II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1224

2019 m. spalio 16 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 ([1]), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1) į Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 3 dalies taikymo sritį įtraukti visi pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, įskaitant pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus, kai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 ([2]) reikia parengti prospektą (paprastai vadinama „viešu pakeitimu vertybiniais popieriais“), ir pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus, kai prospekto parengti nereikia (paprastai vadinama „privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais“). Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, kai informacija pateikiama per pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą, neapimantys privataus pakeitimo vertybiniais popieriais. Siekiant atsižvelgti į šį skirtumą, šis reglamentas suskirstytas į atskirus skirsnius, kuriuose nurodoma informacija apie visus pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus ir informacija tik apie viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus;

(2) atskleisti tam tikrą su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią informaciją būtina tam, kad investuotojai ir potencialūs investuotojai galėtų veiksmingai atlikti išsamų patikrinimą ir tinkamai įvertinti pagrindinių pozicijų kredito riziką, modelio riziką, teisinę riziką, operacinę riziką, sandorio šalies riziką, valdymo riziką, likvidumo riziką ir koncentracijos riziką. Atskleistina informacija turėtų būti pakankamai detali, kad Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardyti subjektai galėtų veiksmingai stebėti bendrą pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų veikimą, su pagrindinio turto grupėmis susijusias tendencijas, pakeitimo vertybiniais popieriais struktūras, sandorio šalių tarpusavio sąsajas ir pakeitimo vertybiniais popieriais poveikį platesniame Sąjungos makrofinansiniame kontekste;

(3) pakeitimas vertybiniais popieriais apima daugelio rūšių pagrindines pozicijas, tokias kaip paskolos, nuoma, skolos, kreditai ar kitos pinigų srautus kuriančios gautinos sumos. Todėl tikslinga nustatyti Sąjungoje svarbiausių rūšių pagrindinėms pozicijoms skirtus informacijos teikimo reikalavimus, atsižvelgiant į neapmokėtas sumas ir paplitimą įvairiose vietovėse. Kad būtų atskleidžiama informacija apie visų rūšių pagrindines pozicijas, taip pat reikėtų nustatyti specialius informacijos teikimo reikalavimus su specializuotais objektais susijusioms pagrindinėms pozicijoms, kurių negalima priskirti prie svarbiausių rūšių;

([1]) OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

([2]) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

(4) tam tikros rūšies pagrindinei pozicijai pagal šį reglamentą gali būti taikomi keli galimi informacijos teikimo reikalavimų rinkiniai. Vadovaujantis dabartine rinkos praktika, informacija apie pagrindinių pozicijų grupę, kurią sudaro vien su automobiliais susijusios pagrindinės pozicijos, turėtų būti teikiama naudojant atitinkamą su automobiliais susijusių pagrindinių pozicijų šabloną, nustatytą šio reglamento prieduose, nepriklausomai nuo to, ar su automobiliais susijusios pagrindinės pozicijos yra paskolos ar išperkamoji nuoma. Panašiai, vadovaujantis dabartine rinkos praktika, informacija apie pagrindinių pozicijų grupę, kurią sudarančios pagrindinės pozicijos yra vien išperkamoji nuoma, turėtų būti teikiama naudojant atitinkamą išperkamosios nuomos pagrindinių pozicijų šabloną, nustatytą šio reglamento prieduose, nebent pagrindinių pozicijų grupę sudaro vien automobilių išperkamoji nuoma – tokiu atveju informacijai teikti turėtų būti naudojamas su automobiliais susijusių pagrindinių pozicijų šablonas, nustatytas šio reglamento prieduose;

(5) siekiant nuoseklumo, turėtų būti vartojami Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2016/14 ([3]) pateikti terminai, susiję su skolinimu gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti. Remiantis ta rekomendacija, jei turto objektas yra mišrios komercinės ir gyvenamosios paskirties, jis turėtų būti laikomas skirtingais turto objektais, kai yra įmanoma atlikti tokį suskirstymą. Kai toks suskirstymas neįmanomas, turtas turėtų būti klasifikuojamas pagal jo dominuojančią paskirtį;

(6) be to, siekiant užtikrinti tęstinumą esamų tam tikros informacijos atskleidimo šablonų atžvilgiu, turėtų būti vartojami Komisijos rekomendacijoje (2003/361/EB) ([4]) pateikti terminai, susiję su labai mažomis, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis. Taip pat turėtų būti vartojami su automobilių, vartotojų, kredito kortelių ir išperkamosios nuomos pagrindinėmis pozicijomis susiję terminai, pateikti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/3 ([5]);

(7) informacijos, kurią reikia atskleisti apie ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindines pozicijas, detalumas turėtų atitikti galiojančiose informacijos atskleidimo ir duomenų rinkimo nuostatose nustatytą paskolų ir (arba) nuomos lygmens informacijos detalumą. Išsamaus patikrinimo, stebėjimo ir priežiūros tikslais suskirstyti pagrindinių pozicijų lygmens duomenys yra naudingi investuotojams ir potencialiems investuotojams į pakeitimą vertybiniais popieriais, kompetentingoms institucijoms ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnyje išvardytiems kitiems subjektams. Be to, suskirstyti pagrindinių pozicijų lygmens duomenys labai svarbūs siekiant atkurti visuomenės ir investuotojų pasitikėjimą pakeitimo vertybiniais popieriais rinkomis. Kalbant apie ABCP, dėl trumpalaikio įsipareigojimų pobūdžio ir papildomų paramos formų, apimančių ne tik pagrindines pozicijas, paskolų ir (arba) nuomos lygmens duomenų poreikis sumažėja;

(8) investuotojams, potencialiems investuotojams, kompetentingoms institucijoms ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardytiems kitiems subjektams mažiau naudinga toliau gauti informaciją apie neaktyvias pozicijas. Taip yra todėl, kad neaktyvios pozicijos, tokios kaip paskolos, kurių įsipareigojimai neįvykdyti ir papildomų lėšų susigrąžinti nesitikima, arba paskolos, kurios buvo išpirktos, iš anksto grąžintos, panaikintos, atpirktos arba pakeistos, nebeturi įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos profiliui. Todėl informaciją apie neaktyvių pozicijų statuso pasikeitimą iš aktyvių į neaktyvias reikėtų pateikti dėl skaidrumo priežasčių, tačiau vėliau informacijos apie tokias pozicijas teikti nebereikia;

(9) gali būti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 informacijos teikimo reikalavimus bus reikalaujama pateikti daug ir įvairių dokumentų ir punktų. Kad tokius dokumentus būtų lengviau atsekti, teikdamas informaciją pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS turėtų naudoti tam tikrą punktų kodų rinkinį;

(10) vadovaujantis geriausia informacijos teikimo reikalavimų praktika ir siekiant padėti investuotojams, potencialiems investuotojams, kompetentingoms institucijoms ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardytiems kitiems subjektams atsekti atitinkamą informaciją, teikiamai informacijai turėtų būti priskirti standartizuoti identifikatoriai. Be to, tie standartizuoti identifikatoriai turėtų būti unikalūs ir nuolatiniai, kad ilgainiui būtų galima stebėti pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos raidą;

([3]) 2016 m. spalio 31 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo (ESRV/2016/14) (OL C 31, 2017 1 31, p. 1).

([4]) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (2003/361/EB) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

([5]) 2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/3, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 2, 2015 1 6, p. 57).

(11) kad investuotojai, potencialūs investuotojai, kompetentingos institucijos ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardyti kiti subjektai galėtų įvykdyti išsamaus patikrinimo ir kitus įsipareigojimus pagal tą reglamentą, labai svarbu, kad teikiama informacija būtų išsami, nuosekli ir atnaujinta. Pagrindinių pozicijų rizikos charakteristikų ar tų pagrindinių pozicijų kuriamų agreguotų pinigų srautų arba kitos investuotojams teikiamoje ataskaitoje išdėstytos informacijos pasikeitimas gali reikšmingai paveikti pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumą ir turėti didelį poveikį to pakeitimo vertybiniais popieriais segmentų ir (arba) obligacijų kainoms. Todėl, kai informacija apie pagrindines pozicijas ir ataskaita investuotojams pateikiama per pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą, viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais reikėtų pateikti viešai neatskleistą informaciją arba reikšmingo įvykio informaciją. Be to, viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais viešai neatskleista informacija arba reikšmingo įvykio informacija turėtų apimti išsamią informaciją apie ne ABCP pakeitimą vertybiniais popieriais, ABCP programą, ABCP sandorį, segmentus ir (arba) obligacijas, sąskaitas, sandorio šalis ir informaciją apie sintetiniam arba užtikrinto paskolos įsipareigojimo pakeitimui vertybiniais popieriais svarbias savybes;

(12) dėl skaidrumo priežasčių tais atvejais, kai informacijos negalima pateikti arba reikalavimas ją pateikti netaikomas, iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS standartizuotu būdu turėtų nurodyti ir paaiškinti konkrečią priežastį ir aplinkybes, dėl kurių duomenys nepateikti. Šiuo tikslu turėtų būti parengtas parinkčių „duomenų nėra“ rinkinys, atitinkantis esamą pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos atskleidimo praktiką;

(13) parinkčių „duomenų nėra“ rinkinys turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai informacija yra neprieinama dėl pateisinamų priežasčių, įskaitant atvejus, kai konkretus informacijos teikimo punktas netaikomas dėl tam tikro pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų nevienarūšiškumo. Tačiau naudojant parinktis „duomenų nėra“ jokiais būdais neturėtų būti apeinami informacijos teikimo reikalavimai. Todėl parinkčių „duomenų nėra“ naudojimo atvejus turėtų būti galima nuolat objektyviai patikrinti, visų pirma bet kuriuo metu kompetentingų institucijų prašymu paaiškinant aplinkybes, dėl kurių naudojamos „duomenų nėra“ vertės;

(14) tikslumo sumetimais teikiama informacija turėtų būti atnaujinta. Todėl teikiama informacija turėtų būti susijusi su laikotarpiu, kuris yra kuo arčiau pateikimo datos, tinkamai atsižvelgiant į veiksmus, kuriuos turi atlikti iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, siekdamas parengti ir pateikti reikalaujamą informaciją;

(15) šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jomis nustatoma informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais, kurią to pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS turi teikti įvairioms šalims, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai apžvelgti visą svarbią informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais ir veiksmingai su ja susipažinti, šiuos techninius reguliavimo standartus būtina pateikti viename reglamente;

(16) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(17) EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([6]) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) informaciją teikiantis subjektas – pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą paskirtas subjektas;

([6]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2) duomenų fiksavimo data – pagal šį reglamentą teikiamos informacijos ataskaitinė data;

3) aktyvi pagrindinė pozicija – pagrindinė pozicija, kuri, kaip galima tikėtis duomenų fiksavimo datą, ateityje kurs gaunamų arba netenkamų pinigų srautus;

4) neaktyvi pagrindinė pozicija – pagrindinė pozicija, kurios įsipareigojimai neįvykdyti ir papildomų lėšų susigrąžinti nesitikima arba kuri buvo išpirkta, iš anksto apmokėta, panaikinta, atpirkta arba pakeista;

5) paskolos padengimo rodiklis – iš komercinės paskirties nekilnojamojo turto, visiškai arba iš dalies finansuoto skolintomis lėšomis, gautų metinių nuomos pajamų, atėmus mokesčius ir visas veiklos išlaidas, skirtas nekilnojamo turto vertei išlaikyti, santykis su turtu užtikrintos paskolos bendromis metinėmis palūkanomis ir grąžinta pagrindine suma visos skolininko skolos atžvilgiu per tam tikrą laikotarpį;

6) palūkanų padengimo rodiklis – bendrų metinių nuomos pajamų, neatskaičius veiklos išlaidų ir mokesčių, iš nuomos tikslais pirkto turto arba grynųjų metinių nuomos pajamų iš komercinės paskirties nekilnojamojo turto ar turto komplekso ir turtu ar turto kompleksu užtikrintos paskolos metinių palūkanų išlaidų santykis.

