL50	Vételi opció ára	A lízing végén a lízingbe vevő által az eszköz tulajdonjogáért fizetendő, az LESL30 mezőben feltüntetettől különböző összeg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL51	Előleg összege	A letét/előleg összege az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (ez tartalmazza a bevitt berendezés értékét stb.). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL52	Az eszköz aktuális maradványértéke	Az eszköz legutolsó becsült maradványértéke a lízing futamidejének végén. Ha nem került sor aktualizálásra, adja meg az eredeti becsült maradványértéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL53	Átütemezés dátuma	Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL54	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
LESL55	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
LESL56	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	NEM	NEM
LESL57	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS) Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL58	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN
LESL59	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL60	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	NEM	IGEN
LESL61	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL62	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL63	Megtérülés forrása	A megtérülések forrásai: Biztosíték értékesítése (LCOL) Garanciák érvényesítése (EGAR) Kiegészítő hitelnyújtás (ALEN) Pénzbeszedés (CASR) Vegyes (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL64	Betét összege	A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
LESL65	Földrajzi régió – Biztosíték	Az eszköz elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
LESL66	Gyártó	Az eszköz gyártójának neve.	IGEN	NEM
LESL67	Modell	Az eszköz/modell neve.	IGEN	NEM
LESL68	Gyártás/építés éve	A gyártás éve.	IGEN	IGEN
LESL69	Új vagy használt	Az eszköz állapota az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének pillanatában: Új (NEWX) Használt (USED) Bemutató (DEMO) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL70	Az eszköz eredeti maradványértéke	Az eszköz becsült maradványértéke az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL71	Biztosíték típusa	Az alapul szolgáló kitettséget biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus: Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapír (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Informatikai berendezés (ITEQ) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
LESL72	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	Az eszköz értéke az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének pillanatában. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	NEM
LESL73	Eredeti értékbecslési módszer	Az eszköz értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában: Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM)	IGEN	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Egyéb (OTHR)		
LESL74	Az eredeti értékbecslés időpontja	Az eszköz értékbecslésének időpontja a lízing kezdetekor.	IGEN	NEM
LESL75	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	A legutolsó eszközértékbecslés. Ha nem volt értékelés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés szerinti összeget kell megadni. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
LESL76	Az aktuális értékbecslés módszere	Az eszköz legutolsó értékének megállapítására használt módszer. Ha nem történt értékbecslés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés típusa: Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
LESL77	Az aktuális értékbecslés dátuma	A legutolsó értékbecslés időpontja. Ha nem történt értékbecslés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés időpontja.	IGEN	IGEN
LESL78	Lízingelt objektumok száma	Ezen alapul szolgáló kitettség által lefedett egyedi eszközök száma.	IGEN	NEM
LESL79	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
LESL80	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
LESL81	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
LESL82	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
LESL83	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
LESL84	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM

IX. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – EGYÉB

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
ESTL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11 cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
ESTL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha az ESTL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTL5	Új kötelezett azonosító	Ha az ESTL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
ESTL7	A halmazba való felvétel időpontja	Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.	NEM	IGEN
ESTL8	Visszavásárlás napja	Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.	NEM	IGEN
ESTL9	Visszafizetés dátuma	A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.	NEM	IGEN
ESTL10	Leírás	Néhány szóban ismertesse az alapul szolgáló kitettséget (pl. „villamosenergia-díj követelés”, „jövőbeli pénzáram”). Az adatszolgáltatásban szereplő minden ilyen típusú kitettségnél azonos nyelvet kell használni.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTL11	Földrajzi régió – Kötelezett	A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
ESTL12	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	IGEN
ESTL13	Foglalkoztatási státusz	Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza: Alkalmazott – Magánszektor (EMRS) Alkalmazott – Állami szektor (EMBL) Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK) Munkanélküli (UNEM) Önálló vállalkozó (SFEM) Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM) Tanuló (STNT) Nyugdíjas (PNNR) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTL14	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: a) a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha: i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		ii. az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek; b) a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.		
ESTL15	Kötelezett jogi formája	Az ügyfél jogi formája: Részvénytársaság (PUBL) Korlátolt felelősségű társaság (LLCO) Személyegyesítő társaság (PNTR) Magánszemély (INDV) Kormányzati szervezet (GOVT) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTL16	NACE-szektorkód	A kötelezett NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
ESTL17	Elsődleges jövedelem	Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL18	Elsődleges jövedelem típusa	Adja meg, hogy az ESTL17 mezőben milyen jövedelem szerepel: Bruttó éves jövedelem (GRAN) Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS) Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX) Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS) Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX) Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS) Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL) A hitelfelvevő jogi személy (CORP) Egyéb (OTHR)		
ESTL19	Elsődleges jövedelem pénzneme	Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.	IGEN	IGEN
ESTL20	Elsődleges jövedelem igazolása	Elsődleges jövedelem igazolása: Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT) Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF) Igazolt (VRFD) Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF) Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTL21	Bevételek	A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL22	Pénzügyi kimutatások pénzneme	A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.	IGEN	IGEN
ESTL23	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.	IGEN	IGEN
ESTL24	Kihelyezés időpontja	Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.	IGEN	IGEN
ESTL25	A lejárat napja	Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.	IGEN	IGEN
ESTL26	Pénznem denominációja	Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.	NEM	IGEN
ESTL27	Eredeti tőkeegyenleg	Az alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a kihelyezéskor. Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTL28	Aktuális tőkeegyenleg	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL29	Teljes hitelkeret	Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL30	Vételár	Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.	NEM	IGEN
ESTL31	Törlesztés típusa	Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó") – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR)	IGEN	NEM
ESTL32	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.	IGEN	IGEN
ESTL33	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTL34	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTL35	Esedékes részlet	Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL36	Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató	Adósság az adatszolgáltatás zárónapján fennálló alapul szolgáló kitettség összege, amely tartalmaz minden olyan összeget, amelyet a jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. Jövedelem az **ESTL17 m**ezőkód szerint, plusz minden egyéb releváns jövedelem (pl. az elsődleges és másodlagos jövedelem).	IGEN	IGEN
ESTL37	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL38	Kamat-újramegállapítási időszak	Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.	IGEN	IGEN
ESTL39	Aktuális kamatláb	Az aktuális kamatláb.	IGEN	IGEN
ESTL40	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
ESTL41	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTL42	Aktuális kamatmarzs	A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).	IGEN	IGEN
ESTL43	Kamatplafon	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTL44	Kamatpadló	Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.	IGEN	IGEN
ESTL45	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.	IGEN	IGEN
ESTL46	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.	IGEN	IGEN
ESTL47	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.	IGEN	IGEN
ESTL48	Előtörlesztési díj	A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL49	Előtörlesztési díj zárónapja	Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.	IGEN	IGEN
ESTL50	Előtörlesztés napja	Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.	IGEN	IGEN
ESTL51	Halmozott előtörlesztések	Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL52	Utolsó hátralékos dátum	Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.	IGEN	IGEN
ESTL53	Hátralék egyenlege	A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni: Az adott időpontig esedékes összes részlet PLUSZ minden tőkésített összeg PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével. Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTL54	Hátralékos napok száma	Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).	IGEN	IGEN
ESTL55	Számla státusza	Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota: Teljesítő (PERF) Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR) Átütemezett – Hátralékos (RARR) Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT) Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT) Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR) Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB) Hátralékos (ARRE) Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR) Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF) Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE) Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS) Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT) Visszafizetett (RDMD) Egyéb (OTHR) Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.	NEM	NEM
ESTL56	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot: Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX) Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX) Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTL57	A nemteljesítési összeg	A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL58	Nemteljesítés dátuma	A nemteljesítés dátuma.	IGEN	IGEN
ESTL59	Allokált veszteség	Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL60	Kumulált megtérülés	A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTL61	Kezdeményező neve	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
ESTL62	Kezdeményező jogalany-azonosítója	Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
ESTL63	Kezdeményező székhelye szerinti ország	A kezdeményező székhelye szerinti ország.	NEM	NEM
ESTL64	Eredeti hitelező neve	Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	IGEN	IGEN
ESTL65	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.	IGEN	IGEN
ESTL66	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.	IGEN	IGEN

Biztosítékszintű információk

ESTC1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az ESTL1 mezőben.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell az ESTL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTC3	Eredeti biztosíték azonosító	A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTC4	Új biztosíték azonosító	Ha az ESTC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
ESTC5	Földrajzi régió – Biztosíték	A biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
ESTC6	Biztosítéktípus	A biztosíték típusa: Biztosíték (COLL) További biztosítékkal fedezett garancia (GCOL) További biztosítékkal nem fedezett garancia (GNCO) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
ESTC7	Díj típusa	A biztosíték fedezetének típusa. Garancia esetén ez a mező az adott garanciát biztosító minden biztosítékfedezetre vonatkozik. „Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló” arra az esetre vonatkozik, amikor a kezdeményező vagy adott esetben az eredeti hitelező visszavonhatatlan és feltétel nélküli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jövőben bármikor egyoldalúan díjjal terhelje meg a biztosítékot a kötelezett vagy a garanciavállaló további hozzájárulása nélkül: Rögzített díj (FXCH) Változó díj (FLCH) Nincs díj (NOCG) Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló (ATRN) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTC8	Zálogjog	A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTC9	Biztosíték típusa	Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
ESTC10	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	A biztosíték legutolsó értékbecslése. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát az adott garanciát fedező biztosíték tekintetében. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTC11	Az aktuális értékbecslés módszere	A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer az ESTC10 mezőben meghatározottak szerint. Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTC12	Az aktuális értékbecslés dátuma	A biztosíték legutolsó értékbecslésének dátuma az ESTC10 mezőben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
ESTC13	Aktuális hitelfedezeti arány	Aktuális hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben az aktuális hitelegyenleg negatív, adjon meg 0 értéket.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
ESTC14	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	A biztosíték eredeti értékbecslése az induló alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
ESTC15	Eredeti értékbecslési módszer	A biztosíték ESTC14 mezőben megadott értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában: Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
ESTC16	Az eredeti értékbecslés időpontja	A fizikai vagy pénzügyi biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma az ESTC14 mezőben meghatározottak szerint.	IGEN	IGEN
ESTC17	Eredeti hitelfedezeti arány	A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.	IGEN	IGEN
ESTC18	Értékesítés dátuma	A biztosíték értékesítésének dátuma.	NEM	IGEN
ESTC19	Értékesítési ár	Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
ESTC20	A biztosíték pénzneme	Ez az a pénznem, amelyben az ESTC10-ben megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált.	NEM	IGEN

X. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKNÉL

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
NPEL1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő mellékelt adatlapon az egyedi azonosító mezőben megadott értékkel.	NEM	NEM
NPEL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító mezőben megadott értékkel.	NEM	NEM
NPEL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha az NPEL2 mezőben szereplő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, adjon meg egy új azonosítót itt (és ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az új alapul szolgáló kitettség azonosító mezőben megadott értékkel. Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
NPEL4	Eredeti kötelezett azonosító	Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az eredeti kötelezett azonosító mezőben megadott értékkel.	NEM	NEM
NPEL5	Új kötelezett azonosító	Ha az NPEL4 mezőben szereplő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, adjon meg egy új azonosítót itt (és ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az új kötelezett azonosító mezőben megadott értékkel. Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
NPEL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
NPEL7	Csődgondnokság alatt	Annak feltüntetése, hogy a kötelezett csődgondnokság alatt áll-e	IGEN	IGEN
NPEL8	Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma	A kötelezettel való utolsó közvetlen kapcsolatfelvétel dátuma	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEL9	Elhunyt	Annak feltüntetése, hogy a kötelezett elhalálozott-e	IGEN	IGEN
NPEL10	Jogállás	A kötelezett jogállásának típusa. Tőzsdén jegyzett vállalat olyan gazdasági társaság, amelynek részvényeit valamely tőzsdén jegyzik és forgalmazzák (LCRP) Tőzsdén nem jegyzett vállalat olyan gazdasági társaság, amelynek részvényeit egy tőzsdén sem jegyzik vagy forgalmazzák, azonban a tőzsdén nem jegyzett társaság rendelkezhet korlátlan számú részvényessel, hogy tőkét vonhasson be bármely üzleti vállalkozás céljából (UCRP) Tőzsdén jegyzett alap olyan alap, amelynek befektetési jegyeit valamely tőzsdén jegyzik és forgalmazzák (LFND) Tőzsdén nem jegyzett alap olyan alap, amelynek befektetési jegyeit egy tőzsdén sem jegyzik vagy forgalmazzák (UFND) Személyegyesítő társaságnál a szponzor olyan jogi személyegyesítő társaságot alkotó magánszemélyek egy csoportját testesíti meg, ahol a nyereségen és kötelezettségeken osztoznak (PSHP) Magánszemély (INDV)	IGEN	IGEN
NPEL11	Jogi eljárás típusa	A fizetésképtelenségi eljárás típusa, amely alatt a kötelezett jelenleg áll: Vállalati szerkezetátalakítás, amely alapokat is magában foglal (CPRR) Vállalati fizetésképtelenségi eljárás, amely alapokat is magában foglal (CPRI) Magánszemély kötelezett adósságrendezési eljárása (PRCM) Magánszemély kötelezett fizetésképtelenségi eljárása (PRIP) Személyegyesítő társaság szerkezetátalakítási eljárása (PRTR) Személyegyesítő társaság fizetésképtelenségi eljárása (PRIS) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
NPEL12	Jogi eljárás megnevezése	A jogi eljárás megnevezése, amely jelzi, hogy mennyire előrehaladott az érintett eljárás, a kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti országtól függően.	IGEN	IGEN
NPEL13	Lezárt jogi eljárások	A kötelezett javára lezárt jogi eljárások leírása.	IGEN	IGEN
NPEL14	Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma	A kötelezett aktuális jogi eljárása kezdetének időpontja	IGEN	IGEN
NPEL15	Fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma	A fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének napja.	IGEN	IGEN
NPEL16	Az aktuális ítéletek száma	A kötelezett ellen fennálló bírósági végrehajtási végzések száma.	IGEN	IGEN
NPEL17	Lezárt ítéletek száma	A kötelezett elleni lezárt bírósági végrehajtási végzések száma	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEL18	Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma	Az intézmény nevében eljáró ügyvédek által küldött fizetési felszólítás kelte	IGEN	IGEN
NPEL19	A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma	Az a dátum, amikor az intézmény kiadta a jogfenntartó nyilatkozatot	IGEN	IGEN
NPEL20	Illetékes bíróság	Az ügyben eljáró bíróság székhelye	IGEN	IGEN
NPEL21	Kiürítési határozat megszerzésének dátuma	Az a nap, amikor a bíróság megadta a kiürítési határozatot	IGEN	IGEN
NPEL22	Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések	További megjegyzések/részletek, ha más peres eljárások is folyamatban vannak	IGEN	IGEN
NPEL23	Irányadó jog	Az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szempontjából illetékes joghatóság. Ez nem feltétlenül azonos az alapul szolgáló kitettség kihelyezése szerinti országgal.	IGEN	IGEN
NPEL24	Egyedi törlesztés leírása	Az egyedi törlesztési profil ismertetése, ha a „Törlesztés típusa” mezőben az „Egyéb” lehetőséget választotta	IGEN	IGEN
NPEL25	A „csak kamat” időszak kezdő dátuma	Az a nap, amelyen megkezdődik az aktuális, csak kamattörlesztési időszak.	IGEN	IGEN
NPEL26	A „csak kamat” időszak záró dátuma	Az a nap, amelyen befejeződik a csak kamattörlesztési időszak.	IGEN	IGEN
NPEL27	Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma	Az a nap, amelyen az aktuális, rögzített kamatfizetési időszak megkezdődött.	IGEN	IGEN
NPEL28	Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma	Az a nap, amelyen az aktuális, rögzített kamatfizetési időszak befejeződik.	IGEN	IGEN
NPEL29	Aktuális átalakítási kamatláb	Az átalakítási kamatláb aktuális szintje az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	IGEN	IGEN
NPEL30	Utolsó hiteltörlesztés napja	Az utolsó törlesztés napja	IGEN	IGEN
NPEL31	Szindikált rész	Az intézmény által tartott rész százalékos aránya, ha az „Igen” lehetőséget választotta a „Szindikált” mezőben a nemteljesítő kitettségre vonatkozó mellékletben.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEL32	MARP adat	Az a nap, amelyen az alapul szolgáló kitettség aktuális MARP státusza megkezdődött	IGEN	IGEN
NPEL33	MARP státusz	Az aktuális jelzáloghitel-hátralékok rendezési eljárásának (MARP) státusza: Nem áll MARP alatt (NMRP) Kikerült a MARP-ból (EMRP) 23. rendelkezés, 31 napos hátralék (MP23) 24. rendelkezés, pénzügyi nehézség (MP24) 28. rendelkezés, nem együttműködő – figyelmeztetés (MP28) 29. rendelkezés, nem együttműködő (MP29) 42. rendelkezés, átütemezési ajánlat (MP42) 45. rendelkezés, az átütemezést az eladó visszautasította (MP45) 47. rendelkezés, az átütemezést a hitelfelvevő visszautasította (MP47) Saját orvoslás (MPSC) Alternatív visszafizetési megállapodás (MPAR) Egyéb (OTHR)	IGEN	IGEN
NPEL34	Külső behajtás szintje	Azt jelzi, hogy a külső behajtást a kötelezett vagy az alapul szolgáló kitettség szintjén készítették-e elő	IGEN	IGEN
NPEL35	Törlesztési terv	Azt jelzi, hogy a külső követelésbehajtó ügynökséggel történt-e megállapodás a törlesztési tervre vonatkozóan	IGEN	IGEN
NPEL36	Törlesztési haladék szintje	Azt jelzi, hogy a törlesztési haladékot a kötelezett vagy az alapul szolgáló kitettség szintjén készítették-e elő	IGEN	IGEN
NPEL37	Első törlesztési haladék napja	Az első törlesztési haladék dátuma	IGEN	IGEN
NPEL38	Korábbi törlesztési haladékok száma	A múltbeli törlesztési haladékok száma	IGEN	IGEN
NPEL39	Tőkeelengedés	Az aktuális törlesztési haladék részeként elengedett tőke összege, beleértve a külső követelésbehajtó ügynökségek által elfogadott tőkeelengedést A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEL40	Tőkeelengedés dátuma	Az első tőkeelengedés dátuma	IGEN	IGEN
NPEL41	Törlesztési haladék záró dátuma	Az a nap, amelyen az aktuális törlesztési haladékra vonatkozó megállapodás lejár	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEL42	Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet	Időszakos törlesztőrészlet, amelyben az intézmény és a kötelezett az aktuális törlesztési haladékra vonatkozó feltételek alapján megállapodott A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Biztosítékszintű információk

NPEC1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a NPEL1 mezőben.	NEM	NEM
NPEC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a NPEL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
NPEC3	Eredeti biztosíték azonosító	A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Amennyiben az alapul szolgáló kitettség típusa szükségessé teszi a II., III., IV. vagy a IX. melléklet kitöltését, ennek a mezőnek egyeznie kell az erre a konkrét biztosítéktételre kitöltendő, vonatkozó adatlapon az eredeti biztosíték azonosító mezővel (vagyis ennek a mezőnek egyeznie kell adott esetben az RREC3, CREC3, CRPC3 és az ESTC3 mezőben rögzített azonosítóval). Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
NPEC4	Új biztosíték azonosító	Ha az NPEC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Amennyiben az alapul szolgáló kitettség típusa szükségessé teszi a II., III., IV. vagy a IX. melléklet kitöltését, ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét biztosítéktételre kitöltendő, vonatkozó adatlapon az új biztosíték azonosító mezővel (vagyis ennek a mezőnek egyeznie kell adott esetben az RREC4, CREC4, CRPC4 és az ESTC4 mezőben rögzített azonosítóval). Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
NPEC5	Fizetendő HÉA	Az egység értékesítése után fizetendő HÉA összege	IGEN	IGEN
NPEC6	Készültségi fok	A fejlesztés százalékos aránya az építkezés megkezdése óta.	IGEN	IGEN
NPEC7	Végrehajtás státusza	Annak a végrehajtási folyamatnak az állapota, amely alatt a biztosíték az adatszolgáltatás zárónapján áll, pl. áll-e csődgondnokság alatt	IGEN	IGEN
NPEC8	Végrehajtás státusza – Harmadik felek	Tett más biztosított hitelező lépést az eszközre kiterjedő biztosíték végrehajtására?	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEC9	Hozzárendelt jelzálogösszeg	Az ingatlanbiztosítékhoz rendelt jelzálog teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC10	Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség	A biztosítékkal fedezett, olyan előrébb sorolt/zálogjoggal terhelt alapul szolgáló kitettség összege, amelyet nem az intézmény kezel, és amely nem képezi a portfólió részét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC11	Végrehajtás leírása	A végrehajtás szakaszának ismertetése	IGEN	IGEN
NPEC12	Bírósági értékbecslés összege	Az ingatlan/biztosíték bíróság általi értékbecslésének összege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC13	A bírósági értékbecslés dátuma	Az a dátum, amelyen a bírósági értékbecslés készült	IGEN	IGEN
NPEC14	Piaci ár	Az ingatlan/biztosíték ára, amelyen a piacon forgalomképes A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC15	Ajánlati ár	A potenciális vevők által kínált legmagasabb ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC16	Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma	Az ingatlan/biztosíték eladásra való előkészítésének dátuma	IGEN	IGEN
NPEC17	Ingatlan piacra kerülésének dátuma	A biztosíték piacra kerülésének dátuma, vagyis az a nap, amikor a biztosítékot eladásra meghirdetik.	IGEN	IGEN
NPEC18	Piaci ajánlati ár	Piaci ajánlati ár	IGEN	IGEN
NPEC19	Adásvételi megállapodás dátuma	Adásvételi megállapodás dátuma	IGEN	IGEN
NPEC20	Szerződéskötés dátuma	Szerződéskötés dátuma	IGEN	IGEN
NPEC21	Első árverés dátuma	Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott első árverés dátuma	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEC22	Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez	A bíróság által megállapított kikiáltási ár az első árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC23	Következő árverés dátuma	Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott következő árverés dátuma	IGEN	IGEN
NPEC24	Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez	A bíróság által megállapított kikiáltási ár a következő árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC25	Utolsó árverés dátuma	Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott utolsó árverés dátuma	IGEN	IGEN
NPEC26	Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez	A bíróság által megállapított kikiáltási ár az utolsó árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEC27	Sikertelen árverések száma	Az ingatlan/biztosíték korábbi sikertelen árveréseinek száma	IGEN	IGEN

Korábbi behajtásokra vonatkozó információk

NPEH1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a NPEL1 mezőben.	NEM	NEM
NPEH2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a NPEL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
NPEH [3-38]	Rendezetlen egyenleg az n. hónapban	A korábbi rendezetlen egyenlegek teljes összege az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH3 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH38 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEH [39-74]	Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban	A korábbi hátralékos egyenlegek teljes összege az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH39 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH74 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
NPEH [75-110]	Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban	A kötelezett által teljesített törlesztések az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt, kivéve a biztosítékértékesítést, de beleértve a külső követelésbehajtó ügynökségek által beszedett összegeket. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH75 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH110 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
NPEH [111-146]	Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban	A biztosítékértékesítésből befolyt törlesztések az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH111 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH146 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