1 SKIRSNIS

Informacija, teiktina visais pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais

2 straipsnis

Informacija apie pagrindines pozicijas

1) Informacija apie ne ABCP pakeitimą vertybiniais popieriais, kurią reikia pateikti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies a punktą, yra nurodyta:

a) II priede – apie privatiems namų ūkiams suteiktas paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, neatsižvelgiant į tų paskolų paskirtį;

b) III priede – apie paskolas komercinės paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti arba užtikrintas komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu;

c) IV priede – apie įmonių pagrindines pozicijas, įskaitant pagrindines pozicijas labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių atžvilgiu;

d) V priede – apie su automobiliais susijusias pagrindines pozicijas, įskaitant automobiliais užtikrintas paskolas ir nuomą juridiniams ar fiziniams asmenims;

e) VI priede – apie su vartotojais susijusias pagrindines pozicijas;

f) VII priede – apie su kredito kortelėmis susijusias pagrindines pozicijas;

g) VIII priede – apie išperkamosios nuomos pagrindines pozicijas;

h) IX priede – apie pagrindines pozicijas, kurios nepatenka nė į vieną iš a–g punktuose nurodytų kategorijų.

Taikant a punktą, gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas yra bet koks nekilnojamojo turto objektas, tinkamas gyventi (įskaitant nuomos tikslais pirktą būstą ar turto objektą), kurį įsigijo, pastatė arba atnaujino privatus namų ūkis ir kuris negali būti laikomas komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu.

Taikant b punktą, komercinės paskirties nekilnojamasis turtas – pajamas kuriantis nekilnojamasis turtas, kuris yra pastatytas arba vystomas, neįskaitant socialinio būsto ir galutiniams vartotojams priklausančio turto.

2) Kai ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais apima daugiau nei vienos iš 1 dalyje išvardytų rūšių pagrindines pozicijas, informaciją teikiantis subjektas to pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pateikia taikytiname priede nurodytą informaciją apie kiekvienos rūšies pagrindines pozicijas.

3) Informaciją teikiantis subjektas neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia informaciją, nurodytą:

a) 1 dalies a–h punktuose nurodytuose prieduose pagal atitinkamą pagrindinių pozicijų rūšį;

b) X priede.

Taikant šią dalį, neveiksnių pozicijų pakeitimas vertybiniais popieriais laikomas ne ABCP pakeitimu vertybiniais popieriais, kurio dauguma aktyvių pagrindinių pozicijų, įvertintų pagal visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį duomenų fiksavimo datą, yra vienos iš šių:

a) neveiksnios pozicijos, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 ([7]) 2 dalies V priedo 213–239 dalyse;

b) dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės finansinis turtas, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1126/2008 ([8]) pateikto 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto A priede, arba finansinis turtas, apskaitomas kaip dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės turtas pagal nacionalines taisykles, taikant Tarybos direktyva 86/635/EEB ([9]) pagrįstus bendruosius apskaitos principus (BAP).

4) Informaciją teikiantis subjektas ABCP sandorio atveju teikia XI priede nurodytą informaciją.

5) Taikant šį straipsnį, pagal 1–4 dalis turi būti teikiama informacija apie:

a) aktyvias pagrindines pozicijas duomenų fiksavimo datą;

b) neaktyvias pagrindines pozicijas, kurios paskutinę ankstesnę duomenų fiksavimo datą buvo aktyvios pagrindinės pozicijos.

3 straipsnis

Informacija apie investuotojams teikiamas ataskaitas

1) Informaciją teikiantis subjektas ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XII priede nurodytą informaciją apie investuotojams teikiamas ataskaitas.

2) Informaciją teikiantis subjektas ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XIII priede nurodytą informaciją apie investuotojams teikiamas ataskaitas.

4 straipsnis

Informacijos detalumas

1) Informaciją teikiantis subjektas teikia II–X ir XII prieduose nurodytą informaciją apie:

a) pagrindines pozicijas – apie kiekvieną atskirą pagrindinę poziciją;

b) įkaitus – apie kiekvieną įkaito objektą, kuriuo užtikrinta kiekviena pagrindinė pozicija, kai įvykdoma bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų:

i) pagrindinė pozicija yra užtikrinta garantija;

ii) pagrindinė pozicija yra užtikrinta fiziniu arba finansiniu įkaitu;

iii) skolintojas gali vienašališkai užtikrinti pagrindinę poziciją, neprivalėdamas gauti papildomo įsipareigojančiojo asmens arba garanto sutikimo;

c) nuomininkus – apie kiekvieną iš trijų didžiausių komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą naudojančių nuomininkų, vertinant pagal bendrą kiekvieno turtą naudojančio nuomininko mokėtiną metinę nuomą;

d) istorines surinktas sumas – apie kiekvieną pagrindinę poziciją ir kiekvieną laikotarpio, kuris trunka nuo duomenų fiksavimo datos iki trisdešimt šešių mėnesių iki tos datos, mėnesį;

([7]) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

([8]) 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

([9]) 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

e) pinigų srautus – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais gaunamo ar netenkamo pinigų srauto elementą pagal taikytiną pajamų arba mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą;

f) testus, įvykius ir priežastinius veiksnius – apie kiekvieną testą, įvykį ir priežastinį veiksnį, dėl kurio keičiasi mokėjimų prioritetas arba pakeičiamos sandorio šalys.

Taikant a ir d punktus, vertybiniais popieriais pakeistos paskolos dalys laikomos atskiromis pagrindinėmis pozicijomis.

Taikant b punktą, kiekvienas turto objektas, kuriuo užtikrintos 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos paskolos, laikomas atskiru įkaito objektu.

2) Informaciją teikiantis subjektas teikia XI ir XIII prieduose nurodytą informaciją apie:

a) ABCP sandorius – apie visus ABCP sandorius, kurie egzistuoja ABCP programoje duomenų fiksavimo datą;

b) kiekvieną ABCP programą, pagal kurią duomenų fiksavimo datą finansuojami ABCP sandoriai, apie kuriuos teikiama informacija pagal a punktą;

c) testus, įvykius ir priežastinius veiksnius – apie kiekvieną ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais testą, įvykį ir priežastinį veiksnį, dėl kurio keičiasi mokėjimų prioritetas arba pakeičiamos sandorio šalys;

d) pagrindines pozicijas – apie kiekvieną ABCP sandorį, apie kurį teikiama informacija pagal a punktą, ir kiekvienos rūšies pozicijas, kurias apima ABCP sandoris duomenų fiksavimo datą, pagal XI priedo IVAL5 laukelyje pateiktą sąrašą.

2 SKIRSNIS

Informacija, teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai reikia parengti prospektą (viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais)

5 straipsnis

Punktų kodai

Informaciją teikiantys subjektai pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms teikiamai informacijai priskiria punktų kodus. Šiuo tikslu informaciją teikiantys subjektai priskiria geriausiai tai informacijai tinkantį I priedo 3 lentelėje nurodytą punkto kodą.

6 straipsnis

Viešai neatskleista informacija

1) Informaciją teikiantis subjektas ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XIV priede nurodytą viešai neatskleistą informaciją.

2) Informaciją teikiantis subjektas ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XV priede nurodytą viešai neatskleistą informaciją.

7 straipsnis

Informacija apie reikšmingus įvykius

1) Informaciją teikiantis subjektas ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XIV priede nurodytą informaciją apie reikšmingus įvykius.

2) Informaciją teikiantis subjektas ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XV priede nurodytą informaciją apie reikšmingus įvykius.

8 straipsnis

Informacijos detalumas

1) Informaciją teikiantis subjektas teikia XIV priede nurodytą informaciją apie:

a) pakeitimo vertybiniais popieriais segmentus ir (arba) obligacijas – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais segmento emisiją ar kitą priemonę, kuriai priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, ir kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais subordinuotąją paskolą;

b) sąskaitas – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais sąskaitą;

c) sandorio šalis – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio šalį;

d) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra sintetinis ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais:

   i) sintetinę apsaugą – apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais apsaugos priemones;

   ii) emitento įkaitą – apie tam tikros apsaugos priemonės kiekvieną atskirą įkeistą turtą, kurį investuotojų vardu laiko SPPVPS;

e) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra užtikrintas paskolos įsipareigojimas (CLO):

   i) CLO valdytoją – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais CLO valdytoją;

   ii) CLO pakeitimą vertybiniais popieriais.

Taikant d punkto ii papunktį, kiekvienas turtas, kuriam priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, laikomas atskiru įkeistu turtu, ta pačia valiuta išreikštas piniginis įkaitas agreguojamas ir laikomas atskiru įkeistu turtu, o skirtingomis valiutomis išreikšti piniginiai įkaitai nurodomi kaip skirtingi įkeisto turto vienetai.

2) Informaciją teikiantis subjektas teikia XV priede nurodytą informaciją apie:

a) ABCP sandorius – apie visus ABCP sandorius, kurie egzistuoja ABCP programoje duomenų fiksavimo datą;

b) ABCP programas – apie visas ABCP programas, pagal kurias duomenų fiksavimo datą finansuojami ABCP sandoriai, apie kuriuos teikiama informacija pagal a punktą;

c) ABCP programos segmentus ir (arba) obligacijas – apie kiekvieną segmento ar komercinio vekselio emisiją ABCP programoje ar kitą priemonę, kuriai priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, ir kiekvieną subordinuotąją paskolą ABCP programoje;

d) sąskaitas – apie kiekvieną ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sąskaitą;

e) sandorio šalis – apie kiekvieną ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio šalį.

3 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

9 straipsnis

Informacijos išsamumas ir nuoseklumas

1) Pagal šį reglamentą teikiama informacija turi būti išsami ir nuosekli.

2) Jeigu informaciją teikiantis subjektas bet kuriose informacijos, kurią jis pateikė pagal šį reglamentą, dalyse nustato faktinių klaidų, jis nepagrįstai nedelsdamas pateikia ištaisytą visą pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais.

3) Kai tai leidžiama atitinkame priede, informaciją teikiantis subjektas gali nurodyti vieną iš toliau pateiktų parinkčių „duomenų nėra“ (ND) verčių, atitinkančių priežastį, kodėl reikalaujama pateikti informacija nepateikta:

a) vertę „ND1“, kai reikalaujama informacija nebuvo surinkta dėl to, kad jos nebuvo reikalaujama pagal skolinimo ar emisijos organizavimo kriterijus pagrindinės pozicijos inicijavimo metu;

b) vertę „ND2“, kai reikalaujama informacija buvo surinkta pagrindinės pozicijos inicijavimo metu, tačiau duomenų fiksavimo datą ji neįkeliama į informaciją teikiančio subjekto ataskaitų teikimo sistemą;

c) vertę „ND3“, kai reikalaujama informacija buvo surinkta pagrindinės pozicijos inicijavimo metu, tačiau duomenų fiksavimo datą ji įkeliama į kitą sistemą nei informaciją teikiančio subjekto ataskaitų teikimo sistema;

d) vertę „ND4-MMMM-MM-DD“, kai reikalaujama informacija buvo surinkta, tačiau ją pateikti bus galima tik po duomenų fiksavimo datos. „MMMM-MM-DD“ atitinkamai nurodo metus, mėnesį ir dieną skaitmenimis, atitinkančius ateities datą, kurią reikalaujama informacija bus pateikta;

e) vertę „ND5“, kai reikalavimas pateikti informaciją nurodomam punktui netaikomas.

Taikant šią dalį, jokios ND vertės negali būti naudojamos siekiant apeiti šio reglamento reikalavimus.

Kompetentingų institucijų prašymu informaciją teikiantis subjektas pateikia išsamią informaciją apie aplinkybes, kuriomis pateisinamas tų ND verčių naudojimas.

10 straipsnis

Informacijos teikimas laiku

1) Kai pakeitimas vertybiniais popieriais nėra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, pagal šį reglamentą teikiamos informacijos duomenų fiksavimo data negali būti vėlesnė nei du kalendoriniai mėnesiai iki duomenų pateikimo datos.

2) Kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais:

a) informacijos, nurodytos XI priede ir XIII bei XV priedų „informacijos apie sandorį skirsnyje“, duomenų fiksavimo data negali būti vėlesnė nei du kalendoriniai mėnesiai iki duomenų pateikimo datos;

b) informacijos, nurodytos visuose XIII ir XV priedų skirsniuose, išskyrus „informacijos apie sandorį skirsnį“, duomenų fiksavimo data negali būti vėlesnė nei vienas kalendorinis mėnuo iki duomenų pateikimo datos.

11 straipsnis

Unikalūs identifikatoriai

1) Kiekvienam pakeitimui vertybiniais popieriais priskiriamas unikalus identifikatorius, kurį sudaro toliau nurodyti elementai tokia eilės tvarka:

a) informaciją teikiančio subjekto juridinio asmens identifikatorius;

b) raidė A, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, arba raidė N, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;

c) metai (keturi skaitmenys), atitinkantys:

   i) metus, kuriais buvo išleisti pirmieji pakeitimo vertybiniais popieriais vertybiniai popieriai, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;

   ii) metus, kuriais buvo išleisti pirmieji vertybiniai popieriai pagal ABCP programą, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;

d) numeris 01 arba, kai yra daugiau nei vienas pakeitimas vertybiniais popieriais su tuo pačiu identifikatoriumi, kaip nurodyta a, b ir c punktuose, dviejų skaitmenų nuoseklios sekos numeris, atitinkantis informacijos apie kiekvieną pakeitimą vertybiniais popieriais teikimo eilės tvarką. Vienalaikių pakeitimo vertybiniais popieriais atvejų eilės tvarka pasirenkama savo nuožiūra.

2) Kiekvienam ABCP sandoriui ABCP programoje priskiriamas unikalus identifikatorius, kurį sudaro toliau nurodyti elementai tokia eilės tvarka:

a) informaciją teikiančio subjekto juridinio asmens identifikatorius;

b) raidė T;

c) metai (keturi skaitmenys), atitinkantys pirmą ABCP sandorio užbaigimo datą;

d) numeris 01 arba, kai yra daugiau nei vienas ABCP sandoris su tuo pačiu identifikatoriumi, kaip nurodyta šios dalies a, b ir c punktuose, dviejų skaitmenų nuoseklios sekos numeris, atitinkantis kiekvieno ABCP sandorio pirmos užbaigimo datos eilės tvarką. Vienalaikių ABCP sandorių eilės tvarka pasirenkama savo nuožiūra.

3) Informaciją teikiantis subjektas unikalių identifikatorių nekeičia.

12 straipsnis

Informacija apie klasifikaciją

1) Su 2010 m. Europos sąskaitų sistemos (ESS) klasifikacija, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 ([10]), susijusi informacija teikiama naudojant I priedo 1 lentelėje nustatytus kodus.

2) Su valdymo įmonės stebėjimo sąrašo klasifikacija susijusi informacija teikiama naudojant I priedo 2 lentelėje nustatytus kodus.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean Claude JUNCKER

([10]) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

I PRIEDAS

1 lentelė. Europos sąskaitų sistemos saugos kodai

Sektoriai	Subsektoriai	ESS kodas
Ne finansų bendrovės	Viešosios ne finansų bendrovės	S.11001
	Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės	S.11002
	Užsienio kontroliuojamos ne finansų bendrovės	S.11003
Pinigų finansų įstaigos (PFĮ)	Centrinis bankas	S.121
	Viešosios indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką	S.12201
	Nacionalinės privačiosios indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką	S.12202
	Užsienio kontroliuojamos indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką	S.12203
	Viešieji pinigų rinkos fondai (PRF)	S.12301
	Nacionaliniai privatieji pinigų rinkos fondai (PRF)	S.12302
	Užsienio kontroliuojami pinigų rinkos fondai (PRF)	S.12303
Finansų bendrovės, išskyrus PFĮ, draudimo bendroves ir pensijų fondus	Viešieji ne PRF investiciniai fondai	S.12401
	Nacionaliniai privatieji ne PRF investiciniai fondai	S.12402
	Užsienio kontroliuojami ne PRF investiciniai fondai	S.12403
	Viešieji kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus	S.12501
	Nacionaliniai privatieji kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus	S.12502
	Užsienio kontroliuojami kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus	S.12503
	Viešieji finansiniai pagalbininkai	S.12601
	Nacionaliniai privatieji finansiniai pagalbininkai	S.12602
	Užsienio kontroliuojami finansiniai pagalbininkai	S.12603
	Viešosios priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai	S.12701
	Nacionalinės privačiosios priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai	S.12702
	Užsienio kontroliuojamos priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai	S.12703

Draudimo bendrovės ir pensijų fondai	Viešosios draudimo bendrovės	S.12801
	Nacionalinės privačiosios draudimo bendrovės	S.12802
	Užsienio kontroliuojamos draudimo bendrovės	S.12803
	Viešieji pensijų fondai	S.12901
	Nacionaliniai privatieji pensijų fondai	S.12902
	Užsienio kontroliuojami pensijų fondai	S.12903
Kiti	Valdžios sektorius	S.13
	Centrinė valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)	S.1311
	Krašto (regiono) valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)	S.1312
	Vietos valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)	S.1313
	Socialinės apsaugos fondai	S.1314
	Namų ūkiai	S.14
	Darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys	S.141+S.142
	Darbuotojai	S.143
	Nuosavybės pajamų ir pervedimų pajamų gavėjai	S.144
	Nuosavybės pajamų gavėjai	S.1441
	Pensijų gavėjai	S.1442
	Kitų pervedimų gavėjai	S.1443
	Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos	S.15
	Europos Sąjungos valstybės narės	S.211
	Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos	S.212
	Šalys, kurios nėra valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos Sąjungos rezidentės	S.22

2 lentelė. Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodai

Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas	Reikšmė	Įtraukimo į sąrašą riba	Išbraukimo iš sąrašo riba
1A	Nesumokėtas pagrindinės dalies ir palūkanų mokėjimas	Dvi nesumokėtos įmokos	Įsiskolinimas padengtas, einamosios paskolos įmokos. Lieka stebėjimo sąraše 2 ketvirčius (laikotarpius).

1B	Nesumokėta draudimo pratęsimo įmoka arba priverstinis apdraudimas	30 dienų vėlavimas	Gautas tinkamo draudimo įrodymas.
1C	Palūkanų padengimo rodiklis nesiekia dividendų spąstų	Palūkanų padengimo rodiklis < privaloma paskolos sutartyje numatyta sąlyga (pinigų sulaikymo arba įsipareigojimų neįvykdymo lygis); palūkanų padengimo rodiklis < 1,00 kiekvieną paskolą vertinant atskirai	Palūkanų padengimo rodiklis viršija ribą
1D	Skolos padengimo rodiklio absoliutus lygis	Skolos padengimo rodiklis < 1,00; skolos padengimo rodiklis < 1,20 sveikatos priežiūros ir būsto sektorių atveju arba kiekvieną paskolą vertinant atskirai	Skolos padengimo rodiklis viršija ribą
1E	Skolos padengimo rodiklis po pakeitimo vertybiniais popieriais datos sumažėja	Skolos padengimo rodiklis < 80 % skolos padengimo rodiklio pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Skolos padengimo rodiklis viršija ribą. Lieka stebėjimo sąraše 2 ketvirčius (laikotarpius).
1F	Neįvykdyti įsipareigojimai, suėjęs terminas arba paaiškėjusi anksčiau neatskleista subordinuota kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, įskaitant tarpinio pobūdžio paskolą	Kai valdymo įmonė gauna pranešimą	Įsipareigojimas įvykdomas arba valdymo įmonė patvirtina subordinuotąją skolą.
1G	Neplanuotas akredityvo, skolos tvarkymo sąnaudų atsargų arba apyvartinio kapitalo panaudojimas skolai padengti	Bet kuris atvejis kiekvieną paskolą vertinant atskirai	Įnešus lėšas arba pakeitus akredityvą kitu, jei toks reikalavimas yra dokumentuose, priešingu atveju po dviejų palūkanų mokėjimo datų, jeigu daugiau priemonėmis nepasinaudojama.
2A	Absoliučiai būtinas remontas, numatytas sutarties sudarymo metu arba kitaip praneštas valdymo įmonei, tačiau iki termino neužbaigtas	Jeigu būtinas remontas neužbaigtas per 60 dienų po termino (įskaitant valdymo įmonės patvirtintus pratęsimo laikotarpius) ir jo suma nesiekia mažesnės iš šių verčių: 10 % neapmokėtos pagrindinės sumos likučio arba 250 000 EUR	Tinkamas patvirtinimas, kad remontas užbaigtas.
2B	Bet kokie būtinųjų išlaidų (t. y. kapitalo išlaidų, baldų, įrenginių ir įrangos išlaidų) plano trūkumai	Bet kokios žinios apie trūkumą, darantį neigiamą poveikį nuosavybės veiklos rezultatams arba vertei; kiekvieną paskolą vertinant atskirai/ pasiekus reikšmingumo ribą (> 5 % neapmokėto paskolos likučio)	Ištaisius plano trūkumus.
2C	Bet kurio hipotekos paskolos dokumentuose numatyto priežastinio veiksnio atsiradimas (pvz., reikalavimas grąžinti paskolą, papildomų atsargų pateikimas, minimalių ribų nesilaikymas ir pan.)	Bet kurio priežastinio veiksnio atsiradimas	Veiksnio, dėl kurio reikėjo imtis veiksmų pagal hipotekos sutartį, panaikinimas.
2D	Finansinių veiklos rezultatų patikrinimas. Nepatenkinami arba nepateikti nuomos tvarkaraščiai arba veiklos ataskaitos ir pan.	Bet kurio atvejo trukmė yra 6 mėn. ar ilgesnė	Veiksnio, dėl kurio reikėjo imtis veiksmų pagal hipotekos sutartį, panaikinimas.

2E	Įsipareigojimų pagal eksploatavimo licenciją arba franšizės susitarimą neįvykdymas	Kai valdymo įmonė gauna pranešimą	Sudarytas naujas franšizės susitarimas ar gauta nauja licencija arba įvykdyti įsipareigojimai pagal franšizės susitarimą ar licenciją; susitarimas dėl santykių
2F	Skolininko/savininko/rėmėjo bankrotas ar panašus įvykis (pvz., nemokumo susitarimas/byla, bankrotas, likvidavimo administravimas, likvidavimas, savanoriškas įmonės/fizinio asmens susitarimas) tampa likvidavimo sprendimo, bankroto paskelbimo ar pan. priežastimi	Kai valdymo įmonė gauna pranešimą	Lieka stebėjimo sąraše iki palūkanų mokėjimo datos po padėties ištaisymo.
3A(i)	Per patikrą nustatyta prasta būklė	Bet kuris atvejis kiekvieną paskolą vertinant atskirai/pasiekus reikšmingumo ribą (> 5 % grynųjų pajamų iš nuomos)	Valdymo įmonės nuožiūra tos nuosavybės trūkumai ištaisyti arba leista prieiga ir užbaigtas patikrinimas.
3A(ii)	Per patikrą nustatyta prasta prieiga	Bet kuris atvejis kiekvieną paskolą vertinant atskirai/pasiekus reikšmingumo ribą (> 5 % grynųjų pajamų iš nuomos)	Valdymo įmonės nuožiūra tos nuosavybės trūkumai ištaisyti arba leista prieiga ir užbaigtas patikrinimas.
3B	Per patikrą nustatyta kenksminga aplinkosaugos problema	Bet kurio priežastinio veiksnio atsiradimas	Valdymo įmonės nuožiūra ištaisyti tos nuosavybės trūkumai.
3C	Turto objektai patyrė didelių nuostolių arba tapo ekspropriacijos bylos objektu, todėl daromas poveikis būsimiesiems pinigų srautams, vertei/nuvertėjimui/garantijai (pranc. caution).	Kai valdymo įmonė sužino apie problemą ir pastaroji daro poveikį > 10 % vertės arba 500 000 EUR.	Valdymo įmonės nuožiūra nustatyta, kad visas būtinas remontas patenkinamai atliktas arba pastato tinkamumo naudoti tyrimas užbaigtas ir turtas gali būti tinkamai naudojamas.
4A	Bendro turto portfelio užimtumo sumažėjimas	20 % mažiau, palyginti su lygiu pakeitimo vertybiniais popieriais datą; kiekvieną paskolą vertinant atskirai	Kai šios sąlygos nebelieka.
4B	Kai vieno nuomininko arba trijų svarbiausių nuomininkų (pagal bruto nuomą), kurių nuoma > 30 %, nuomos sutartys baigiasi per ateinančius 12 mėn.	Taikytina tik biurų, pramonės ir mažmeninės prekybos sektoriams	Kai šios sąlygos nebelieka arba valdymo įmonės nuožiūra.
4C	Pagrindinio nuomininko nuomos sutarties ar sutarčių įsipareigojimai nevykdomi, sutartys nutrauktos arba veikla pagal jas nutraukta (patalpos tuščios, bet nuoma mokama)	> 30 % grynųjų pajamų iš nuomos	Kai šios sąlygos nebelieka arba valdymo įmonės nuožiūra.
5A	Artėja paskolos terminas	< 180 dienų iki termino	Paskola grąžinta.