XI. MELLÉKLET

ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk				
IVAL1	Egyedi azonosító – ABCP-program	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
IVAL2	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
IVAL3	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	Egyedi alapul szolgáló kitettség-típus azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVAL4	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	Ha az IVAL3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVAL3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVAL5	Alapul szolgáló kitettség típusa	Válassza ki azt az alapul szolgáló kitettség típust, amely szerepel ebben az ügyletben: Vevőkövetelések (TREC) Gépjármű-kölcsönök vagy lízingek (ALOL) Fogyasztói hitelek (CONL) Eszközlízing (EQPL) Készletfinanszírozási hitel (FLRF) Biztosítási díjak (INSU) Hitelkártya-követelések (CCRR) Lakóingatlanra bejegyzett jelzálog (RMRT) Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog (CMRT) Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (SMEL) Vállalati hitelek, kivéve kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (NSML) Jövőbeli pénzáram (FUTR) Tőkeáttétellel működő alapok (LVRG) Kötvénnyel fedezett kötelezvény (CBOB) Hitellel fedezett kötelezvény (CLOB) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
IVAL6	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAL7	Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció	Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
IVAL8	Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció	Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a második legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
IVAL9	Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció	Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a harmadik legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.	IGEN	IGEN
IVAL10	Földrajzi régió besorolása	Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.	IGEN	IGEN
IVAL11	Aktuális tőkeegyenleg	A szóban forgó kitettségtípus teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAL12	Alapul szolgáló kitettségek száma	Az értékpapírosítás alatt álló alapul szolgáló kitettségek száma.	IGEN	NEM
IVAL13	EUR-kitettségek	Az euróban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL14	GBP-kitettségek	A brit fontban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL15	USD-kitettségek	Az amerikai dollárban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL16	Egyéb kitettségek	A nem euróban, brit fontban és amerikai dollárban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL17	Maximális hátralévő futamidő	Az ilyen típusú kitettségek közül bármely kitettség leghosszabb hátralévő futamideje hónapokban.	IGEN	IGEN
IVAL18	Átlagos hátralévő futamidő	Az ilyen típusú kitettségek közül bármely kitettség átlagos hátralévő futamideje hónapokban az adatszolgáltatás zárónapján, és az adatszolgáltatás zárónapján érvényes aktuális egyenleggel súlyozva.	IGEN	IGEN
IVAL19	Aktuális hitelfedezeti arány	Az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális egyenlegével súlyozott, átlagos hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.	IGEN	IGEN
IVAL20	Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató	A kötelezett összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális egyenlegével súlyozott, átlagos Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatója (LTV). Adósság az alapul szolgáló kitettség teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. Jövedelem az elsődleges és (adott esetben) a másodlagos jövedelem összegét tartalmazó kombinált jövedelem.	IGEN	IGEN
IVAL21	Törlesztés típusa	Az ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelyek törlesztése „bullet”, „balloon” vagy más megállapodás szerinti a francia, a német vagy a rögzített törlesztésütemezésen kívül. E mező alkalmazásában: – Francia törlesztés, amikor a teljes összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos módon kerül törlesztésre;	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		– Német törlesztés, amikor az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz; – Fix törlesztésütemezés, amikor minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre; – Bullet („golyó”) törlesztés, amikor a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre; – Balloon („lufi”) törlesztés olyan törlesztés, amelynél részleges tőkefizetések után egy utolsó, nagyobb tőkeösszeg visszafizetésére kerül sor; és – Egyéb törlesztés minden más, a fenti kategóriákba nem tartozó törlesztéstípus. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.		
IVAL22	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl	Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelynél az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak hosszabb, mint egy hónap (pl. negyedéves, féléves, éves, bullet, kamatszelvény nélküli, egyéb). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL23	Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl	Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelynél az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak hosszabb, mint egy hónap (pl. negyedéves, féléves, éves, bullet, kamatszelvény nélküli, egyéb). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL24	Változó kamatozású követelések	Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, amelyeknél a kamatláb alatt általánosan változó kamatláb értendő. A változó a következők valamelyikéhez indexált kamatlábra utal: LIBOR (bármely pénznem és futamidő), EURIBOR (bármely pénznem és futamidő), bármely központi banki alapkamat (BoE, EKB stb.), a kezdeményező standard változó kamatlába vagy bármely hasonló megállapodás. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL25	Finanszírozott összeg	A kezdeményezőtől ebben az ügyletben megvásárolt azon alapul szolgáló kitettségek összege, amelyeket kereskedelmi értékpapírral finanszíroztak az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL26	Hígítás	Az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek összes tőkecsökkentése az időszak alatt. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL27	Visszavásárolt kitettségek	A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között visszavásárolt (vagyis az alapul szolgáló kitettségek halmazából visszavásárlással eltávolított) ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAL28	Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor	Az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek az értékpapírosítás időpontjában vagy nemteljesítő kitettségek vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségek voltak az említett cikk értelmében. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL29	Nemteljesítő kitettségek	Az ilyen típusú nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés értékpapírosítási dokumentációban meghatározott definíciója szerint A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL30	Nemteljesítő kitettségek, CRR	Az ilyen típusú nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikkében meghatározott definíciója szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL31	Bruttó leírás az időszakban	A bruttó tőkeleírások névértéke (megtérülés előtt) az időszak során. Az értékpapírosítás meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL32	1–29 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 1 és 29 (a 29. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN
IVAL33	30–59 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 30 és 59 (az 59. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN
IVAL34	60–89 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 60 és 89 (a 89. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAL35	90–119 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 90 és 119 (a 119. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN
IVAL36	120–149 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 120 és 149 (a 149. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN
IVAL37	150–179 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 150 és 179 (a 179. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN
IVAL38	180 napot meghaladó hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 180 vagy az meghaladó napja hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	IGEN	IGEN
IVAL39	Átütemezett kitettségek	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek arányát, amelyeket a kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Az arányt úgy kell kiszámítani, hogy e kitettségek adatszolgáltatás zárónapján számított teljes folyó egyenlegét el kell osztani az ilyen típusú kitettségek adatszolgáltatás zárónapján számított teljes folyó egyenlegével.	IGEN	IGEN
IVAL40	Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző egy éven belül bármely időpontban átütemezett.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.		
IVAL41	Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző 1–3 éven belül bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL42	Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző három éven belül bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL43	Átütemezett kitettségek (kamatláb)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek kamatlábát az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte. A kamatláb átütemezése az alapul szolgáló kitettségre megállapodás kamatlábbal kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott kamatláb-átütemezési intézkedéseket.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.		
IVAL44	Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek törlesztésütemezését az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte. A törlesztésütemezés átütemezése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás törlesztésütemezéssel kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a törlesztés időzítésének módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott törlesztésütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL45	Átütemezett kitettségek (lejárat)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek lejárati profilját az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte. A lejárati profil átütemezése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás lejárattal kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a futamidő-hosszabbításokat és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott, lejárattal kapcsolatos átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL46	Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző egy éven belül átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke és kamatfizetés tekintetében) nem voltak hátralékosak. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAL47	Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke és kamatfizetés tekintetében) nem voltak hátralékosak. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL48	Átütemezett kitettségek (új hátralék)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke vagy kamatfizetés tekintetében) bármely időpontban hátralékosak voltak. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAL49	Átütemezett kitettségek (Egyéb)	Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint átütemezett, kivéve az IVAL43, IVAL44 és IVAL45 mezőben rögzített kitettségeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

XII. MELLÉKLET

BEFEKTETŐI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NEM ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Az értékpapírosításra vonatkozó információk				
IVSS1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
IVSS2	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Ennek egyeznie kell az alapul szolgáló kitettségre benyújtott vonatkozó adatlapon szereplő adatszolgáltatás zárónapjával.	NEM	NEM
IVSS3	Értékpapírosítás neve	Adja meg az értékpapírosítás nevét	NEM	NEM
IVSS4	Az adatszolgáltató szervezet neve	Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint kijelölt szervezet teljes hivatalos neve; ennek a névnek egyeznie kell az ehhez a szervezethez a partnerszintű információkra vonatkozó részben a SESP3 mezőben megadott névvel. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
IVSS5	Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója	Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) vezeték- és keresztneve, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.	NEM	NEM
IVSS6	Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége	Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) közvetlen telefonos elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.	NEM	NEM
IVSS7	Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége	Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) e-mailes elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.	NEM	NEM
IVSS8	Kockázatmegtartási módszer	Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja: Függőleges szelet – vagyis 6. cikk (3) bekezdés a) pont (VSLC) Eladó részesedése – vagyis 6. cikk (3) bekezdés b) pont (SLLS) A mérlegben szerepeltetett, véletlenszerűen kiválasztott kitettségek – vagyis 6. cikk (3) bekezdés c) pont (RSEX) Az első veszteségviselő ügyletrészsorozat – vagyis 6. cikk (3) bekezdés d) pont (FLTR) Első veszteségviselő kitettség az egyes eszközöknél – vagyis 6. cikk (3) bekezdés e) pont (FLEX) Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSS9	Kockázatmegtartó fél	Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint? Kezdeményező (ORIG) Szponzor (SPON) Eredeti hitelező (OLND) Eladó (SELL) Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
IVSS10	Alapul szolgáló kitettség típusa	Adja meg az értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségeinek típusát. Ha az alábbi listából több típus is releváns, „Vegyes”-t rögzítsen (kivéve azon értékpapírosítások esetén, amelyek alapul szolgáló kitettsége kizárólag fogyasztói hitelek és gépjárműkölcsönök vagy lízingek kombinációjából áll – ezeknél az értékpapírosításoknál a „Fogyasztói hitelek”-nek megfelelő értéket kell megadni): Gépjárműkölcsön vagy lízing (ALOL) Fogyasztói hitel (CONL) Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog (CMRT) Hitelkártya-követelés (CCRR) Lízing (LEAS) Lakóingatlanra bejegyzett jelzálog (RMRT) Vegyes (MIXD) Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitel (SMEL) Vállalati hitel, kivéve kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (NSML) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
IVSS11	Kockázatátruházási módszer	Az 575/2013/EU rendelet 242. cikkének (13) és (14) pontjával összhangban az értékpapírosítás során alkalmazott kockázatátruházási módszer „hagyományos” (vagyis „valós értékesítés”).	NEM	NEM
IVSS12	Kiváltó intézkedések/mutatók	Előfordult az alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kiváltó esemény? Idetartozik az adatszolgáltatás zárónapján a késedelem, hígulás, nemteljesítés, veszteség, lecserélés leállítása, rulírozás leállítása vagy hasonló, a kitettségekkel kapcsolatos olyan esemény, amely befolyásolja az értékpapírosítást. Idetartozik még adott esetben bármely tőkehiány miatti tartozik egyenleg a főkönyvi számlán, illetve bármely eszközhiány.	NEM	NEM
IVSS13	Rulírozó/felfutási időszak vége	Adja meg azt a dátumot, amelyen az értékpapírosítás rulírozó vagy felfutási időszaka az ütemezés szerint megszűnik. Adja meg az értékpapírosítás lejáratát, ha a rulírozó időszakhoz nem tartozik tervezett záródátum.	NEM	IGEN
IVSS14	Tőkemegtérülés az időszak során	Az időszak során megtérült bruttó tőkeösszegek. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSS15	Kamatmegtérülés az időszak során	Az időszak során megtérült bruttó kamatösszegek. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
IVSS16	Tőkebeszedés az időszak során	Tőkeként kezelt beszedések az időszak során. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
IVSS17	Kamatbeszedés az időszak során	Bevételként kezelt beszedések az időszak során. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
IVSS18	Lehívások likviditási keretből	Ha az értékpapírosításhoz tartozik likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban.	NEM	IGEN
IVSS19	Értékpapírosítási felár	A vízesés-modell összes aktuálisan alkalmazandó szakaszának alkalmazása után megmaradt pénzösszeg, köznapi nevén „értékpapírosítási felár”. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
IVSS20	Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa	Annak módja, ahogy az értékpapírosításban aktuálisan visszatartják az értékpapírosítási felárat (pl. felhalmozás külön tartalékszámlán)	NEM	NEM
IVSS21	Tárgyidőszaki túlfedezet	Az értékpapírosítás tárgyidőszaki túlfedezete, a következők hányadosaként kiszámítva: az összes alapul szolgáló kitettség fennálló tőkeegyenlegének összege, kivéve a nemteljesítőként besorolt alapul szolgáló kitettségeket, az adatszolgáltatás zárónapján és az összes ügyletrészsorozat/kötvény fennálló tőkeegyenlegének összege az adatszolgáltatás zárónapján.	NEM	NEM
IVSS22	Évesített állandó előtörlesztési ráta	Az alapul szolgáló kitettségek évesített állandó előtörlesztési rátája a legutolsó időszakos állandó előtörlesztési ráta alapján. Az időszakos állandó előtörlesztési ráta a következő számítás eredményével egyenlő: [(a legutolsó beszedési időszak végén visszafizetett összes nem ütemezett tőke)/(tőkeegyenleg a beszedési időszak kezdetén)]. Ebben az esetben az időszakos állandó előtörlesztési ráta évesítése a következő: 100*(1–((1–időszakos CPR)^beszedési időszakok száma egy évben)) Az „Időszakos CPR” az utolsó beszedési időszak alatti állandó előtörlesztési ráta, vagyis negyedévente fizető kötvények értékpapírosításánál ez rendszerint az előző három hónapos időszak lesz.	NEM	NEM
IVSS23	Hígítás	Az összes tőkekitettség-csökkentés az időszak alatt. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSS24	Bruttó leírás az időszakban	A bruttó tőkeleírások teljes összege (megtérülés előtt) az időszak során. Az értékpapírosítás meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
IVSS25	Visszavásárolt kitettségek	A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között visszavásárolt alapul szolgáló kitettségek teljes fennálló tőkeösszege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVSS26	Átütemezett kitettségek	A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között átütemezett alapul szolgáló kitettségek teljes fennálló tőkeösszege. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
IVSS27	Évesített állandó nemteljesítési ráta	Az alapul szolgáló kitettségek évesített állandó nemteljesítési rátája (CDR) a legutolsó időszakos állandó nemteljesítési ráta alapján. Az időszakos állandó nemteljesítési ráta a következő számítás eredményével egyenlő: [(az időszak alatt nemteljesítővé vált alapul szolgáló kitettségek teljes aktuális egyenlege)/(a nem nemteljesítő alapul szolgáló kitettségek teljes aktuális egyenlege az időszak kezdetén)]. Ez az érték ezután a következők szerint kerül évesítésre: 100*(1–((1–időszakos CDR)^beszedési időszakok száma egy évben)) Az „Időszakos CDR” az utolsó beszedési időszak alatti állandó nemteljesítési ráta, vagyis negyedéves fizetésű kötvények értékpapírosításánál ez rendszerint az előző három hónapos időszak lesz.	NEM	NEM
IVSS28	Nemteljesítő kitettségek	Az adatszolgáltatás zárónapján nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeösszege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés értékpapírosítási dokumentációban meghatározott definíciója szerint A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
IVSS29	Nemteljesítő kitettségek, CRR	Az adatszolgáltatás zárónapján nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeösszege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikkében meghatározott definíciója szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSS30	Kockázati súlyozási módszer	Jelezze, hogy melyik kockázati súlyozási módszert használta a kezdeményező az alapul szolgáló kitettségekhez tartozó kockázati súlyok meghatározásához az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően: Sztenderd módszer (STND) Belső minősítésen alapuló alapmódszer (FIRB) Belső minősítésen alapuló fejlett módszer (ADIR)	NEM	IGEN
IVSS31	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban	Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,00 % <= x < 0,10 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
IVSS32	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban	Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,10 % <= x < 0,25 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
IVSS33	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban	Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,25 % <= x < 1,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
IVSS34	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban	Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan az 1,00 % <= x < 7,50 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
IVSS35	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban	Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 7,50 % <= x < 20,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
IVSS36	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %] tartományban	Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 20,00 % <= x <= 100,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSS37	Nemteljesítéskori veszteségráta belső becslése	A kezdeményező legutolsó nemteljesítéskori veszteségrátára vonatkozó becslése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan egy visszaesési forgatókönyvben, az alapul szolgáló kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeegyenlegével súlyozva. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítéskori veszteségráta kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
IVSS38	1–29 napos hátralék	Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 1 és 29 (a 29. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM
IVSS39	30–59 napos hátralék	A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 30 és 59 (az 59. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM
IVSS40	60–89 napos hátralék	A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 60 és 89 (a 89. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM
IVSS41	90–119 napos hátralék	A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 90 és 119 (a 119. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM
IVSS42	120–149 napos hátralék	A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 120 és 149 (a 149. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSS43	150–179 napos hátralék	A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 150 és 179 (a 179. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM
IVSS44	180 napot meghaladó hátralék	A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 180 vagy az meghaladó napja hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.	NEM	NEM

Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

IVSR1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az IVSS1 mezőben.	NEM	NEM
IVSR2	Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	Eredeti egyedi teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVSR3	Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	Ha az IVSR2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVSR2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVSR4	Leírás	Ismertesse a tesztet/eseményt/kiváltó eseményt, esetleges képletekkel együtt. Ez ugyan egy szabadon kitölthető szövegmező, a teszt/esemény/kiváltó esemény ismertetésének tartalmaznia kell minden olyan képletet és kulcsfontosságú definíciót, amely lehetővé teszi a befektető/potenciális befektető számára, hogy észszerű véleményt alkosson a tesztről/eseményről/kiváltó eseményről és az ahhoz kapcsolódó feltételekről és következményekről.	NEM	NEM
IVSR5	Küszöb szintje	Adja meg azt a szintet, amelyen a teszt teljesültnek, a kiváltó esemény megszegettnek minősül, vagy amelyen bármely egyéb esemény megtörténtnek minősül, figyelemmel a bejelentendő teszt/esemény/kiváltó esemény típusára. Nem numerikus tesztek/események/kiváltó események esetén az ND5 értéket adja meg.	NEM	IGEN
IVSR6	Tényleges érték	Adja meg a küszöb szintjével összehasonlítandó mérték tényleges értékét. Nem numerikus tesztek/események/kiváltó események esetén az ND5 értéket adja meg. Százalékos értékek megadásakor azokat százalékpont formájában kell megadni, pl. 99,50 a 99,50 %-hoz, pl. 0,006 a 0,006 %-hoz.	NEM	IGEN
IVSR7	Állapot	A teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis a teszt nem teljesült vagy a kiváltó esemény feltételei nem teljesültek) állapota „Megsértett” az adatszolgáltatás zárónapján?	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSR8	Orvoslási időszak	Adja meg az abból a célból engedélyezett napok maximális számát, hogy a tesztet/kiváltó eseményt visszatereljék az előírt szintre. Ha nem adnak időt (vagyis nincs orvoslási idő) 0 értéket adjon meg.	NEM	IGEN
IVSR9	Számítási gyakoriság	Adja meg a teszt kiszámítására használt intervallum naptári napjainak számát. Kerek számokat használjon, például 7 a heti, 30 a havi, 90 a negyedéves és 365 az éves gyakoriság esetén.	NEM	IGEN
IVSR10	Megsértés következménye	Adja meg, hogy az értékpapírosítási dokumentáció szerint milyen következményekkel jár, ha nem teljesül ez a teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis ha azokat megsértik): A kifizetési sorrend módosulása (CHPP) Partner lecserélése (CHCP) A kifizetési sorrend módosulása és a partner lecserélése (BOTH) Egyéb következmények (OTHR)	NEM	NEM

A pénzáramlásra vonatkozó információk

IVSF1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az IVSS1 mezőben.	NEM	NEM
IVSF2	Eredeti pénzáramlástétel azonosító	Az eredeti egyedi pénzáramlástétel azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVSF3	Új pénzáramlástétel azonosító	Ha az IVSF2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVSF2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVSF4	Pénzáramlástétel	Sorolja fel a pénzáramlástételeket. Ezt a mezőt a beérkezésekre vagy befizetésekre az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó sorrendben kell kitölteni. Ez azt jelenti, hogy a pénzbeáramlás minden egyes forrását egymásután kell felsorolni, ami után a pénzkiáramlás forrásait kell felsorolni.	NEM	NEM
IVSF5	Az időszak alatt fizetett összeg	Milyen összegek kifizetésére került sor e tétel tekintetében a kifizetési sorrend szerint? A kifizetett összegekhez negatív, a beérkezett összegekhez pozitív értéket adjon meg. Vegye figyelembe, hogy egy adott sorban (pl. a B sorban) az „Időszak során fizetett összeg” értéke és a megelőző sorban (pl. az A sorban) az „Utólag rendelkezésre álló összeg” értéke együtt az ebben a sorban (pl. B sorban) megadott „Utólag rendelkezésre álló összeg” értékével egyenlő. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVSF6	Utólag rendelkezésre álló összeg	Mekkora összeg áll a kifizetési sorrendhez rendelkezésre a pénzáramlástétel alkalmazása után? Vegye figyelembe, hogy egy adott sorban (pl. a B sorban) az „Időszak során fizetett összeg” értéke és a megelőző sorban (pl. az A sorban) az „Utólag rendelkezésre álló összeg” értéke együtt az ebben a sorban (pl. B sorban) megadott „Utólag rendelkezésre álló összeg” értékével egyenlő. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM

XIII. MELLÉKLET

BEFEKTETŐI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
A programra vonatkozó információk				
IVAS1	Egyedi azonosító – ABCP-program	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
IVAS2	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.	NEM	NEM
IVAS3	Az adatszolgáltató szervezet neve	Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint kijelölt szervezet teljes hivatalos neve; ennek a névnek egyeznie kell az ehhez a szervezethez a partnerszintű információkra vonatkozó részben a SEAP3 mezőben megadott névvel. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
IVAS4	Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója	Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) vezeték- és keresztneve, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.	NEM	NEM
IVAS5	Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége	Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) közvetlen telefonos elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.	NEM	NEM
IVAS6	Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége	Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) e-mailes elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.	NEM	NEM
IVAS7	Kiváltó intézkedések/mutatók	Előfordult az alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kiváltó esemény? Idetartozik az adatszolgáltatás zárónapján a késedelem, hígulás, nemteljesítés, veszteség, lecserélés leállítása, rulírozás leállítása vagy hasonló, a kitettségekkel kapcsolatos olyan esemény, amely befolyásolja az értékpapírosítást. Idetartozik még adott esetben bármely tőkehiány miatti tartozik egyenleg a főkönyvi számlán, illetve bármely eszközhiány.	NEM	IGEN
IVAS8	Nem megfelelő kitettségek	Az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adja meg azon kitettségek teljes értékét, az adatszolgáltatás zárónapján fennálló folyó egyenleget használva, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9), (10) és (11) bekezdésében foglalt előírásnak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	IGEN	IGEN
IVAS9	Súlyozott átlagos élettartam	Adja meg ezen ABCP-program alapjául szolgáló kitettségek halmazának fennmaradó súlyozott átlagos élettartamát években kifejezve.	IGEN	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAS10	Kockázatmegtartási módszer	Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja: Függőleges szelet – vagyis 6. cikk (3) bekezdés a) pont (VSLC) Eladó részesedése – vagyis 6. cikk (3) bekezdés b) pont (SLLS) A mérlegben szerepeltetett, véletlenszerűen kiválasztott kitettségek – vagyis 6. cikk (3) bekezdés c) pont (RSEX) Az első veszteségviselő ügyletrészsorozat – vagyis 6. cikk (3) bekezdés d) pont (FLTR) Első veszteségviselő kitettség az egyes eszközöknél – vagyis 6. cikk (3) bekezdés e) pont (FLEX) Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
IVAS11	Kockázatmegtartó fél	Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint? Kezdeményező (ORIG) Szponzor (SPON) Eredeti hitelező (OLND) Eladó (SELL) Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Az ügyletre vonatkozó információk

IVAN1	Egyedi azonosító – ABCP-program	Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az IVAS1 mezőben.	NEM	NEM
IVAN2	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
IVAN3	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Ennek egyeznie kell az alapul szolgáló kitettségre a XI. melléklet alapján benyújtott adatlapon szereplő adatszolgáltatási zárónappal.	NEM	NEM
IVAN4	NACE-szektorkód	A kezdeményező NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.	NEM	IGEN
IVAN5	Kockázatmegtartási módszer	Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja: Függőleges szelet – vagyis 6. cikk (3) bekezdés a) pont (VSLC)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Eladó részesedése – vagyis 6. cikk (3) bekezdés b) pont (SLLS) A mérlegben szerepeltetett, véletlenszerűen kiválasztott kitettségek – vagyis 6. cikk (3) bekezdés c) pont (RSEX) Az első veszteségviselő ügyletrészsorozat – vagyis 6. cikk (3) bekezdés d) pont (FLTR) Első veszteségviselő kitettség az egyes eszközöknél – vagyis 6. cikk (3) bekezdés e) pont (FLEX) Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM) Egyéb (OTHR)		
IVAN6	Kockázatmegtartó fél	Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint? Kezdeményező (ORIG) Szponzor (SPON) Eredeti hitelező (OLND) Eladó (SELL) Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
IVAN7	Súlyozott átlagos élettartam	Adja meg ezen ügylet alapjául szolgáló kitettségek halmazának fennmaradó súlyozott átlagos élettartamát években kifejezve.	IGEN	IGEN

Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

IVAR1	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	Ugyanazt az egyedi ABCP-ügylet azonosítót adja itt meg, mint az IVAN2 mezőben.	NEM	NEM
IVAR2	Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	Eredeti egyedi teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVAR3	Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	Ha az IVAR2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVAR2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
IVAR4	Leírás	Ismertesse a tesztet/eseményt/kiváltó eseményt, esetleges képletekkel együtt. Ez ugyan egy szabadon kitölthető szövegmező, a teszt/esemény/kiváltó esemény ismertetésének tartalmaznia kell minden olyan képletet és kulcsfontosságú definíciót, amely lehetővé teszi a befektető/potenciális befektető számára, hogy észszerű véleményt alkosson a tesztről/eseményről/kiváltó eseményről és az ahhoz kapcsolódó feltételekről és következményekről.	NEM	NEM
IVAR5	Állapot	Teljesült a teszt az adatszolgáltatás zárónapján? Kiváltó esemény esetén nincs folyamatban a kiváltó esemény megsértése?	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
IVAR6	Megsértés következménye	Adja meg, hogy az értékpapírosítási dokumentáció szerint milyen következményekkel jár, ha nem teljesül ez a teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis ha azokat megsértik): A kifizetési sorrend módosulása (CHPP) Partner lecserélése (CHCP) A kifizetési sorrend módosulása és a partner lecserélése (BOTH) Egyéb következmények (OTHR)	NEM	NEM

XIV. MELLÉKLET

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VAGY JELENTŐS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NEM ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Az értékpapírosításra vonatkozó információk				
SESS1	Egyedi azonosító	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
SESS2	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Amikor egy alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatszolgáltatással együtt kerül benyújtásra, ennek egyeznie kell a benyújtott alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatlapokban szereplő adatszolgáltatás zárónapjával.	NEM	NEM
SESS3	Már nem STS	Az értékpapírosítás már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az értékpapírosítás soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
SESS4	Korrekciós intézkedések	Tettek az illetékes hatóságok korrekciós intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SESS5	Adminisztratív intézkedések	Tettek az illetékes hatóságok adminisztratív intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SESS6	Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása	Ismertesse az ügyleti dokumentumok minden lényeges módosítását, a dokumentum nevének és tételkódjának (az I. melléklet 3. táblázatának megfelelően) megadásával, továbbá ismertesse részletesen a módosításokat.	NEM	IGEN
SESS7	Értékesítés teljesülése	Az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alapul szolgáló kitettségek tulajdonjogának átruházása a különleges célú gazdasági egységre (vagyis az értékesítés teljesülése) az értékpapírosítás záródátuma után történik?	NEM	IGEN
SESS8	Az aktuális vízesés-modell típusa	Az alábbi listából válassza ki az értékpapírosításra jelenleg alkalmazandó legmegfelelőbb vízesés-modellt: Turbó vízesés-modell (TRWT) Egymást követő vízesés-modell (SQWT) Arányos vízesés-modell (PRWT) Aktuálisan egymást követő, a jövőben arányosra történő váltás lehetőségével (SQPR) Aktuálisan arányos, a jövőben egymást követőre történő váltás lehetőségével (PRSQ) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESS9	Bizalmi vagyonkezelés típusa	Ha az értékpapírosítás rendelkezik bizalmi vagyonkezelési struktúrával, válassza ki a struktúra legmegfelelőbb leírását: Mindegyik különleges célú gazdasági egység független a többi különleges célú gazdasági egységtől az értékpapír-kibocsátás és a pénzáramlás-elosztás tekintetében (más néven: „kapitalista struktúra") (CSTR). A veszteség az összes különleges célú gazdasági egység között elosztásra kerül, és az értékpapírok egyedi osztályait az előrébb vagy hátrébb sorolt osztályoktól függetlenül bocsátják ki (más néven: „szocialista struktúra" vagy „függetlenített bizalmi vagyonkezelés") (SSTR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SESS10	A különleges célú gazdasági egység értéke	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes olyan alapul szolgáló kitettség névértékét (tőke és járulékok), amelyben a bizalmi vagyonkezelő vagy a különleges célú gazdasági egység az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESS11	A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes olyan alapul szolgáló kitettség névértékét (csak tőke), amelyben a bizalmi vagyonkezelő az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezett. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESS12	Különleges célú gazdasági egység – számlák száma	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg azon számlák számát, amelyben a bizalmi vagyonkezelő vagy a különleges célú gazdasági egység az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik.	NEM	IGEN
SESS13	Értékpapír tőkeegyenlege	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes, a vagyonkezelőben lévő alapul szolgáló kitettségekkel biztosított eszközfedezetű értékpapír névértékét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESS14	Eladó részesedése	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a kezdeményező részesedését a vagyonkezelőben, százalékban megadva. Több kezdeményező esetén az összes kezdeményező összesített érdekeltségét adja meg.	NEM	IGEN
SESS15	Finanszírozási arány	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a különleges gazdasági egység adatszolgáltatás zárónapján fennálló részesedését ebből a sorozatból a vagyonkezelőben, százalékban megadva.	NEM	IGEN
SESS16	E sorozathoz allokált bevétel	Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a vagyonkezelőből ehhez a sorozathoz allokált bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESS17	A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató	Ismertesse a kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató típusát a csereügylet fizető oldalán: MuniAAA (MAAA)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
SESS18	Kamatcsereügylet lejáratának napja	A kamatcsereügylet lejáratának napja.	NEM	IGEN
SESS19	Kamatcsereügylet – névleges	A kamatcsereügylet névleges összege az adatszolgáltatás záró-napján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESS20	Deviza-csereügylet fizető deviza	Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet fizető oldala fizet.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESS21	Deviza-csereügylet bevételi deviza	Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet bevételi oldala fizet.	NEM	IGEN
SESS22	Deviza-csereügylet árfolyama	Devizacsere-ügylethez meghatározott árfolyam.	NEM	IGEN
SESS23	Deviza-csereügylet lejáratának napja	A deviza-csereügylet lejáratának napja.	NEM	IGEN
SESS24	Deviza-csereügylet – névleges	A deviza-csere–ügylet névleges összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