3 lentelė. Punktų rūšys ir kodai

Punkto rūšis	Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis (-iai)	Punkto kodas
Pagrindinės pozicijos arba pagrindinės gautinos sumos ar kredito reikalavimai	7 straipsnio 1 dalies a punktas	1
Investuotojams teikiama ataskaita	7 straipsnio 1 dalies e punktas	2
Galutinis siūlymo dokumentas; prospektas; baigiamieji sandorio dokumentai, išskyrus teisines nuomones	7 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis	3
Turto pardavimo sutartis; priskyrimo, novacijos ar perleidimo susitarimas; bet koks susijęs patikėjimo pareiškimas	7 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis	4
Išvestinių finansinių priemonių ir garantijų susitarimai; visi susiję užtikrinimo įkaitu susitarimų dokumentai, kai vertybiniais popieriais pakeičiamos pozicijos išlieka iniciatoriaus pozicijomis	7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis	5
Valdymo paslaugos; atsarginio valdymo paslaugos; administravimo ir likvidumo valdymo susitarimai	7 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis	6
Patikos dokumentas; įkeitimo dokumentas; atstovavimo susitarimas; susitarimas su sąskaitos banku; garantuotų investicijų sutartis; įtrauktos sąlygos arba pagrindiniam patikos fondui taikomos nuostatos ar pagrindinis susitarimas dėl apibrėžčių arba lygiaverčiai teisiniai dokumentai	7 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis	7
Kreditorių tarpusavio susitarimai; išvestinių finansinių priemonių dokumentai; subordinuotosios paskolos sutartys; paskolų verslui pradėti sutartys ir susitarimai dėl likvidumo priemonės	7 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunktis	8
Visi kiti pagrindiniai dokumentai, būtini sandoriui suprasti	7 straipsnio 1 dalies b punktas	9
Pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnį	7 straipsnio 1 dalies d punktas	10
Su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusi viešai neatskleista informacija, kurią iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS privalo viešai paskelbti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 ([1]) 17 straipsnį	7 straipsnio 1 dalies f punktas	11
Reikšmingas įvykis, kaip antai: i) reikšmingas prievolių, numatytų pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktuose dokumentuose, pažeidimas, įskaitant bet kokią taisomąją priemonę, atsisakymą ar sutikimą, kurie vėliau panaudojami dėl tokio pažeidimo; ii) struktūrinių ypatybių pasikeitimas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumui; iii) pakeitimo vertybiniais popieriais arba pagrindinių pozicijų rizikos požymių pasikeitimas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumui; iv) PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – padėtis, kai pakeitimas vertybiniais popieriais nebetenkina PSS reikalavimų arba kai kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų arba administracinių veiksmų; v) bet koks reikšmingas sandorio dokumentų pakeitimas.	7 straipsnio 1 dalies g punktas	12

([1]) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

II PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
RREL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 ([i]) 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
RREL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
RREL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu RREL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš RREL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
RREL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
RREL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu RREL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš RREL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
RREL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
RREL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
RREL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
RREL9	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP
RREL10	Rezidentas	Ar pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra šalies, kurioje yra įkaito ir pagrindinės pozicijos buvimo vieta, rezidentas?	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREL11	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE
RREL12	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
RREL13	Užimtumo statusas	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas: darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS) darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL) darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK) bedarbis (UNEM) savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM) užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM) studentas (STNT) pensininkas (PNNR) kita (OTHR)	TAIP	NE
RREL14	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
RREL15	Kliento rūšis	Kliento rūšis inicijavimo metu: naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO) naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO) naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO) esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO) esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO) esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO) kita (OTHR)	TAIP	NE
RREL16	Pagrindinės pajamos	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
RREL17	Pagrindinių pajamų rūšis	Nurodyti, kokios pajamos rodomos RREL16 laukelyje: bendrosios metinės pajamos (GRAN) grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX) grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS) disponuojamosios pajamos (DSPL) skolininkas – juridinis asmuo (CORP) kita (OTHR)		
RREL18	Pagrindinių pajamų valiuta	Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos	TAIP	NE
RREL19	Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pagrindinių pajamų tikrinimas: paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT) paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF) patikrinta (VRFD) pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF) kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG) kita (OTHR)	TAIP	NE
RREL20	Antrinės pajamos	Antrinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai antrinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Kai ši pagrindinė pozicija yra susijusi su daugiau nei dviem įsipareigojančiaisiais asmenimis, nurodyti visų su šiuo laukeliu susijusių įsipareigojančiųjų asmenų bendras pajamas iš viso. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
RREL21	Antrinių pajamų tikrinimas	Antrinių pajamų tikrinimas: paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT) paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF) patikrinta (VRFD) pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF) kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
RREL22	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
RREL23	Inicijavimo data	Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREL24	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	NE	TAIP
RREL25	Pirminis terminas	Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą	TAIP	TAIP
RREL26	Inicijavimo kanalas	Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas: biurų arba filialų tinklas (BRAN) centrinis arba tiesioginis (DRCT) makleris (BROK) internetas (WEBI) paketas (TPAC) trečiosios šalies kanalas, bet garantiją suteikė išskirtinai iniciatorius (TPTC) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
RREL27	Paskirtis	Priežastis, dėl kurios įsipareigojantysis asmuo ima paskolą: įsigijimas (PURC) pakartotinis įkeitimas (RMRT) renovacija (RENV) skolinimasis įkeičiant būstą (EQRE) statyba (CNST) skolos konsolidavimas (DCON) pakartotinis įkeitimas, kai skolinamasi įkeičiant būstą (RMEQ) įmonės finansavimas (BSFN) mišri hipoteka (CMRT) investicijų hipoteka (IMRT) teisė įsigyti (RGBY) valstybės finansuojama paskola (GSPL) kita (OTHR)	TAIP	NE
RREL28	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
RREL29	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pradinis pagrindinės pozicijos likutis (įskaitant mokesčius). Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREL30	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Dabartinis likutis apima pradelstus pagrindinės sumos mokėjimus. Tačiau dalinio dalyvavimo atveju sutaupyta suma turi būti atimta (t. y. pagrindinės pozicijos likutis = pagrindinė pozicija +/- dalinis dalyvavimas; +/- 0, jei dalinio dalyvavimo nėra). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL31	Ankstesni pagrindinės sumos likučiai	Visa likučių, turinčių prioritetą šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu (įskaitant laikomus kitų skolintojų įstaigose), suma. Jei ankstesnių likučių nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
RREL32	Tokio paties rango pagrindinės pozicijos	Pagrindinių pozicijų šio įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, kurių rangas toks pats kaip šios pagrindinės pozicijos, suma iš viso (nepaisant to, ar tos pozicijos yra įtrauktos į šią grupę ar ne). Jei likučių, kurių rangas toks pats, nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
RREL33	Kredito limitas iš viso	Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta. Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės. Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL34	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
RREL35	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)		
RREL36	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	NE	TAIP
RREL37	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
RREL38	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
RREL39	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL40	Skolos ir pajamų santykis	Skola – neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą, apimanti visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Pajamos – bendros pajamos, apimančios sumas iš pagrindinių ir antrinių pajamų laukelių (RREL16 ir RREL20) bei visas kitas pajamas.	TAIP	TAIP
RREL41	Didelė baigiamoji įmoka	Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
RREL42	Palūkanų normos rūšis	Palūkanų normos rūšis: pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FLIF)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma, susieta su indeksu, kuris ateityje bus pakeistas kitu indeksu (FINX) pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FXRL) periodiškai ateityje perskaičiuojama fiksuotoji palūkanų norma (FXPR) pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma, ateityje privalomai keičiama kintamąja palūkanų norma (FLCF) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta apatine palūkanų normos riba (FLFL) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta viršutine palūkanų normos riba (CAPP) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatytomis apatine ir viršutine palūkanų normos ribomis (FLCA) diskontas (DISC) palūkanų keitimo galimybė (SWIC) įsipareigojančiojo asmens pakeitimas (OBLS) modulinė (MODE) kita (OTHR)		
RREL43	Dabartinė palūkanų norma	Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.	NE	TAIP
RREL44	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) „Bank of England“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
RREL45	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
RREL46	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	NE	TAIP
RREL47	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	NE	TAIP
RREL48	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
RREL49	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREL50	1 koregavimo marža	Pagrindinės pozicijos marža 1-ąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį). Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos *pokytis*.	TAIP	TAIP
RREL51	1 palūkanų koregavimo data	Artimiausio palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).	TAIP	TAIP
RREL52	2 koregavimo marža	Pagrindinės pozicijos marža 2-ąją koregavimo datą Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį). Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos *pokytis*.	TAIP	TAIP
RREL53	2 palūkanų koregavimo data	Antrojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).	TAIP	TAIP
RREL54	3 koregavimo marža	Pagrindinės pozicijos marža 3-iąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį). Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos *pokytis*.	TAIP	TAIP
RREL55	3 palūkanų koregavimo data	Trečiojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).	TAIP	TAIP
RREL56	Koreguotas palūkanų normos indeksas	Kitas palūkanų normos indeksas MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
RREL57	Koreguoto palūkanų normos indekso terminas	Kito palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
RREL58	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE
RREL59	Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.	TAIP	TAIP
RREL60	Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREL61	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Ji apima gautas sumas, nepakeistas vertybiniais popieriais. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL62	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP
RREL63	Išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.	TAIP	TAIP
RREL64	Kaupiamasis išankstinis grąžinimas	Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai) Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
RREL65	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP
RREL66	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsiskolinimas pagrindinės pozicijos atžvilgiu.	TAIP	TAIP
RREL67	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
RREL68	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	NE	NE
RREL69	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS) atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
RREL70	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
RREL71	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL72	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREL73	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL74	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREL75	Bylinėjimasis	Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras (jeigu šioje sąskaitoje lėšos susigrąžintos ir dėl jos aktyviai nebesibylinėjama, pažymėti N).	NE	TAIP
RREL76	Regreso teisė	Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė įsipareigojančiojo asmens turto atžvilgiu, viršijanti pajamas iš bet kokio įkaito, kuriuo ši pagrindinė pozicija užtikrinta?	TAIP	TAIP
RREL77	Indėlių suma	Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje. Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta. Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR).	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.		
RREL78	Draudimo arba investicijų teikėjas	Nurodyti draudimo arba investicijų teikėjo pavadinimą (t. y. gyvybės draudimo arba investicijų pagrindinių pozicijų atvejais)	TAIP	TAIP
RREL79	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
RREL80	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
RREL81	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP
RREL82	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
RREL83	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
RREL84	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE

Collateral-level information section

RREC1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis RREL1 laukelyje.	NE	NE
RREC2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Kiekvienos pagrindinės pozicijos unikalus identifikatorius. Turi sutapti su RREL3 laukelio informacija.	NE	NE
RREC3	Pirminis įkaito identifikatorius	Įkaitui priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
RREC4	Naujas įkaito identifikatorius	Jeigu RREC2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš RREC2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREC5	Įkaito rūšis	Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama. automobilis (CARX) pramoninė transporto priemonė (INDV) krovininis automobilis (CMTR) geležinkelių transporto priemonė (RALV) jūrų krovininė transporto priemonė (NACM) jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV) lėktuvas (AERO) staklės (MCHT) pramoninis įrenginys (INDE) biuro įranga (OFEQ) IT įranga (ITEQ) medicinos įranga (MDEQ) energetikos įrenginys (ENEQ) komercinis pastatas (CBLD) gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD) pramoninis pastatas (IBLD) kita transporto priemonė (OTHV) kita įranga (OTHE) kitas nekilnojamasis turtas (OTRE) kitos prekės ar atsargos (OTGI) vertybiniai popieriai (SECU) garantija (GUAR) kitas finansinis turtas (OTFA) mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD) kita (OTHR)	NE	NE
RREC6	Geografinis regionas. Įkaitas	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra fizinis įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
RREC7	Užimtumo rūšis	Turto užimtumo rūšis: užimtas savininko, t. y. turtas priklauso privačiam namų ūkiui ir yra naudojamas savininko kaip būstas (FOWN) iš dalies užimtas savininko (iš dalies nuomojamas turtas) (POWN) užimtas ne savininko arba įsigytas nuomai (TLET) atostogų paskirties arba antrinis gyvenamasis būstas (HOLD)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		kita (OTHR) Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.		
RREC8	Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė	Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	TAIP	TAIP
RREC9	Turto objekto rūšis	Turto objekto rūšis: gyvenamosios paskirties (pusiau sublokuotas arba atskiras namas) (RHOS) gyvenamosios paskirties (butas arba apartamentai) (RFLT) gyvenamosios paskirties (vienaukštis namas) (RBGL) gyvenamosios paskirties (sublokuotas namas) (RTHS) daugiabutis (turto objektai, kuriuos sudaro daugiau kaip keturi vienetai, kuriais užtikrinama pagrindinė pozicija) (MULF) iš dalies komercinės paskirties (turtas, naudojamas ir gyvenamajai, ir komercinei paskirčiai, kai turto naudojimas pagal komercinę paskirtį sudaro mažiau nei 50 % jo vertės, pvz., gydytojo kabinetas ir namas) (PCMM) komercinės arba verslo paskirties (BIZZ) tik žemė (LAND) kita (OTHR) Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	NE	TAIP
RREC10	Energinio naudingumo sertifikato vertė	Įkaito energinio naudingumo sertifikato vertė inicijavimo metu: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
RREC11	Energinio naudingumo sertifikato teikėjo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą energinio naudingumo sertifikato teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
RREC12	Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Dabartinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV. Kai dabartinis paskolos likutis yra neigiamas, įrašyti 0. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
RREC13	Dabartinio vertinimo suma	Paskutinis įkaito vertinimas, atliktas nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo. Jei tokio vertinimo nėra, dabartinę įkaito vertę galima apskaičiuoti naudojant pakankamai detalų nekilnojamojo turto verčių indeksą, susietą su geografine vietove ir įkaito rūšimi; jei ir tokio nekilnojamojo turto verčių indekso nėra, pritaikius tinkamą pasirinktą įvertinimo sumažinimą, kad būtų atsižvelgta į įkaito nuvertėjimą, galima naudoti pakankamai detalų nekilnojamojo turto kainų indeksą, susietą su geografine vietove ir įkaito rūšimi. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, nurodyti naujausią įkaito vertinimą, atliktą nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo, arba, jei jų nėra, iniciatoriaus. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, yra garantija, nurodyti pagrindinės pozicijos sumą, garantuotą šiuo įkaito objektu iniciatoriaus naudai. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
RREC14	Dabartinio vertinimo metodas	Naujausios įkaito vertės, nurodytos RREC13 laukelyje, apskaičiavimo metodas: išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FIEI) išsamus, tik išorės patikrinimas (FOEI) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT) kita (OTHR)	TAIP	NE
RREC15	Dabartinio vertinimo data	Naujausio vertinimo, nurodyto RREC13 laukelyje, data	TAIP	TAIP
RREC16	Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Iniciatoriaus garantuotas pradinis paskolos ir turto vertės (LTV) santykis. Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	TAIP	TAIP
RREC17	Pradinio vertinimo suma	Pradinis įkaito vertinimas, naudotas pagrindinės pozicijos inicijavimo metu (prieš pakeitimą vertybiniais popieriais). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
RREC18	Pradinio vertinimo metodas	Įkaito vertės, nurodytos RREC17 laukelyje, apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas: išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FIEI) išsamus, tik išorės patikrinimas (FOEI)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo ir (arba) nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT) kita (OTHR)		
RREC19	Pradinio vertinimo data	Pradinio įkaito vertinimo, nurodyto RREC17 laukelyje, data.	TAIP	NE
RREC20	Pardavimo data	Įkaito, į kurį atimtos nuosavybės teisės, pardavimo data.	TAIP	TAIP
RREC21	Pardavimo kaina	Įkaito pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
RREC22	Įkaito valiuta	Valiuta, kuria denominuota vertinimo suma, nurodyta RREC13 laukelyje.	NE	TAIP
RREC23	Garanto rūšis	Garanto rūšis: jokio garanto (NGUA) fizinis asmuo, šeimos ryšys (FAML) fizinis asmuo, kitas (IOTH) valdžios sektorius (GOVE) bankas (BANK) draudimo produktas (INSU) Nationale Hypotheek Garantie garantijų schema (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) garantija (CATN) kita (OTHR)	TAIP	NE

([1]) 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (OL L 289, 2020 9 3, p. 1).

III PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
CREL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
CREL2	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREL3	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu CREL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CREL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREL4	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREL5	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu CREL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CREL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
CREL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
CREL8	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL9	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
CREL10	Pakeitimo data	Jei po pakeitimo vertybiniais popieriais datos pagrindinė pozicija pakeista kita pagrindine pozicija, nurodyti tokio pakeitimo datą.	NE	TAIP
CREL11	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP
CREL12	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE
CREL13	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
CREL14	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
CREL15	Inicijavimo data	Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data	TAIP	NE
CREL16	Amortizacijos pradžios data	Data, nuo kurios prasidės vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos amortizacija (ši data gali būti ankstesnė už pakeitimo vertybiniais popieriais datą)	TAIP	TAIP
CREL17	Termino data pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pagrindinės pozicijos termino data, nustatyta pagrindinės pozicijos sutartyje. Neatsižvelgiama į jokį pratęstą terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal pagrindinės pozicijos sutartį.	NE	TAIP
CREL18	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	NE	TAIP
CREL19	Pirminis terminas	Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL20	Galimo pratęsimo trukmė	Bet kokio galimo pagrindinės pozicijos termino pratęsimo trukmė mėnesiais. Tuo atveju, jei terminą galima pratęsti kelis kartus, nurodyti trumpiausio galimo pagrindinės pozicijos termino pratęsimo trukmę.	NE	TAIP
CREL21	Galimo pratęsimo pobūdis	Orientacinės ribos, kurias pasiekus galima pratęsti terminą, kaip nurodyta CREL20 laukelyje: minimalus palūkanų padengimo rodiklis (MICR) minimalus skolos padengimo rodiklis (MDSC) didžiausias paskolos ir turto vertės santykis (MLTV) kelios sąlygos (MLTC) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL22	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
CREL23	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos neapmokėto pagrindinės sumos likučio suma. Vertė apima visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Dabartinis likutis apima pradelstus pagrindinės sumos mokėjimus. Tačiau dalinio dalyvavimo atveju sutaupyta suma turi būti atimta. (t. y. pagrindinės pozicijos likutis = pagrindinė pozicija +/- dalinis dalyvavimas; +/- 0, jei dalinio dalyvavimo nėra). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL24	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pradinis pagrindinės pozicijos likutis (įskaitant mokesčius). Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CREL25	Pradinis pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos pradinis pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL26	Pagrindinės pozicijos nepanaudotos įsipareigotos priemonės likutis	Visos pagrindinės pozicijos visa likusi priemonė/nepanaudotas likutis laikotarpio pabaigoje. Visos pagrindinės pozicijos visa likusi priemonė palūkanų mokėjimo dienos pabaigoje, kurią įsipareigojantysis asmuo dar gali panaudoti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CREL27	Kitų neapmokėtų sumų visa suma	Sukauptos neapmokėtos paskolos sumos (pvz., draudimo įmoka, žemės nuoma, kapitalo išlaidos), kurias padengė SPPVPS ir (arba) valdymo įmonė. Sukaupti bet kokie turto apsaugai skirti avansai ar kitos sumos, kuriuos suteikė valdymo įmonė ar SPPVPS ir kurių įsipareigojantysis asmuo dar neapmokėjo. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL28	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
CREL29	Paskutinio naudojimo data	Pagrindinės pozicijos priemonės sutarties paskutinio taikymo/panaudojimo data.	NE	TAIP
CREL30	Paskirtis	Pagrindinės pozicijos paskirtis. Jei yra kelios paskirtys, nurodyti tą, kuri geriausiai apibūdina susitarimą: įsigijimas investavimo tikslu (ACQI) įsigijimas likvidavimo tikslu (ACQL) refinansavimas (RFIN) statyba (CNST) pertvarkymas (RDVL) kita (OTHR)	TAIP	NE
CREL31	Struktūra	Pagrindinės pozicijos struktūra: vien paskola be skirstymo į subordinuotosios skolos punktus/vertybinius popierius (LOAN) dalyvavimo hipotekos paskolų pagrindinė pozicija su to paties rango skola už emitento ribų (PMLP) dalyvavimo hipotekos paskolų pagrindinė pozicija su subordinuotąja skola už emitento ribų (PMLS) A paskola, A/B dalyvavimo struktūros dalis (AABP) B paskola, A/B dalyvavimo struktūros dalis (BABP) A paskola, A/B/C dalyvavimo struktūros dalis (AABC) B paskola, A/B/C dalyvavimo struktūros dalis (BABC) C paskola, A/B/C dalyvavimo struktūros dalis (CABC)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		struktūrinis tarpinio pobūdžio finansavimas (MZZD) subordinuotoji skola su atskirais skolos dokumentais, nepriklausanti emisijos priemonei (SOBD) kita (OTHR)		
CREL32	A–B eiliškumo numatyti palūkanų mokėjimai iki vykdymo užtikrinimo	Palūkanų mokėjimų eiliškumo grafikas iki vykdymo užtikrinimo: nuoseklusis (SQNL) pirmiausia B paskola (BLLF) proporcingasis (PRAT) pakeistas proporcingasis (MPRT) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL33	A–B eiliškumo numatyti pagrindinės sumos mokėjimai iki vykdymo užtikrinimo	Pagrindinės sumos mokėjimų eiliškumo grafikas iki vykdymo užtikrinimo: nuoseklusis (SQNL) pirmiausia B paskola (BLLF) proporcingasis (PRAT) pakeistas proporcingasis (MPRT) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL34	Pagrindinės sumos mokėjimų paskirstymas pirmaeilei paskolai	Įrašyti visų periodinių numatytų pagrindinės sumos mokėjimų procentines dalis (%), skiriamas pirmaeilei paskolai (A paskolai), jeigu skolinimo susitarime numatytos kelios paskolos (pvz., jei CREL31 laukelyje nurodytos PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ar CABC vertės).	NE	TAIP
CREL35	Eiliškumo rūšis	Visam skolinimo susitarimui taikomo eiliškumo rūšis: A palūkanos, A pagrindinė suma, B palūkanos, B pagrindinė suma (IPIP) A palūkanos, B palūkanos, A pagrindinė suma, B pagrindinė suma (IIPP) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL36	Pagrindinės pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui pirkimo kaina	Jeigu subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas) gali įsigyti pirmaeilę paskolą įsipareigojimų neįvykdymo atveju, įrašyti pirkimo kainą, susijusią su taikytinu bendraskolintojų/kreditorių susitarimu.	NE	TAIP
CREL37	Ar galimi padengiamieji mokėjimai?	Ar gali subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas) atlikti padengiamuosius mokėjimus už hipotekos įsipareigojantįjį asmenį? Pasirinkti atsakymą iš šio sąrašo: galimybės atlikti padengiamuosius mokėjimus nėra (NCPP) galima atlikti nustatytą skaičių padengiamųjų mokėjimų pagrindinės pozicijos naudojimo laikotarpiu (FNLP) galima atlikti neribotą skaičių padengiamųjų mokėjimų pagrindinės pozicijos naudojimo laikotarpiu (NLCP) kita (OTHR)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL38	Ar yra subordinuotosios paskolos pardavimo apribojimų?	Ar subordinuotosios paskolos gavėjo (pvz., B paskolos gavėjo) galimybė parduoti paskolą trečiajai šaliai yra kaip nors apribota?	NE	TAIP
CREL39	Ar subordinuotosios paskolos gavėjas yra susijęs su įsipareigojančiuoju asmeniu?	Ar yra balso teisę turintis subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas), susijęs (t. y. tos pačios finansinės grupės narys) su komercinės hipotekos įsipareigojančiuoju asmeniu?	NE	TAIP
CREL40	Subordinuotosios paskolos gavėjo vykdoma pertvarkymo proceso kontrolė	Ar subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas) kontroliuoja sprendimus dėl paskolos įkaito vykdymo užtikrinimo ir pardavimo ir patį užtikrinimo ir pardavimo procesą?	NE	TAIP
CREL41	Ar neatlikti mokėjimai pagal didesnio prioriteto reikalavimus laikomi pagrindinės pozicijos įsipareigojimų neįvykdymu?	Ar neatlikti mokėjimai pagal didesnio prioriteto reikalavimus laikomi pagrindinės pozicijos įsipareigojimų neįvykdymu?	NE	TAIP
CREL42	Ar neatlikti mokėjimai pagal to paties rango pagrindines pozicijas laikomi turto įsipareigojimų neįvykdymu?	Ar neatlikti mokėjimai pagal to paties rango pagrindines pozicijas laikomi turto įsipareigojimų neįvykdymu?	NE	TAIP
CREL43	Vekselių turėtojų sutikimas	Ar su restruktūrizavimu turi sutikti vekselių turėtojai? Restruktūrizavimas apima vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos mokėjimo sąlygų (įskaitant palūkanų normą, mokesčius, baudas, terminą, grąžinimo grafiką ir (arba) kitas visuotinai pripažintas mokėjimo sąlygų priemones) pakeitimą.	TAIP	NE
CREL44	Planuojamas vekselių turėtojų posėdis	Kada planuojamas kitas vekselių turėtojų posėdis?	NE	TAIP
CREL45	Sindikuota pozicija	Ar pagrindinė pozicija yra sindikuota?	TAIP	NE
CREL46	SPPVPS dalyvavimas	Metodas, kuriuo SPPVPS įgyja sindikuotos pagrindinės pozicijos nuosavybę: priskyrimas (ASGN) novacija (NOVA) lygiateisis priskyrimas (EQTB) finansuojamas dalyvavimas (tokio paties rango teisės) (PARI) mažesnio prioriteto dalyvavimo teisės (JUNP) teisinis priskyrimas (LGAS) registruotas priskyrimas (NOTA)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		dalinis dalyvavimas (SUBP) rizikos pasidalijimas (RSKP) pardavimo įvykis (SALE) kita (OTHR)		
CREL47	Finansinės sąlygos pažeidimo pasekmė	Finansinės sąlygos pažeidimo pasekmė: įsipareigojimų neįvykdymo atvejis (EDFT) tolesnė amortizacija (AAMR) sulaikytų pinigų atsargos (CTRS) nutrauktas turto valdymas (TPRM) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL48	Su finansinės informacijos nepateikimu susijusios baudos	Ar pagal pagrindinės pozicijos dokumentus taikomos piniginės baudos, jei įsipareigojantysis asmuo nepateikia reikalaujamos finansinės informacijos (veiklos ataskaitos, grafiko ir pan.)?	TAIP	NE
CREL49	Regreso teisė	Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė įsipareigojančiojo asmens turto atžvilgiu, viršijanti pajamas iš bet kokio įkaito, kuriuo ši pagrindinė pozicija užtikrinta?	TAIP	TAIP
CREL50	Regreso teisė. Trečioji šalis	Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė kitos šalies (pvz., garanto) atžvilgiu, jeigu įsipareigojantysis asmuo nevykdo įsipareigojimų pagal pagrindinės pozicijos dokumentus?	TAIP	TAIP
CREL51	Valdymo standartas	Ar šios vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos valdymo įmonė taip pat valdo visą pagrindinę poziciją, ar tik vieną/kelias visos pagrindinės pozicijos sudedamąsias dalis (pvz., A ar B sudedamąją dalį arba vieną iš tokio paties rango sudedamųjų dalių)?	NE	NE
CREL52	Sąlyginio deponavimo sąskaitose laikomos sumos	Visas teisiškai privalomų atsargų sąskaitų likutis duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL53	Sąlyginio deponavimo sąskaitose renkamos lėšos	Įveskite TAIP, jeigu atsargų sąskaitose laikomi mokėjimai yra skirti tik žemės nuomos mokėjimams, draudimui ar mokesčiams padengti (ne priežiūrai, gerinimui, kapitalo išlaidoms ir pan.), kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutartį.	TAIP	NE
CREL54	Kitose atsargų sąskaitose renkamos lėšos	Ar atsargų sąskaitose yra laikomos kitos sumos, skirtos ne žemės nuomai, mokesčiams ar draudimui, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas, bet nuomininko atliekamam gerinimui, nuomos komisiniams ir panašioms išlaidoms, susijusioms su turtu arba skirtoms papildomam įkaitui tokiai pagrindinei pozicijai suteikti?	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL55	Priežastiniai veiksniai, dėl kurių turi būti laikoma sąlyginio deponavimo sąskaita	Priežastinių veiksnių, kuriems atsiradus privaloma mokėti lėšas į sąlyginio deponavimo sąskaitą, rūšis: priežastinis veiksnys nenustatytas (NONE) paskolos ir turto vertės santykio priežastinis veiksnys (LVTX) palūkanų padengimo priežastinis veiksnys (ICVR) skolos padengimo priežastinis veiksnys (DSCT) grynųjų veiklos pajamų priežastinis veiksnys (NOIT) kita (OTHR)	TAIP	NE
CREL56	Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/atsargos	Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/atsargos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL57	Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos	Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos. Jei yra kelios sąlygos, nurodyti visas sąlygas laikantis XML schemos.	NE	TAIP
CREL58	Pinigų atsargų panaudojimo sąlygos	Pinigų atsargų panaudojimo sąlyga: finansinės sąlygos pažeidimas (FICB) priežastinis veiksnys (TREV) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL59	Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta	Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta.	NE	TAIP
CREL60	Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta	Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta. CREL52 ir CREL56 laukeliai.	NE	TAIP
CREL61	Visas atsargų likutis	Visas atsargų sąskaitų likutis pagrindinės pozicijos lygmeniu pagrindinės pozicijos mokėjimo dieną. Jis apima priežiūros, remonto, aplinkos ir pan. atsargų sąskaitas (bet neapima mokesčių ir draudimo atsargų sąskaitų). Į jį įtraukti su atsargomis susiję nuomos komisiniai. Pildyti, jeigu CREL54 laukelio („Kitose atsargų sąskaitose renkamos lėšos“) atsakymas yra TAIP. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL62	Atsargų likučio valiuta	Atsargų sąskaitos valiuta.	NE	TAIP
CREL63	Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimą lėmęs priežastinis veiksnys	Įveskite TAIP, jeigu atsirado veiksnys, dėl kurio turėjo būti renkamos atsargų sumos. Įveskite NE, jeigu mokėjimai kaupiami pagal įprastą pagrindinės pozicijos sutarties sąlygą.	NE	NE
CREL64	Sumos, kuriomis dabartiniu laikotarpiu papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos	Suma, kuria laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir šių teikiamų duomenų fiksavimo datos papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos arba atsargų sąskaitos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL65	Pajamos	Visos pajamos iš visų šaltinių ir turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Vertė gali būti sunorminta, jei to reikalaujama taikytinoje valdymo sutartyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CREL66	Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Visos garantuotos veiklos išlaidos, susijusios su visais turto objektais, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami. Jei yra keli turto objektai, nurodyti visą užtikrinamojo turto objektų veiklos išlaidų sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL67	Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Numatomos kapitalo išlaidos vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos naudojimo laikotarpiu pakeitimo vertybiniais popieriais datą (priešingai nei remonto ir priežiūros išlaidų atveju), jei nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL68	Finansinės ataskaitos valiuta	Valiuta, kuria sumos nurodomos pradinės finansinės ataskaitos CREL65–CREL66 laukeliuose.	TAIP	NE