SEST1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM
SEST2	Eredeti ügyletrészsorozat azonosító	Ehhez az eszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SEST3	Új ügyletrészsorozat azonosító	Ha az SEST2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a SEST2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SEST4	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	Az ehhez az ügyletrészsorozathoz rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.	NEM	IGEN
SEST5	Ügyletrészsorozat neve	A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal rendelkező (pl. 1. sorozat A1. osztály stb.) kötvénysorozat (vagy értékpapír-ügyletrészsorozat) megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).	NEM	IGEN
SEST6	Ügyletrészsorozat/kötvény típusa	Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget az eszköz törlesztési profiljának ismertetéséhez: Hard bullet (vagyis rögzített lejárati nap) (HBUL) Soft bullet (vagyis az ütemezett lejárati nap meghosszabbítható a jogszerű lejárat időpontjáig) (SBUL) Ütemezett törlesztés (vagyis a tőke visszafizetése tervezett törlesztési napokon történik) (SAMO) Ellenőrzött törlesztés (vagyis a tőke törlesztése egy meghatározott időszakban kezdődik) (CAMM) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SEST7	Pénznem	Az eszköz pénznemének denominációja.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEST8	Eredeti tőkeegyenleg	Ennek az ügyletrészsorozatnak a kibocsátáskori eredeti tőkeegyenlege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEST9	Aktuális tőkeegyenleg	Ennek az ügyletrészsorozatnak a névértéke vagy névleges egyenlege az aktuális tőketörlesztés dátuma után A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEST10	Kamatfizetés gyakorisága	Az eszköz után járó kamatfizetés gyakorisága: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SEST11	Kamatfizetés dátuma	Az adatszolgáltatás zárónapjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.	NEM	IGEN
SEST12	Tőketörlesztés dátuma	Az adatszolgáltatás zárónapjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.	NEM	IGEN
SEST13	Aktuális kamatszelvény	Az eszköz kamatszelvénye bázispontokban.	NEM	NEM
SEST14	Aktuális kamatmarzs/felár	A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-kamatindexre alkalmazott kamatszelvény-felár, amelyet erre az eszközre kell alkalmazni.	NEM	IGEN
SEST15	Kamatszelvénypadló	Az eszköz kamatszelvénypadlója.	NEM	IGEN
SEST16	Kamatszelvény-plafon	Az eszköz kamatszelvény-plafonja.	NEM	IGEN
SEST17	Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke	Mekkora értéke van a Step-up/Step-down típusú kamatszelvénynek, ha van ilyen, az értékpapírosítás/program feltételei szerint?	NEM	IGEN
SEST18	Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma	Melyik napon kell változnia a kamatozásnak adott esetben az értékpapírosítás/program feltételei szerint?	NEM	IGEN
SEST19	Munkanapszabály	A fizetendő kamat számítására használt munkanapszabály: Következő (FWNG) Módosított következő (MODF) Legközelebbi (NEAR) Megelőző (PREC) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEST20	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SEST21	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)		
SEST22	Kibocsátás időpontja	Az a dátum, amelyen az eszközt kibocsátották.	NEM	NEM
SEST23	A kifizetés időpontja	Az eszköz után fizetendő kamat kiszámításának kezdőnapja.	NEM	IGEN
SEST24	Jogszerű lejárati időpont	Az az időpont, amely előtt ezt az eszközt vissza kell fizetni, hogy ne következzen be nemteljesítés.	NEM	IGEN
SEST25	Futamidő-hosszabbítási rendelkezés	Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget annak leírására, hogy melyik fél jogosult meghosszabbítani az eszköz futamidejét az értékpapírosítás/program feltételei szerint: Csak a különleges célú gazdasági egység (ISUR) Kötvénytulajdonos (NHLD) Vagy a különleges célú gazdasági egység vagy a kötvénytulajdonos (ISNH) Nincs ilyen opció (NOPT)	NEM	IGEN
SEST26	Következő vétel dátuma	Melyik az a következő dátum, amelyen az eszköz megvásárolható az értékpapírosítás/program feltételei szerint? Ebben nem tartoznak bele a visszavásárlási megállapodások.	NEM	IGEN
SEST27	Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke	Mekkora a maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke az értékpapírosítás/program feltételei szerint?	NEM	IGEN
SEST28	Következő eladás dátuma	Melyik a következő eladás dátuma az értékpapírosítás/program feltételei szerint?	NEM	IGEN
SEST29	Kamatnapszámítási szabály	A kamatnapok számítására alkalmazott szabály: 30/360 (A011) Tényleges/365 (A005) Tényleges/360 (A004) Tényleges/Tényleges ICMA (A006) Tényleges/Tényleges ISDA (A008) Tényleges/Tényleges AFB (A010) Tényleges/366 (A009) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEST30	Elszámolási szabály	Az ügyletrészsorozat általános elszámolási szabálya: T + 1 (TONE) T + 2 (TTWO) T + 3 (TTRE) Amint lehet (ASAP) A szerződés végén (ENDC) Hónap végén (MONT) Jövőbeli (FUTU) Következő napon (NXTD) Rendszeresen (REGU) T + 5 (TFIV) T + 4 (TFOR) Ha és amikor kibocsátva (WHIF) Amikor felosztva (WDIS) Amikor kibocsátva (WISS) Amikor kibocsátva vagy felosztva (WHID) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SEST31	Aktuális alsó veszteségviselési határ	Az ügyletrészsorozatnak az 575/2013/EU rendelet 256. cikkének megfelelően kiszámított alsó veszteségviselési határa, szorozva százzal.	NEM	NEM
SEST32	Eredeti alsó veszteségviselési határ	Az ügyletrészsorozatnak az 575/2013/EU rendelet 256. cikkének megfelelően kiszámított alsó veszteségviselési határa a kötvénysorozat kibocsátásának időpontjában, szorozva százzal.	NEM	IGEN
SEST33	Aktuális hitelminőség-javítás	Az ügyletrészsorozat aktuális hitelminőség-javítása, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint	NEM	NEM
SEST34	Eredeti hitelminőség-javítás	Az ügyletrészsorozat hitelminőség-javítása a kötvénysorozat kibocsátásának időpontjában, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint	NEM	IGEN
SEST35	Hitelminőség-javító képlet	Ismertesse/adja meg az ügyletrészsorozat hitelminőség-javítására használt képletet.	NEM	NEM
SEST36	Pari passu ügyletrészsorozatok	Adja meg az összes olyan ügyletrészsorozat (ezt is beleértve) ISIN-kódját, amely az adatszolgáltatás zárónapján egyenrangú volt az aktuális ügyletrészsorozattal az adatszolgáltatás zárónapján érvényes értékpapírosítási kifizetési sorrend szerint. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően.	NEM	IGEN
SEST37	Előresorolt ügyletrészsorozatok	Adja meg az összes olyan ügyletrészsorozat ISIN-kódját, amely az adatszolgáltatás zárónapján az aktuális ügyletrészsorozathoz képest előrébb sorolt volt az adatszolgáltatás zárónapján érvényes értékpapírosítási kifizetési sorrend szerint. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEST38	Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege	A szóban forgó ügyletrészsorozat kifizetetlen tőkehiányának főkönyvi számla szerinti egyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEST39	Garanciavállaló jogalany-azonosítója	Ha az ügyletrészsorozatot garanciával fedezték, adja meg a garanciavállaló jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEST40	Garanciavállaló neve	Adja meg a garanciavállaló teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEST41	Garanciavállaló ESA alszektora	A garanciavállaló ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU rendeletnek megfelelően („ESA 2010”). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket. Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEST42	Fedezet típusa	Sorolja fel az alkalmazott fedezeti eszközök típusait: Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDSX) Hitelkockázathoz kapcsolt értékpapír (CLKN) Teljes hozamcsere-ügylet (TRES) Pénzügyi garancia (más néven: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázat-mérséklés) (FGUA) Hitelbiztosítás (CINS) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Számlaszintű információk

SESA1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM
SESA2	Eredeti számlaazonosító	Az eredeti egyedi számlaazonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SESA3	Új számlaazonosító	Ha az SESA2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SESA2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SESA4	Számlatípus	A számla típusa: Pénzeszköz-tartalékszámla (CARE) Összevezetett tartalékszámla (CORE) Beszámítási tartalékszámla (SORE) Likviditási keret (LQDF) Letéti számla (MGAC) Egyéb számla (OTHR)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESA5	Számla célegyenleg	Azon pénzeszközök összege, amely akkor áll rendelkezésre a szóban forgó számlán, amikor azon az értékpapírosítási dokumentációnak megfelelően a teljes tőkefedezet rendelkezésre áll. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESA6	Számla tényleges egyenlege	A szóban forgó számlán az elhatárolás zárónapján rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESA7	Amortizálódó számla	A számla az értékpapírosítás teljes életciklusa alatt amortizálódik?	NEM	NEM

Partnerszintű információk

SESP1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM
SESP2	Partner jogalany-azonosítója	Adja meg a partner jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
SESP3	A partner neve	Adja meg a partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
SESP4	Partner típusa	A partner típusa: Számlakezelő bank (ABNK) Helyettes számlakezelő bank (ABNK) Számlakezelő banki facilitátor (ABNK) Számlakezelő banki kezes (ABGR) Biztosítékkezelő ügynök (CAGT) Kifizető ügynök (PAYA) Számítást végző ügynök (CALC) Adminisztrációs ügynök (ADMI) Adminisztrációs alügynök (ADSA) Transzferügynök (RANA) Ellenőrzést végző ügynök (VERI) Értékpapírügynök (SECU) Készpénzelőleget nyújtó (CAPR) Biztosítékot nyújtó (COLL) Garantált befektetésiszerződés-szolgáltató (GICP) Biztosításikötvény-hitel nyújtó (IPCP) Likviditásikeret-szolgáltató (LQFP) Helyettes likviditásikeret-szolgáltató (BLQFP) Megtakarításijelzálog-résztvevő (SVMP) Kibocsátó (ISSR)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Kezdeményező (ORIG) Eladó (SELL) A különleges célú gazdasági egység szponzora (SSSP) Állománykezelő (SERV) Helyettes állománykezelő (BSER) Helyettes állománykezelő facilitátor (BSRF) Követeléskezelő (SSRV) Jegyző (SUBS) Kamatcsereügylet-nyújtó (IRSP) Helyettes kamatcsereügylet-nyújtó (BIRP) Deviza-csereügylet nyújtója (CSPR) Deviza-csereügylet helyettes nyújtója (BCSP) Auditor (AUDT) Tanácsadó (CNSL) Vagyonkezelő (TRUS) Kötvénytulajdonosok képviselője (REPN) Jegyzési garanciavállaló (UNDR) Szervező (ARRG) Kereskedő (DEAL) Vezető (MNGR) Akkreditívet nyújtó (LCPR) Több eladóból álló céltársaság (MSCD) Értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység Likviditási vagy felszámoló ügynök (LQAG) Céltársaság/értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység részvényese (EQOC) Rövidtávú áthidalóhitelkeret-nyújtó (LQFP) Induló hitelt vagy lízinget nyújtó (SULP) Repomegállapodás partnere (RAGC) Készpénzkezelő (CASM) Beszedési számlakezelő bank (CACB) Helyettes számlakezelő bank (COLA) Alárendelt kölcsönt nyújtó (SBLP) Hitellel fedezett kötelezvény kezelője (CLOM) Portfóliótanácsadó (PRTA) Helyettesítő ügynök (SUBA) Egyéb (OTHR)		
SESP5	Partner székhelye szerinti ország	A partner székhelye szerinti ország.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESP6	Partnerminősítési küszöbérték	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítési küszöbértéket. Több minősítés esetén az összes minősítést meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SESP7	Partnerminősítés	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítést. Több minősítési küszöbérték esetén az összes minősítési küszöbértéket meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SESP8	Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SESP9	Partnerminősítő forrás neve	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes teljes nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN

CLO értékpapírosításra vonatkozó információk

SESC1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM
SESC2	Türelmi időszak vége	Adja meg azt a dátumot, amelyen véget ér a türelmi időszak (pl. amikor az ügyletrészsorozat tulajdonosai számára tilos a portfólió felszámolását és az összes ügyletrészsorozat visszafizetését kérni az ügyletrészsorozatok újramegállapítása vagy refinanszírozása érdekében stb.).	NEM	IGEN
SESC3	CLO-típus	Ezt az ügyletet legjobban leíró CLO típusa: Mérlegalapú hitellel fedezett kötelezvény (BCLO) Arbitrázsalapú hitellel fedezett kötelezvény (BCLO) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESC4	Tárgyidőszak	A CLO tárgyidőszaki állapota CLO: Raktár (WRHS) Felfutás (RMUP) Újrabefektetés (RINV) Újrabefektetés után (PORI) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SESC5	Tárgyidőszak kezdete	Adja meg azt a dátumot, amelyen a tárgyidőszak megkezdődött.	NEM	IGEN
SESC6	Tárgyidőszak vége	Adja meg azt a dátumot, amelyen a tárgyidőszak véget ér/várhatóan véget ér.	NEM	IGEN
SESC7	Koncentrációs határérték	Adja meg azt a koncentrációs határértéket, a portfólió névértékének százalékában, amely a partnerre/kötelezettre vonatkozik az ügyleti dokumentumnak megfelelően. Több határérték esetén a maximális határértéket adja meg (pl. ha két határérték van, a minősítéstől függően 10 % és 20 %, akkor a 20 %-ot adja meg).	NEM	IGEN
SESC8	Korlátozások–jogilag rögzített lejárat	Azon kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek jogilag rögzített lejárata meghaladja az ügyletrészsorozatok legrövidebb jogszerű lejárati idejét? (Feltételezve a maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog gyakorlását)	NEM	IGEN
SESC9	Korlátozások – Alárendelt kitettségek	Azon nem elsőhelyi zálogjoggal fedezett kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?	NEM	IGEN
SESC10	Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek	Azon nemteljesítő kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?	NEM	IGEN
SESC11	Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek	Azon természetbeni kifizetésű kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?	NEM	IGEN
SESC12	Korlátozások – Kamatszelvény nélküli kitettségek	Azon kamatszelvény nélküli kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?	NEM	IGEN
SESC13	Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek	Azon részvényjellegű kitettségek vagy saját tőkévé alakítható követelések megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?	NEM	IGEN
SESC14	Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek	Azon hitelekben való részvételek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?	NEM	IGEN
SESC15	Korlátozások – Diszkrecionális eladások	A diszkrecionális eladások megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva) évente?	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESC16	Diszkrecionális eladások	Aktuális diszkrecionális eladások, az év meghatározott időpontjáig. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESC17	Újrabefektetések	Újrabefektetett összeg, az év meghatározott időpontjáig. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESC18	Korlátozások – Hitelminőség-javítás	Van lehetőség arra, hogy a CLO-kezelő visszavonjon vagy pénzben kifejezzen bármely többlet hitelminőség-javítást?	NEM	NEM
SESC19	Korlátozások – Árajánlatok	Kérhet a CLO-kezelő árajánlatot a szervezőn kívüli kereskedőtől?	NEM	NEM
SESC20	Korlátozások – Ügyletek	Köthet a CLO-kezelő ügyletet a szervezőn kívüli kereskedővel?	NEM	NEM
SESC21	Korlátozások – Kibocsátások	Van korlátozás a további kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban?	NEM	NEM
SESC22	Korlátozások – Visszafizetések	Van korlátozás a kötvények válogatott visszavásárlásához/visszafizetéséhez felhasznált források eredetére vonatkozóan? (pl. visszafizetéshez nem használható fel tőkéből befolyt bevétel; a visszafizetésnek a kötvény kifizetési sorrendjében kell történnie; a vásárlás után fenn kell maradnia vagy javulnia kell a túlfedezeti tesztmutatóknak)	NEM	NEM
SESC23	Korlátozások – Refinanszírozás	Van korlátozás arra vonatkozóan, hogy mikor lehet refinanszírozni a kötvényeket?	NEM	NEM
SESC24	Korlátozások – Kötvény javadalmazása	A kötvénytulajdonosok átadhatják kötvényeiket a vagyonkezelőnek törlés céljából, anélkül, hogy azért fizetségben részesülnének?	NEM	NEM
SESC25	Korlátozások – Hitelkockázati fedezet	A CLO-kezelő tud hitelkockázati fedezetet vásárolni vagy eladni az alapul szolgáló eszközök tekintetében?	NEM	NEM
SESC26	Biztosítékértékesítési időszak	Adja meg azon naptári napok számát, amely eltelte után a biztosítékot értékesíteni kell. Időtartomány vagy több lehetséges időszak esetén adja meg a naptári napok legkisebb számát.	NEM	IGEN
SESC27	Biztosítékértékesítés – Lemondás	Választhatja néhány vagy az összes kötvénytulajdonos a biztosítékértékesítési időszakról való lemondást?	NEM	NEM

CLO-kezelőre vonatkozó információk

SESL1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM
SESL2	CLO-kezelő jogalany-azonosítója	Adja meg a CLO-kezelő jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESL3	Kezelő neve	Adja meg a CLO-kezelő teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
SESL4	Létrehozás dátuma	Adja meg a CLO-vezető bejegyzésének/létrehozásának dátumát	NEM	IGEN
SESL5	Nyilvántartásba vétel időpontja	Az EU-ban befektetési tanácsadóként történt nyilvántartásba vétel időpontja	NEM	IGEN
SESL6	Munkavállalók	Munkavállalók összlétszáma	NEM	NEM
SESL7	Munkavállalók – CLO-k	A hitelkereskedéssel és CLO-portfóliók kezelésével foglalkozó munkavállalók összlétszáma	NEM	NEM
SESL8	Munkavállalók – Adósságkezelés	A bajba jutott hitelek kezelésével foglalkozó munkavállalók összlétszáma	NEM	NEM
SESL9	AUM	Kezelt eszközállomány A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL10	AUM – Tőkeáttételes hitelek	Kezelés alatt álló összes tőkeáttételes hiteleszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL11	AUM – CLO-k	Összes kezelés alatt álló CLO-eszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL12	AUM – EU	Összes kezelés alatt álló EU-eszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL13	AUM – uniós CLO-k	Összes kezelés alatt álló uniós CLO-eszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL14	Uniós CLO-k száma	A kezelés alatt álló uniós CLO-k száma	NEM	NEM
SESL15	Jegyzett tőke	Tőke összesen A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL16	Tőke – Kockázatmegtartás	Tőke a kockázatmegtartás finanszírozásához A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESL17	Elszámolási idő	Az ügylet elszámolásához szükséges idő naptári napokban megadva	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESL18	Árazási gyakoriság	A portfóliók árazásának/átárazásának gyakorisága (napokban). Különböző gyakoriságok alkalmazása esetén, adja meg a súlyozott átlagos gyakoriságot, ahol a súlyokat az egyes kategóriák kezelés alatt álló eszközei képezik a legközelebbi napra kerekítve.	NEM	NEM
SESL19	Nemteljesítési arány – 1 év	A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya a megelőző egy évben.	NEM	NEM
SESL20	Nemteljesítési arány – 5 év	A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya az utolsó 5 megelőző évben.	NEM	NEM
SESL21	Nemteljesítési arány – 10 év	A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya az utolsó 10 megelőző évben.	NEM	NEM

Szintetikus fedezetre vonatkozó információk

SESV1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM
SESV2	Fedezetieszköz-azonosító	A fedezeti eszköz egyedi azonosítója. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SESV3	Fedezet típusa	Sorolja fel az alkalmazott fedezeti eszközök típusait: Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDSX) Hitelkockázathoz kapcsolt értékpapír (CLKN) Teljes hozamcsere-ügylet (TRES) Pénzügyi garancia (más néven: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázat-mérséklés) (FGUA) Hitelbiztosítás (CINS) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SESV4	A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	Adja meg értelemszerűen a fedezeti eszköz ISIN-kódját.	NEM	IGEN
SESV5	Fedezetnyújtó neve	Adja meg a fedezetnyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
SESV6	A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója	Adja meg a fedezetnyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
SESV7	Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany	A fedezetnyújtó az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (4) bekezdése, 117. cikkének (2) bekezdése vagy 118. cikke (vagy annak módosított változata) értelmében nulla kockázati súllyal besorolt szervezet?	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESV8	Irányadó jog	A fedezeti megállapodásra irányadó jog.	NEM	NEM
SESV9	ISDA keretmegállapodás	A fedezeti dokumentáció alapja: 2002-es ISDA-megállapodás (ISDA) 2014-es ISDA-megállapodás (IS14) Egyéb ISDA-megállapodás (ISDA) Rhamenvertrag (DERV) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SESV10	Nemteljesítési és megszüntetési események	Hol vannak felsorolva a nemteljesítési és megszüntetési eseményekre vonatkozó fedezeti megállapodások? A 2002-es ISDA-megállapodás ütemterve (ISDA) A 2014-es ISDA-megállapodás ütemterve (IS14) Egyéb – Egyedi (OTHR)	NEM	IGEN
SESV11	Szintetikus értékpapírosítás típusa	„Mérlegalapú szintetikus értékpapírosításról” van szó?	NEM	NEM
SESV12	Fedezet pénzneme	A fedezet pénznemének denominációja.	NEM	NEM
SESV13	Aktuális fedezet névértéke	A fedezettség teljes összege a fedezeti megállapodás alapján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESV14	Maximális fedezet névértéke	A fedezettség maximális összege a fedezeti megállapodás alapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESV15	Fedezet alsó veszteségviselési határa	Adja meg a tőkehalmaz szempontjából azt a százalékos alsó veszteségviselési határt, amelynél a fedezettség életbe lép.	NEM	IGEN
SESV16	Fedezet felső veszteségviselési határa	Adja meg a tőkehalmaz szempontjából azt a százalékos felső veszteségviselési határt, amelynél a fedezettség megszűnik.	NEM	IGEN
SESV17	A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	Ha a fedezetet konkrét ügyletrészsorozatokra biztosítják (pl. garancia), adja meg a konkrét fedezeti megállapodás által fedezett egyes ügyletrészsorozatok ISIN-kódját. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően.	NEM	IGEN
SESV18	Fedezettség	Jelölje, hogy melyik lehetőség írja le a legjobban a fedezeti összeg által biztosított fedezetet: Csak a tőkeveszteséget fedezi (PRNC) A tőkeveszteséget és a felhalmozott kamatok elvesztését fedezi (PACC) A tőkeveszteséget, a felhalmozott kamatok elvesztését és a büntető kamatokat fedezi (PAPE) A tőkeveszteséget, a felhalmozott kamatok elvesztését és a végrehajtás költségeit fedezi (PINF)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		A tőkeveszteséget, a felhalmozott kamatok elvesztését, a büntető kamatokat és a végrehajtás költségeit fedezi (PIPF) Egyéb (OTHR)		
SESV19	Fedezet megszűnésének napja	Adja meg azt a szerződésben rögzített dátumot, amelyen a fedezet az ütemezés szerint lejár/megszűnik.	NEM	IGEN
SESV20	Lényegességi küszöbök	Vannak a fedezeti kifizetések teljesítése előtt alkalmazandó lényegességi küszöbök? Például, szükséges a pénzáramlást generáló eszközök minimális összegű hitelminőség-romlása, mielőtt a kockázatot átvevővel szemben követelést lehet támasztani?	NEM	NEM
SESV21	Kifizetések feloldásának feltételei	A kockázatot átvevő által a kifizetések feloldására meghatározott feltételek: Közvetlenül a hitelkockázati esemény után, a nemteljesítő eszköz teljes összegére (IFAM) Közvetlenül a hitelkockázati esemény után, a nemteljesítő eszköz várható megtérüléssel csökkentett teljes összegére (IFAR) A behajtásra előre meghatározott időszak után (ACOL) A behajtásra előre meghatározott időszak után, a tényleges veszteség várható megtérüléssel csökkentett összegére (APCR) A teljes adósságkezelési folyamat után a tényleges veszteségre (AWRK) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SESV22	Lehetséges korrekciós kifizetés?	A hitelkockázat-fedezeti megállapodás feltételei lehetővé teszik korrekciós kifizetések megfizetését a kockázatot átadó számára (pl. ha a hitelkockázati fedezet lejárta után eltérés mutatkozna a korábban becsült és a kicserélt összeg között)?	NEM	NEM
SESV23	Adósságkezelési időszak hossza	Ha, a kifizetések időzítése tekintetében engedélyezett egy előre meghatározott időszak az adósságbeszedésre és az induló veszteségelszámolás kiigazításához, adja meg ennek az időszaknak a megállapított hosszát napokban.	NEM	IGEN
SESV24	Visszafizetési kötelezettség	Terheli a kockázatot átadót bármilyen kötelezettség a korábban kapott fedezeti kifizetések (a származtatott ügylet megszűnése mellett, vagy egy hiteleseményt kiváltó esemény következtében, vagy a referenciakötelezettségekkel kapcsolatos szavatosságvállalás megszegése esetén) visszafizetése tekintetében?	NEM	NEM
SESV25	Biztosíték lecserélhetősége	Amennyiben rendelkeznek biztosítékokkal, a biztosítékportfólióban szereplő eszközök kicserélhetők? Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESV26	Biztosítékfedezeti követelmények	Amennyiben rendelkeznek biztosítékokkal, adja meg a százalékos fedezettségi követelményt (a fedezet névleges értéke szempontjából) az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerint. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).	NEM	IGEN
SESV27	Biztosíték alapletét	Repoügylet alkalmazása esetén adja meg a figyelembe vehető befektetésekhez szükséges alapletétet (biztosíték), az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerint. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SESV28	Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje	Repoügylet alkalmazása esetén adja meg (napokban) azt az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerinti határidőt, ameddig a biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani, amennyiben azt fel kell szabadítani. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).	NEM	IGEN
SESV29	Elszámolás	Ellentételezés formája: Készpénz (CASH) Fizikai elszámolás (PHYS)	NEM	IGEN
SESV30	Lejárat maximális megengedett határideje	Fizikai teljesítésű elszámolás esetén adja meg az értékpapírosítási dokumentációban a leszállítható értékpapírokra meghatározott maximális határidőt.	NEM	IGEN
SESV31	Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez	Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amely alapján meghatározzák a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetéseket). Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják: 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)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
SESV32	Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak	A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez használt kamatláb-index időszaka: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SESV33	Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára	A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetések gyakoriságának újbóli megállapítása a hitelkockázat-fedezeti megállapodásnak megfelelően: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESV34	Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez	A kockázatot átadónak teljesítendő, változó kamatozású kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatmarzs az indexkamatláb felett (vagy ha alatta, negatív összeget adjon meg), amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetéseket. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják.	NEM	IGEN
SESV35	Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez	A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatláb. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják.	NEM	IGEN
SESV36	Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez	Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetéseket): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESV37	Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak	A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez használt kamatláb-index időszaka: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SESV38	Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára	A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetések gyakoriságának újbóli megállapítása a hitelkockázat-fedezeti megállapodásnak megfelelően: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SESV39	Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez	A kockázatot átvevőnek teljesítendő, változó kamatozású kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatmarzs az indexkamatláb felett (vagy ha alatta, negatív összeget adjon meg), amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átadónak járó kifizetéseket. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják.	NEM	IGEN
SESV40	Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez	A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatláb.	NEM	IGEN
SESV41	Többletkülönbözet támogatása	Felhasználják a többletkülönbözetet a leghátrább sorolt kötvényosztály hitelminőség-javításához?	NEM	NEM
SESV42	Többletkülönbözet meghatározása	Az értékpapírosítási dokumentáció meghatározása szerint a többletkülönbözet rögzített többletkülönbözet (pl. a rendelkezésre álló többletkülönbözet összege előre meghatározott, rendszerint fix százalék formájában)	NEM	NEM
SESV43	Aktuális fedezet állapota	Mi a fedezet aktuális állapota az adatszolgáltatás zárónapján? Aktív (ACTI) Törölt (CANC) Deaktivált (DEAC)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Lejárt (EXPI) Inaktív (INAC) Visszavont (WITH) Egyéb (OTHR)		
SESV44	A csőd hitelesemény	A referencia hitel/kötelezett csődjére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója?	NEM	NEM
SESV45	Fizetés elmulasztása hitelesemény	A kötelezett 90 napon túli nemfizetésére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója?	NEM	NEM
SESV46	Az átütemezés hitelesemény	A referencia hitel/kötelezett átütemezésére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója?	NEM	NEM
SESV47	Hitelesemény	Történt értesítés hiteleseményről?	NEM	NEM
SESV48	Halmozott kifizetések a kockázatot átadó számára	A kockázatot átvevő által a kockázatot átadó számára teljesített kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESV49	Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára	A kockázatot átvevő által a kockázatot átadó számára teljesített korrekciós kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján (például a várható veszteségek utáni kezdeti kifizetések és a későbbi, az értékvesztett pénzáramlás-generáló eszközökön ténylegesen realizált veszteségek különbözetének ellentételezésére). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESV50	Halmozott kifizetések a kockázatot átvevő számára	A kockázatot átadó által a kockázatot átvevő számára teljesített kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESV51	Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára	A kockázatot átadó által a kockázatot átvevő számára teljesített korrekciós kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján (például a várható veszteségek utáni kezdeti kifizetések és a későbbi, az értékvesztett pénzáramlás-generáló eszközökön ténylegesen realizált veszteségek különbözetének ellentételezésére). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESV52	Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege	A szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege a fedezeti megállapodás alapján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

A kibocsátói biztosítékra vonatkozó információk

SESI1	Egyedi azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESI2	Fedezetieszköz-azonosító	Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESV2 mezőben.	NEM	NEM
SESI3	Eredeti biztosítéki eszköz azonosító	A biztosítékeszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SESI4	Új biztosíték azonosító	Ha az SESI3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SESI3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SESI5	A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	Adja meg értelemszerűen a biztosítéki eszköz ISIN-kódját.	NEM	IGEN
SESI6	Biztosítékeszköz típusa	A biztosítékeszköz típusa: Készpénz (CASH) Államkötvény (GBND) Kereskedelmi értékpapír (CPAP) Fedezetlen banki adósság (UBDT) Elsőhelyi fedezetlen vállalati adósság (SUCD) Hátrább sorolt fedezetlen vállalati adósság (SUCD) Fedezett kötvény (CBND) Eszközfedezetű értékpapír (ABSE) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SESI7	Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora	A biztosíték ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU rendeletnek megfelelően („ESA2010”). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket.	NEM	IGEN
SESI8	Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója	Adja meg a biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
SESI9	A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz?	A biztosíték kibocsátójának és az értékpapírosítás fő kezdeményezőjének azonos az anyavállalata?	NEM	NEM
SESI10	Aktuális fennálló egyenleg	A biztosíték teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SESI11	Eszköz pénzneme	Az eszköz pénznemének denominációja.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SESI12	A lejárat napja	A biztosíték lejárata.	NEM	IGEN
SESI13	Adóssághozam	Adja meg a biztosíték tekintetében (az aktuálisan fennálló tőkeegyenlegre alkalmazott) adóssághozam százalékos mértékét az értékpapírosítási dokumentációban meghatározottak szerint.	NEM	IGEN
SESI14	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SESI15	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)		
SESI16	Aktuális betéti kamatláb	Amennyiben a biztosítékeszköz típusa készpénzbetét, adja meg azok az aktuális betéti kamatlábát. Amennyiben pénznemenként több betéti számla van, adja meg a súlyozott átlagos aktuális kamatlábat, úgy, hogy súlyként az adott számlákon található letétek folyó egyenlegét használja.	NEM	IGEN
SESI17	Repoügyleti partner neve	Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg az értékpapírosítási partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
SESI18	Repoügyleti partner jogalany-azonosítója	Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg annak a partnernek a jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint), amelynél a betét elhelyezésre került.	NEM	IGEN
SESI19	Repoügylet lejáratának napja	Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg az értékpapírosítás lejáratának napját.	NEM	IGEN

Bármely egyéb információ

SESO1	Egyedi azonosító	Az SESS1 mezőben megadott egyedi azonosító.	NEM	NEM
SESO2	Egyéb információkat tartalmazó sor száma	Adja meg az egyéb információkat tartalmazó sor számát	NEM	NEM
SESO3	Bármely egyéb információ	Az egyéb információk, soronként	NEM	NEM

XV. MELLÉKLET

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VAGY JELENTŐS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
A programra vonatkozó információk				
SEAS1	Egyedi azonosító – ABCP-program	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
SEAS2	Adatszolgáltatás zárónapja	Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Amikor egy alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatszolgáltatással együtt kerül benyújtásra, ennek egyeznie kell a benyújtott alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatlapokban szereplő adatszolgáltatás zárónapjával.	NEM	NEM
SEAS3	Már nem STS	Az ABCP-program már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az ABCP-program soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
SEAS4	Korrekciós intézkedések	Tettek az illetékes hatóságok korrekciós intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEAS5	Adminisztratív intézkedések	Tettek az illetékes hatóságok adminisztratív intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEAS6	Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása	Ismertesse az ügyleti dokumentumok minden lényeges módosítását, a dokumentum nevének és tételkódjának (az I. melléklet 3. táblázatának megfelelően) megadásával, továbbá ismertesse részletesen a módosításokat.	NEM	IGEN
SEAS7	Irányadó jog	A programra irányadó jog.	NEM	NEM
SEAS8	A likviditási keret hossza	Az az időszak, amely alatt a programszintű likviditási keret fedezetet nyújt a programra (napokban).	NEM	IGEN
SEAS9	Likviditási keret fedezettsége	Az adott programszintű likviditási keret által fedezett maximális finanszírozási összeg (a program alapul szolgáló kitettségeinek százalékában megadva).	NEM	IGEN
SEAS10	Likviditási keret fedezettségének intervalluma	Azon napok maximális száma, mielőtt a programszintű likviditási keret megkezdi az ügylet finanszírozását a likviditási keretből történő kifizetéseket generáló kiváltó esemény bekövetkezése után.	NEM	IGEN
SEAS11	Likviditási keret lejáratának napja	Az a dátum, amelyen megszűnik a programszintű likviditási keret.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAS12	Lehívások likviditási keretből	Ha az ügylethez tartozik programszintű likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban.	NEM	IGEN
SEAS13	Kibocsátások összesen	A program összes fennálló kibocsátása euróra átváltva. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEAS14	Maximális kibocsátás	Ha bármely időpontban korlátozott az ABCP-program keretében történő kibocsátások összege, azt itt adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Az ügyletre vonatkozó információk