CREL69	Įsipareigojančiojo asmens pareigos teikti informaciją nevykdymas	Ar įsipareigojantysis asmuo nesilaiko savo pareigos teikti ataskaitas pagrindinės pozicijos valdymo įmonei arba skolintojui? TAIP arba NE.	TAIP	NE
CREL70	Skolos padengimo rodiklio metodas	Aprašyti finansinės sąlygos reikalavimą apskaičiuoti skolos padengimo rodiklį, nurodant numanomą apskaičiavimo metodą. Jeigu apskaičiavimo metodas, taikomas visai paskolai ir A paskolai, nevienodas, nurodyti A paskolos metodą. dabartinio laikotarpio (CRRP) projekcija; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (PRSF) projekcija; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (PRTF) 6 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMSF) 12 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMTF) istorinis; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (HISF) istorinis; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (HITF) pakeistas; apima atsargų panaudojimo arba nuomos pajamų procentinės tikimybės apskaičiavimą (MODI) kelių laikotarpių; nuoseklus laikotarpių apskaičiavimas (MLTP) kita (OTHR)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL71	Skolos padengimo rodiklio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Nurodyti, kaip apskaičiuojamas arba taikomas skolos padengimo rodiklis, kai pagrindinė pozicija yra susijusi su keliais turto objektais: dalinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė palieka laukelį tuščią (PRTL) vidutinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto skolos tvarkymo sąnaudas tik turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (AVER) išsamus; surinktos visų turto objektų visos ataskaitos (FULL) blogiausias atvejis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto 100 % skolos padengimo visiems turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (WCAS) nesurinkta; finansiniai duomenys nepateikti (NCOT) konsoliduota; visų turto objektų duomenys pateikti vienoje bendroje įsipareigojančiojo asmens ataskaitoje (COND) visa paskola pagal paskolos sutartis (WLAG) visa paskola pagal kitą metodą (WLOT) paprastasis vekselis pagal paskolos sutartis (TNAG) paprastasis vekselis pagal kitą metodą (TNOT) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL72	Naujausia skolos padengimo rodiklio vertė	Nurodyti, kaip apskaičiuojamas arba taikomas skolos padengimo rodiklis, kai pagrindinė pozicija yra susijusi su keliais turto objektais: dalinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė palieka laukelį tuščią (PRTL) vidutinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto skolos tvarkymo sąnaudas tik turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (AVER) išsamus; surinktos visų turto objektų visos ataskaitos (FULL) blogiausias atvejis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto 100 % skolos padengimo visiems turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (WCAS) nesurinkta; finansiniai duomenys nepateikti (NCOT) konsoliduota; visų turto objektų duomenys pateikti vienoje bendroje įsipareigojančiojo asmens ataskaitoje (COND) visa paskola pagal paskolos sutartis (WLAG) visa paskola pagal kitą metodą (WLOT) paprastasis vekselis pagal paskolos sutartis (TNAG) paprastasis vekselis pagal kitą metodą (TNOT) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL73	Skolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos skolos padengimo rodiklio pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiavimas, grindžiamas pagrindinės pozicijos dokumentais.	TAIP	NE
CREL74	Dabartinis skolos padengimo rodiklis	Dabartinio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos skolos padengimo rodiklio apskaičiavimas, grindžiamas pagrindinės pozicijos dokumentais.	TAIP	NE
CREL75	Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Viso skolinimo susitarimo paskolos ir turto vertės santykis (LTV) (t. y. atspindintis ne vien vertybiniais popieriais pakeistos paskolos sumą) pakeitimo vertybiniais popieriais datą.	TAIP	NE
CREL76	Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Viso skolinimo susitarimo dabartinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) (t. y. atspindintis ne vien vertybiniais popieriais pakeistos paskolos sumą).	TAIP	NE
CREL77	Palūkanų padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanų padengimo rodiklio pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiavimas.	TAIP	NE
CREL78	Dabartinis palūkanų padengimo rodiklis	Dabartinio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanų padengimo rodiklio apskaičiavimas.	TAIP	NE
CREL79	Palūkanų padengimo rodiklio metodas	Aprašyti finansinės sąlygos reikalavimą apskaičiuoti palūkanų padengimo rodiklį vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos lygmeniu (arba visos pagrindinės pozicijos lygmeniu, jei nenurodytos konkrečios pagrindinės pozicijos sutartys pagal bendrą skolinimo susitarimą), nurodant numanomą apskaičiavimo metodą: dabartinio laikotarpio (CRRP) projekcija; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (PRSF) projekcija; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (PRTF) 6 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMSF) 12 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMTF) istorinis; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (HISF) istorinis; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (HITF) pakeistas; apima atsargų panaudojimo arba nuomos pajamų procentinės tikimybės apskaičiavimą (MODI) kelių laikotarpių; nuoseklus laikotarpių apskaičiavimas (MLTP) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL80	Turto objektų skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Turto objektų, naudojamų pagrindinės pozicijos užtikrinimui, skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL81	Turto objektų skaičius duomenų fiksavimo datą	Turto objektų, naudojamų pagrindinės pozicijos užtikrinimui, skaičius.	TAIP	NE
CREL82	Turto objektai, kuriais užtikrinta pagrindinė pozicija	Nurodyti turto objektų, naudojamų pagrindinės pozicijos užtikrinimui duomenų fiksavimo datą, unikalius įkaito identifikatorius (CREC4). Jei yra keli turto objektai, nurodyti visus identifikatorius laikantis XML schemos.	NE	NE
CREL83	Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Turto objektų, kuriais užtikrinama vertybiniais popieriais pakeista pagrindinė pozicija, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite jų verčių sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL84	Turto portfelio vertinimo valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą	CREL83 laukelyje nurodyto vertinimo valiuta.	NE	TAIP
CREL85	Turto objektų statusas	Turto objektų statusas. Jei yra susiklosčiusios kelios situacijos iš tolesnio sąrašo, pasirinkti situaciją, geriausiai atspindinčią visą turto objektų grupę. galiojantis įgaliojimas (LPOA) likvidavimo administravimas (RCVR) atimtos nuosavybės teisės (FCLS) nuosavas nekilnojamasis turtas (REOW) padengtas obligacijomis balanse (DFSD) iš dalies nebeįkeistas (PRLS) nebeįkeistas (RLSD) toks pats kaip pakeitimo vertybiniais popieriais datą (SCDT) specialiojo valdymo objektas (SSRV) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL86	Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. Jeigu keli turto objektai vertinti skirtingomis datomis, nurodyti vėliausią datą.	NE	TAIP
CREL87	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX) vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)	TAIP	NE
CREL88	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL89	Leidžiamo lengvatinio laikotarpio dienos	Dienomis skaičiuojamas laikotarpis po numatytos mokėjimo dienos, per kurį skolintojas pradelsto mokėjimo nelaiko įsipareigojimų neįvykdymu. Tai taikoma mokėjimams, pradelstiems dėl kitų priežasčių nei techninės priežastys (pvz., mokėjimams, pradelstiems ne dėl sistemos gedimų).	NE	TAIP
CREL90	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL91	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL92	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE
CREL93	Išankstinio grąžinimo sąlygų aprašymas	Duomenys turi atitikti siūlymo aplinkraštyje pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu išankstinio grąžinimo sąlygose numatytas 1 % mokestis pirmaisiais paskolos metais, 0,5 % – antraisiais metais ir 0,25 % trečiaisiais metais, siūlymo aplinkraštyje tai gali būti parodyta taip: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	TAIP	TAIP
CREL94	Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.	TAIP	TAIP
CREL95	Pelningumo išlaikymo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios galima iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nemokant pelningumo išlaikymo mokesčio.	NE	TAIP
CREL96	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL97	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL98	Nenumatyti surinkti pagrindinės sumos mokėjimai	Nenumatyti surinkti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per paskutinį surinkimo laikotarpį. Kiti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per palūkanų mokėjimo laikotarpį, kurie bus naudojami pagrindinei pozicijai apmokėti. Tai gali būti pardavimo pajamos, savanoriškas išankstinis grąžinimas arba su realizavimu susijusios sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL99	Realizavimo/išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas arba realizavimo pajamos.	NE	TAIP
CREL100	Realizavimo/išankstinio grąžinimo kodas	Visiems per surinkimo laikotarpį gautiems pagrindinės sumos mokėjimams arba realizavimo pajamoms priskirtas kodas: dalinis realizavimas (grąžinimas prieš terminą) (PTLQ) grąžinimas prieš sueinant terminui (PTPY) realizavimas arba perleidimas (LQDP) atpirkimas arba pakeitimas (RPSB) visas grąžinimas suėjus terminui (FLPY) diskontuotas grąžinimas (DPOX) grąžinimas sumokant baudą (PYPN) grąžinimas sumokant pelningumo išlaikymo mokestį (YLMT) grąžinimas prieš terminą sumokant baudą (CTPL) grąžinimas prieš terminą sumokant pelningumo išlaikymo mokestį (CTYL) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL101	Iš anksto sumokėtų palūkanų sumos perviršis/trūkumas	Faktiškai pagal grafiką sumokėtų palūkanų sumos trūkumas arba perviršis, nesusijęs su pagrindinės pozicijos įsipareigojimų neįvykdymu. Išankstinio grąžinimo, gauto kitą datą nei pagal grafiką nustatyta įmokos data, rezultatai: trūkumas, t. y. skirtumas, kuriuo sumokėtų palūkanų suma yra mažesnė už numatytą palūkanų mokėjimą, mokėtiną pagrindinės pozicijos mokėjimo dieną (tai taikoma tik tuo atveju, jeigu trūkumas susidaro po to, kai įsipareigojantysis asmuo sumoka visus nutraukimo kaštus); perviršis, t. y. gautas palūkanų mokėjimas viršija sukauptas mokėtinas palūkanas pagrindinės pozicijos palūkanų skaičiavimo laikotarpiu. Trūkumas parodomas neigiamu skaičiumi, perviršis – teigiamu. Taikoma visam skolinimo susitarimui (t. y. atspindi ne vien vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos sumą). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL102	Mokėjimo data	Duomenų fiksavimo datai artimiausia data, kurią sumokėti pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai SPPVPS; paprastai tai būtų pagrindinės pozicijos palūkanų mokėjimo data.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL103	Kito mokėjimo tikslinimo data	Kintamosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju tai yra kito pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju nurodyti kito mokėjimo datą.	NE	TAIP
CREL104	Kito mokėjimo data	Kito pagrindinės pozicijos mokėjimo data.	NE	TAIP
CREL105	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL106	Pradinė palūkanų norma	Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos inicijavimo datą taikyta pagrindinės pozicijos bendra palūkanų norma.	TAIP	NE
CREL107	Palūkanų norma pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Visa palūkanų norma (pvz., EURIBOR + marža), naudojama apskaičiuojant vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas, mokėtinas pirmą palūkanų mokėjimo datą po pakeitimo vertybiniais popieriais datos.	TAIP	NE
CREL108	Pirma mokėjimo tikslinimo data	Kintamosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju tai yra pirma pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju nurodyti pirmą datą, kurią yra mokėtinas numatytas pagrindinės sumos arba palūkanų mokėjimas (ne pirmą datą po pakeitimo vertybiniais popieriais datos, kurią mokėjimas gali būti pakeistas).	TAIP	TAIP
CREL109	Palūkanų normos rūšis	Palūkanų normos rūšis: pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FLIF) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma, susieta su indeksu, kuris ateityje bus pakeistas kitu indeksu (FINX) pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FXRL) periodiškai ateityje perskaičiuojama fiksuotoji palūkanų norma (FXPR) pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma, ateityje privalomai keičiama kintamąja palūkanų norma (FLCF) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta apatine palūkanų normos riba (FLFL) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta viršutine palūkanų normos riba (CAPP) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatytomis apatine ir viršutine palūkanų normos ribomis (FLCA) diskontas (DISC) palūkanų keitimo galimybė (SWIC)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		įsipareigojančiojo asmens pakeitimas (OBLS) modulinė (MODE) kita (OTHR)		
CREL110	Dabartinė palūkanų norma	Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.	NE	TAIP
CREL111	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL112	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL113	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	NE	TAIP
CREL114	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	NE	TAIP
CREL115	Dabartinė indekso norma	Indekso norma, naudota nustatant dabartinę vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanų normą. Palūkanų norma (prieš pridedant maržą), naudota apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos mokėjimo datą, nurodytą CREL102 laukelyje.	NE	TAIP
CREL116	Indekso nustatymo data	Jeigu pagrindinės pozicijos sutartyje nustatytos konkrečios datos, kuriomis turi būti fiksuojamas indeksas, įrašykite kitą indekso nustatymo datą.	NE	TAIP
CREL117	Padidėjimas dėl apvalinimo	Procentine dalimi išreikštas padidinimas, kuris turi būti taikomas apvalinant indekso normą, kai nustatoma pagrindinės pozicijos sutartyje nustatyta palūkanų norma.	NE	TAIP
CREL118	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
CREL119	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
CREL120	Dabartinė delspinigių norma	Palūkanų norma, naudota apskaičiuojant delspinigius, mokėtinus vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos mokėjimo datą, nurodytą CREL102 laukelyje.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL121	Leidžiamas palūkanų kaupimas	Ar dokumentuose, kuriuose aprašomos pagrindinės pozicijos sąlygos, leidžiama kaupti ir kapitalizuoti palūkanas?	TAIP	NE