SEAR1	Egyedi azonosító – ABCP-program	Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az SEAS1 mezőben.	NEM	NEM
SEAR2	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító.	NEM	NEM
SEAR3	Az ügyletet finanszírozó programok száma	Az ügyletet finanszírozó ABCP-programok száma.	NEM	NEM
SEAR4	Már nem STS	Az ABCP-ügylet már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az ABCP-ügylet soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen.	NEM	IGEN
SEAR5	Kezdeményező a program szponzorának ügyfele	Az eszközök tulajdonjogának átruházása idején a kezdeményező és a program szponzora között ügyfélkapcsolat állt fenn?	NEM	NEM
SEAR6	Adott hitelbiztosíték	A releváns különleges célú gazdasági egység/kezdeményező csődvagyonba nem tartozó leányvállalata ad hitelbiztosítékot a vásárlónak (a különleges célú gazdasági egységnek) az eszközei tekintetében?	NEM	NEM
SEAR7	Bevételek	A kezdeményező összes bevétele a legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR8	Működési költségek	A kezdeményező legutolsó pénzügyi-működési kimutatásban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan) szereplő összes működési költsége. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAR9	Forgóeszközök	A kezdeményező összes (a következő 12 hónapon belül vagy az alkalmazandó számviteli standardnak megfelelően esedékes) forgóeszköze a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR10	Pénzeszközök	A kezdeményező készpénzállománya a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR11	Forgalomképes értékpapírok	A kezdeményező forgalomképes értékpapírjai a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR12	Követelések	A kezdeményező követelései a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR13	Rövid lejáratú kötelezettségek	A kezdeményező (a következő 12 hónapon belül vagy az alkalmazandó számviteli standardnak megfelelően esedékes) rövid lejáratú kötelezettségei a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR14	Összes tartozás	A kezdeményező összes adóssága a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR15	Tőke összesen	A kezdeményező összes tőkéje a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR16	Pénzügyi kimutatások pénzneme	A SEAR7–SEAR15 mezők pénzügyi beszámolóhoz használt pénzneme.	NEM	IGEN
SEAR17	Ügylet szponzori támogatása	Milyen szintű támogatást nyújt a szponzor? Ügyletszintű (TRXN) Programszintű (PRGM) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SEAR18	Szponzori támogatás típusa	A szponzor teljeskörű támogatást nyújt az ügylethez?	NEM	IGEN
SEAR19	A likviditási keret hossza	Az az időszak, amely alatt az ügyletszintű likviditási keret fedezetet nyújt az ügyletre (napokban).	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAR20	Likviditási keretből lehívott összeg	A likviditási keretből lehívott összeg az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR21	Likviditási keret fedezettsége	Az adott ügyletszintű likviditási keret által fedezett maximális finanszírozási összeg (az ügylet alapul szolgáló kitettségeinek százalékában megadva).	NEM	IGEN
SEAR22	Likviditási keret fedezettségének intervalluma	Azon napok maximális száma, mielőtt a likviditási keret megkezdi az ügylet finanszírozását a likviditási keretből történő kifizetéseket generáló kiváltó esemény bekövetkezése után.	NEM	IGEN
SEAR23	Likviditási keret típusa	Az ügyletszintű likviditási keret típusa: Eszközvásárlás (ASPR) Repomegállapodás (RPAG) Hitelkeret (LOFA) Részesedési megállapodás (PAGR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SEAR24	Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál	Ha az ügyletszintű likviditási keret repomegállapodásokat használ, adja meg a repomegállapodások lejáratát.	NEM	IGEN
SEAR25	Likviditási keret pénzneme	Az a pénznem, amelyben források hívhatók le az ügyletszintű likviditási keretből.	NEM	IGEN
SEAR26	Likviditási keret lejáratának napja	Az a dátum, amelyen az ügyletszintű likviditási keret megszűnik.	NEM	IGEN
SEAR27	A likviditási keret szolgáltatójának neve	Adja meg az ügyletszintű likviditási keret szolgáltatójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
SEAR28	A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója	Adja meg az ügyletszintű likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
SEAR29	Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség	Az eladó által eladott alapul szolgáló kitettségekben megtartott alárendelt érdekeltség százalékos aránya (alternatíva: az alapul szolgáló kitettségek vételára tekintetében az eladó által biztosított diszkont). Amennyiben az alárendelt érdekeltség százalékos aránya az alapul szolgáló kitettségek között változó, a minimális túlfedezetet kell megadni az összes alapul szolgáló kitettség vonatkozásában.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAR30	Ügyleti felár	Az aktuálisan alkalmazandó kifizetések, költségek, díjak stb. alkalmazása után megmaradt pénzösszeg, köznapi nevén „értékpapírosítási felár”. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEAR31	Akkreditívet nyújtó neve	Adja meg az akkreditívet nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
SEAR32	Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója	Adja meg az ügylet vonatkozásában akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	IGEN
SEAR33	Akkreditív pénzneme	Az akkreditív pénznemének denominációja.	NEM	IGEN
SEAR34	Akkreditív által nyújtott maximális fedezet	A fedezettség maximális összege, az ügylet alapjául szolgáló kitettségek százalékos arányában, az akkreditív általi fedezeti megállapodás alapján.	NEM	IGEN
SEAR35	Garanciavállaló neve	Adja meg a garanciavállaló tejes hivatalos nevét – ez tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekkel az intézmény kötelezettséget vállal a nemteljesítő kitettségek eladótól való megvásárlására. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	IGEN
SEAR36	Garanciavállaló jogalany-azonosítója	Adja meg a garanciavállaló jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint) – ez tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekkel az intézmény kötelezettséget vállal a nemteljesítő kitettségek eladótól való megvásárlására.	NEM	IGEN
SEAR37	Garancia által biztosított maximális fedezet	A fedezettség maximális összege a garancia-/adásvételi megállapodás alapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR38	Garancia pénzneme	A garanciából nyújtott források pénzneme.	NEM	IGEN
SEAR39	Garancia lejáratának napja	Az a nap, amelyen a garancia lejár.	NEM	IGEN
SEAR40	Követelésátruházás típusa	Hogyan valósult meg az alapul szolgáló kitettségek vevőre történő átruházása? Valós értékesítés (1) Fedezett hitel (2) Egyéb (3)	NEM	NEM
SEAR41	Repomegállapodás lejárata	Az a nap, amelyen az alapul szolgáló kitettségek vevőre történő átruházását szabályozó repomegállapodás lejár.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAR42	Megvásárolt összeg	A kezdeményezőtől ebben az ügyletben megvásárolt alapul szolgáló kitettségek összege az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEAR43	Maximális finanszírozási limit	Az a maximális finanszírozási limit, amelyet a kezdeményező az ügylet keretében nyújthat, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAR44	A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató	Ismertesse a kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató típusát a csereügylet fizető oldalán. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött kamatcsereügylet típusára kell utalnia. 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) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SEAR45	Kamatcsereügylet lejáratának napja	Az ügyletszintű kamatcsereügylet lejáratának napja. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutolsó csereügylet lejáratát adja meg.	NEM	IGEN
SEAR46	Kamatcsereügylet – névleges	Ügyletszintű kamatcsereügylet névleges értéke. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött kamatcsereügylet névleges értékét adja meg.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAR47	Deviza-csereügylet fizető deviza	Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet fizető oldala fizet. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött deviza-csereügylet típusára kell utalnia.	NEM	IGEN
SEAR48	Deviza-csereügylet bevételi deviza	Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet bevételi oldala fizet. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött deviza-csereügylet típusára kell utalnia.	NEM	IGEN
SEAR49	Deviza-csereügylet árfolyama	Ügyletszintű deviza-csereügylethez meghatározott árfolyam. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylethez megállapított lejáratot adja meg.	NEM	IGEN
SEAR50	Deviza-csereügylet lejáratának napja	Az ügyletszintű deviza-csereügylet lejáratának napja. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylet lejáratát adja meg.	NEM	IGEN
SEAR51	Deviza-csereügylet – névleges	Ügyletszintű deviza-csereügylet névleges értéke. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylet összegét adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN

Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

SEAT1	Egyedi azonosító – ABCP-program	Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az SEAS1 mezőben.	NEM	NEM
SEAT2	Eredeti kötvényazonosító	Ehhez az eszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SEAT3	Új kötvényazonosító	Ha az SEAT2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a SEAT2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SEAT4	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	Az ehhez az eszközhöz rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.	NEM	IGEN
SEAT5	Ügyletrészsorozat/kötvény típusa	Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget az eszköz törlesztési profiljának ismertetéséhez: Hard bullet (vagyis rögzített lejárati nap) (HBUL) Soft bullet (vagyis az ütemezett lejárati nap meghosszabbítható a jogszerű lejárat időpontjáig) (SBUL) Ütemezett törlesztés (vagyis a tőke visszafizetése tervezett törlesztési napokon történik) (SAMO)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Ellenőrzött törlesztés (vagyis a tőke törlesztése egy meghatározott időszakban kezdődik) (CAMM) Egyéb (OTHR)		
SEAT6	Kibocsátás időpontja	Az a dátum, amelyen az eszközt kibocsátották.	NEM	NEM
SEAT7	Jogszerű lejárati időpont	Az az időpont, amely előtt ezt az eszközt vissza kell fizetni, hogy ne következzen be nemteljesítés.	NEM	IGEN
SEAT8	Pénznem	Az eszköz pénznemének denominációja.	NEM	NEM
SEAT9	Aktuális tőkeegyenleg	Ennek az eszköznek a névértéke vagy névleges egyenlege az aktuális tőketörlesztés dátuma után A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEAT10	Aktuális kamatszelvény	Az eszköz kamatszelvénye bázispontokban.	NEM	NEM
SEAT11	Aktuális kamatlábindex	Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül): 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)	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR)		
SEAT12	Aktuális kamatlábindex időtartama	Az aktuális kamatlábindex időtartama: Napi (OVNG) NaponBelüli (INDA) 1 napos (DAIL) 1 hetes (WEEK) 2 hetes (TOWK) 1 havi (MNTH) 2 havi (TOMN) 3 havi (QUTR) 4 havi (FOMN) 6 havi (SEMI) 12 havi (YEAR) Látra szóló (ONDE) Egyéb (OTHR)	NEM	IGEN
SEAT13	Kamatfizetés gyakorisága	Az eszköz után járó kamatfizetés gyakorisága: Havi (MNTH) Negyedéves (QUTR) Féléves (SEMI) Éves (YEAR) Egyéb (OTHR)	NEM	NEM
SEAT14	Aktuális hitelminőség-javítás	Az eszköz aktuális hitelminőség-javítása, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint	NEM	NEM
SEAT15	Hitelminőség-javító képlet	Ismertesse/adja meg a kötvényszintű hitelminőség-javításra használt képletet.	NEM	IGEN

Számlaszintű információk

SEAA1	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	Ugyanazt az egyedi ABCP-ügyletazonosítót adja itt meg, mint az SEAR2 mezőben.	NEM	NEM
SEAA2	Eredeti számlaazonosító	Az eredeti egyedi számlaazonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
SEAA3	Új számlaazonosító	Ha az SEAA2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SEAA2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.	NEM	NEM
SEAA4	Számlatípus	A számla típusa: Pénzeszköz-tartalékszámla (CARE) Összevezetett tartalékszámla (CORE) Beszámítási tartalékszámla (SORE) Likviditási keret (LQDF) Letéti számla (MGAC) Egyéb számla (OTHR)	NEM	NEM
SEAA5	Számla célegyenleg	Azon pénzeszközök összege, amely akkor áll rendelkezésre a szóban forgó számlán, amikor azon az értékpapírosítási dokumentációnak megfelelően a teljes tőkefedezet rendelkezésre áll. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	IGEN
SEAA6	Számla tényleges egyenlege	A szóban forgó számlán az elhatárolás zárónapján rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.	NEM	NEM
SEAA7	Amortizálódó számla	A számla az értékpapírosítás teljes életciklusa alatt amortizálódik?	NEM	NEM

Partnerszintű információk

SEAP1	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	Ugyanazt az egyedi ABCP-ügyletazonosítót adja itt meg, mint az SEAR2 mezőben.	NEM	NEM
SEAP2	Partner jogalany-azonosítója	Adja meg a partner jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).	NEM	NEM
SEAP3	A partner neve	Adja meg a partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.	NEM	NEM
SEAP4	Partner típusa	A partner típusa: Számlakezelő bank (ABNK) Helyettes számlakezelő bank (ABNK) Számlakezelő banki facilitátor (ABNK) Számlakezelő banki kezes (ABGR) Biztosítékkezelő ügynök (CAGT) Kifizető ügynök (PAYA) Számítást végző ügynök (CALC)	NEM	NEM

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Adminisztrációs ügynök (ADMI) Adminisztrációs alügynök (ADSA) Transzferügynök (RANA) Ellenőrzést végző ügynök (VERI) Értékpapírügynök (SECU) Készpénzelőleget nyújtó (CAPR) Biztosítékot nyújtó (COLL) Garantált befektetésiszerződés-szolgáltató (GICP) Biztosításikötvény-hitel nyújtó (IPCP) Likviditásikeret-szolgáltató (LQFP) Helyettes likviditásikeret-szolgáltató (BLQFP) Megtakarításijelzálog-résztvevő (SVMP) Kibocsátó (ISSR) Kezdeményező (ORIG) Eladó (SELL) A különleges célú gazdasági egység szponzora (SSSP) Állománykezelő (SERV) Helyettes állománykezelő (BSER) Helyettes állománykezelő facilitátor (BSRF) Követeléskezelő (SSRV) Jegyző (SUBS) Kamatcsereügylet-nyújtó (IRSP) Helyettes kamatcsereügylet-nyújtó (BIRP) Deviza-csereügylet nyújtója (CSPR) Deviza-csereügylet helyettes nyújtója (BCSP) Auditor (AUDT) Tanácsadó (CNSL) Vagyonkezelő (TRUS) Kötvénytulajdonosok képviselője (REPN) Jegyzési garanciavállaló (UNDR) Szervező (ARRG) Kereskedő (DEAL) Vezető (MNGR) Akkreditívet nyújtó (LCPR) Több eladóból álló céltársaság (MSCD) Értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység Likviditási vagy felszámoló ügynök (LQAG) Céltársaság/értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység részvényese (EQOC) Rövidtávú áthidalóhitelkeret-nyújtó (LQFP) Induló hitelt vagy lízinget nyújtó (SULP)		

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
		Repomegállapodás partnere (RAGC) Készpénzkezelő (CASM) Beszedési számlakezelő bank (CACB) Helyettes számlakezelő bank (COLA) Alárendelt kölcsönt nyújtó (SBLP) Hitellel fedezett kötelezvény kezelője (CLOM) Portfóliótanácsadó (PRTA) Helyettesítő ügynök (SUBA) Egyéb (OTHR)		
SEAP5	Partner székhelye szerinti ország	A partner székhelye szerinti ország.	NEM	NEM
SEAP6	Partnerminősítési küszöbérték	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítési küszöbértéket. Több minősítés esetén az összes minősítést meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEAP7	Partnerminősítés	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítést. Több minősítési küszöbérték esetén az összes minősítési küszöbértéket meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEAP8	Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN
SEAP9	Partnerminősítő forrás neve	Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes teljes nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.	NEM	IGEN

Mezőkód	A mező megnevezése	Bejelentendő Tartalom	ND1-ND4 engedélyezve?	ND5 engedélyezve?
Bármely egyéb információ				
SEAO1	Egyedi azonosító	Az SEAS1 mezőben megadott egyedi azonosító.	NEM	NEM
SEAO2	Egyéb információkat tartalmazó sor száma	Adja meg az egyéb információkat tartalmazó sor számát	NEM	NEM
SEAO3	Bármely egyéb információ	Az egyéb információk, soronként	NEM	NEM