CREL122	Dienų skaičiavimo susitarimas	Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas: 30/360 (A011) faktinis/365 (A005) faktinis/360 (A004) faktinis/faktinis, ICMA (A006) faktinis/faktinis, ISDA (A008) faktinis/faktinis, AFB (A010) faktinis/366 (A009) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL123	Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos	Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos už vertybiniais popieriais pakeistą pagrindinę poziciją vėliausią mokėjimo datą prieš duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CREL124	Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos	Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos už vertybiniais popieriais pakeistą pagrindinę poziciją vėliausią mokėjimo datą prieš duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CREL125	Neigiama amortizacija	Neigiama amortizacija/atidėtos palūkanos/kapitalizuotos palūkanos be baudos. Neigiama amortizacija įvyksta, kai mokėjimo laikotarpiu sukauptos palūkanos yra didesnės už numatytą mokėjimą ir perviršio suma pridedama prie neapmokėto pagrindinės pozicijos likučio. Taikoma visam skolinimo susitarimui (t. y. atspindi ne vien vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos sumą). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CREL126	Atidėtos palūkanos	Visos paskolos (t. y. įskaitant vertybiniais popieriais pakeistą paskolą ir visas kitas paskolas, įtrauktas į skolinimo susitarimą su įsipareigojančiuoju asmeniu) atidėtos palūkanos. Atidėtos palūkanos yra suma, kuria įsipareigojančiojo asmens privaloma mokėti hipotekos paskolos palūkanų suma yra mažesnė už palūkanų, susikaupusių už neapmokėtą pagrindinės sumos likutį, sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CREL127	Visas neapmokėtas pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo trūkumas	Sukauptos neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos už visą skolinimo susitarimą (t. y. ne vien vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos atžvilgiu) duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL128	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
CREL129	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CREL130	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	NE	NE
CREL131	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
CREL132	Nesumokėta suma	Visa bendra neįvykdytų įsipareigojimų suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas, apimanti visus kapitalizuotus mokesčius, baudas ir pan. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL133	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP
CREL134	Pradelstos palūkanos	Ar pagrindinės pozicijos atžvilgiu sukauptos palūkanos yra pradelstos?	NE	NE
CREL135	Faktiniai delspinigiai	Faktiniai delspinigiai, sumokėti laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir šių teikiamų duomenų fiksavimo datos. Visa įsipareigojančiojo asmens sumokėta delspinigių suma palūkanų skaičiavimo laikotarpiu arba pagrindinės pozicijos mokėjimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL136	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS) atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.	NE	NE
CREL137	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL138	Grynosios realizavimo pajamos	Grynosios realizavimo pajamos, naudojamos siekiant nustatyti SPPVPS nuostolius pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus. Gauta grynųjų pardavimo pajamų suma; pagal ją bus nustatyta, ar pagrindinė pozicija yra nuostolinga, ar yra pajamų trūkumas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL139	Realizavimo išlaidos	Su realizavimu susijusios išlaidos, kurios turi būti užskaitytos iš kito emitento turto, siekiant nustatyti nuostolį pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus. Bet kokių realizavimo išlaidų suma, kuri bus išmokėta iš grynųjų pardavimo pajamų, siekiant nustatyti, ar yra nuostolių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL140	Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis	Pagrindinės pozicijos valdymo įmonės numatytas susigrąžinimo laikotarpis mėnesiais.	NE	TAIP
CREL141	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL142	Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo pradžios data	Data, kai prieš įsipareigojantįjį asmenį ar jam sutikus pradėtos išieškojimo ar administracinės procedūros arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.	NE	TAIP
CREL143	Paskolos pertvarkymo strategijos kodas	Paskolos pertvarkymo strategija: pakeitimas (MODI) vykdymo užtikrinimas (ENFR) likvidavimo administravimas (RCVR) nemokumas (NSOL) pratęsimas (XTSN) skolos pardavimas (LLES) diskontuotas grąžinimas (DPFF) turimas turtas (PPOS) pertvarkymas (RSLV) numatytas grąžinimas valdymo įmonei (PRTS) dokumentas vietoj nuosavybės teisės netekimo (DLFR) visiškas grąžinimas (FPOF) pareiškimai ir garantijos (REWR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL144	Pakeitimas	Pakeitimo rūšis: termino datos pratęsimas (MEXT) amortizacijos pakeitimas (AMMC) pagrindinės sumos nurašymas (PWOF) laikinas normos sumažinimas (TMRR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		palūkanų kapitalizacija (CINT) patirtų sąnaudų (pvz., draudimo, žemės nuomos) kapitalizacija (CPCA) mišri (COMB) kita (OTHR)		
CREL145	Specialiojo valdymo statusas	Ar pagrindinės pozicijos mokėjimo datą pagrindinei pozicijai šiuo metu taikomas specialusis valdymas?	NE	NE
CREL146	Paskutinė perdavimo specialiojo valdymo įmonei data	Data, kurią pagrindinė pozicija buvo perduota specialiojo valdymo įmonei po valdymo perdavimo įvykio. Pastaba. Jeigu pagrindinė pozicija buvo perduota keletą kartų, nurodyti paskutinio perdavimo specialiojo valdymo įmonei datą.	NE	TAIP
CREL147	Paskutinė grąžinimo pirminei valdymo įmonei data	Data, kurią pagrindinė pozicija tampa „pataisyta hipotekos pagrindine pozicija“, t. y. data, kurią pagrindinė pozicija buvo specialiojo valdymo įmonės grąžinta pagrindinei/pirminei valdymo įmonei. Pastaba. Jeigu pagrindinė pozicija buvo perduota keletą kartų, nurodyti paskutinę datą, kai specialiojo valdymo įmonė ją grąžino pagrindinei/pirminei valdymo įmonei.	NE	TAIP
CREL148	Nustatyta, kad lėšų susigrąžinti neįmanoma	Nurodyti (TAIP/NE), ar valdymo įmonė arba specialiojo valdymo įmonė yra nustačiusi, kad pardavus arba realizavus turto objektą arba pagrindinę poziciją ir iš gautų pajamų susigrąžinus visus pateiktus avansus ir atėmus neapmokėtą pagrindinės pozicijos likutį bei kitas pagrindinės pozicijos atžvilgiu gautinas sumas susidarys trūkumas.	TAIP	TAIP
CREL149	Sąlygos pažeidimas/priežastinis veiksnys	Sąlygos pažeidimo/priežastinio veiksnio rūšis: palūkanų padengimo rodiklis (ICRX) skolos padengimo rodiklis (DSCR) paskolos ir turto vertės santykis (LLTV) palūkanų padengimo rodiklis arba skolos padengimo rodiklis (ICDS) palūkanų padengimo rodiklis arba skolos padengimo rodiklis, arba paskolos ir turto vertės santykis (ICDL) turto objekto lygmens pažeidimas (PROP) įsipareigojančiojo asmens lygmens pažeidimas (OBLG) nuomininko arba neužimto objekto lygmens pažeidimas (TENT) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL150	Pažeidimo data	Data, kurią įvyko pagrindinės pozicijos sąlygų pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, nurodyti anksčiausio pažeidimo datą.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL151	Pažeidimo ištaisymo data	Data, kurią ištaisytas bet koks CREL150 laukelyje nurodytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, nurodyti paskutinio ištaisyto pažeidimo datą.	NE	TAIP
CREL152	Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas	Jeigu pagrindinė pozicija įtraukta į valdymo įmonės stebėjimo sąrašą, įrašyti tinkamiausią atitinkamą kodą iš šio reglamento I priedo 2 lentelės. Jeigu tinka keli kriterijai, nurodykite didžiausią žalą atspindintį kodą.	NE	TAIP
CREL153	Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo data	Data, kurią nuspręsta pagrindinę poziciją įtraukti į valdymo įmonės stebėjimo sąrašą. Jeigu pagrindinė pozicija ankstesniu laikotarpiu buvo išbraukta iš stebėjimo sąrašo ir dabar vėl į jį įtraukta, nurodyti naują įtraukimo datą.	NE	TAIP
CREL154	Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
CREL155	Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CREL156	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data	Data, kai sueina pagrindinės pozicijos lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio terminas.	NE	TAIP
CREL157	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma	Pagrindinės pozicijos lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL158	Valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
CREL159	Valiutų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos valiutų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CREL160	Valiutų apsikeitimo sandorio termino data	Data, kai sueina pagrindinės pozicijos lygmens valiutų apsikeitimo sandorio terminas.	NE	TAIP
CREL161	Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė	Pagrindinės pozicijos lygmens valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL162	Apsikeitimo sandorio valiutos kursas	Pagrindinės pozicijos lygmens valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL163	Kitą apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas	Pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį, kuris nėra nei palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nei valiutų apsikeitimo sandoris, vykdančio subjekto nesutrumpintas juridinis pavadinimas. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
CREL164	Kitą apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos kitą apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CREL165	Įsipareigojančiojo asmens prievolė mokėti apsikeitimo sandorio nutraukimo mokestį	Nurodyti, kiek nutraukimo kaštų yra įsipareigojęs sumokėti įsipareigojantysis asmuo pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę. įsipareigojantysis asmuo padengia visą nuostolį (TOTL) įsipareigojantysis asmuo padengia dalį nuostolio (PINO) įsipareigojantysis asmuo nuostolių nepadengia (NOPE)	TAIP	NE
CREL166	Apsikeitimo sandorio visiškas arba dalinis nutraukimas einamuoju laikotarpiu	Jeigu pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandoris buvo nutrauktas laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir teikiamų duomenų fiksavimo datos, nurodyti priežastį. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę. apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl pablogėjusio pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto reitingo (RTDW) apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl įsipareigojimų neįvykdymo pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto atžvilgiu (PYMD) apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl kitokio pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo (CNTD) apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl įsipareigojančiojo asmens visiško arba dalinio išankstinio grąžinimo (PRPY) apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl kitokio įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo (OBGD) kita (OTHR)	NE	TAIP
CREL167	Apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto grynasis reguliarus mokėjimas	Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorio šalies pagrindinės pozicijos mokėjimo datą, kaip reikalaujama apsikeitimo sandorio sutartyje, atlikto mokėjimo grynoji suma. Jokie (išankstinio) nutraukimo mokesčiai neįskaičiuojami. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti jų visų sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL168	Pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui mokėtini nutraukimo kaštai	Bet kokia suma, kurią įsipareigojantysis asmuo turi sumokėti apsikeitimo sandorio šaliai dėl dalinio arba visiško apsikeitimo sandorio nutraukimo. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL169	Apsikeitimo sandorio nutraukimo kaštų apmokėjimo trūkumas	Nutraukimo kaštų, susidariusių dėl visiško arba dalinio apsikeitimo sandorio nutraukimo ir apmokėtų įsipareigojančiojo asmens, bet kokia trūkstama suma, jei tokia yra. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti jų visų sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREL170	Apsikeitimo sandorio šalies apmokėtini nutraukimo kaštai	Bet kokių pajamų, kurias apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo įsipareigojančiajam asmeniui visiško ar dalinio nutraukimo atveju, suma. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREL171	Kita apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data	Kita pagrindinės pozicijos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę.	NE	TAIP
CREL172	Rėmėjas	Pagrindinės pozicijos rėmėjo pavadinimas.	NE	TAIP
CREL173	Sindikato banko korespondento juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti sindikato banko korespondento, t. y. subjekto, tarpininkaujančio įsipareigojančiajam asmeniui ir skolinančioms šalims, turinčioms sindikuotos pagrindinės pozicijos dalyvavimo teisių, juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CREL174	Valdymo įmonės juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos valdymo įmonės juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CREL175	Valdymo įmonės pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos valdymo įmonės juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
CREL176	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
CREL177	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
CREL178	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE
CREL179	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
CREL180	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
CREL181	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Įkaito lygmens informacijos skirsnis				
CREC1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis CREL1 laukelyje.	NE	NE
CREC2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju CREL5 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREC3	Pirminis įkaito identifikatorius	Įkaitui priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREC4	Naujas įkaito identifikatorius	Jeigu CREC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CREC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CREC5	Įkaito rūšis	Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama. automobilis (CARX) pramoninė transporto priemonė (INDV) krovininis automobilis (CMTR) geležinkelių transporto priemonė (RALV) jūrų krovininė transporto priemonė (NACM) jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV) lėktuvas (AERO) staklės (MCHT) pramoninis įrenginys (INDE) biuro įranga (OFEQ) IT įranga (ITEQ) medicinos įranga (MDEQ) energetikos įrenginys (ENEQ) komercinis pastatas (CBLD) gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD) pramoninis pastatas (IBLD) kita transporto priemonė (OTHV) kita įranga (OTHE) kitas nekilnojamasis turtas (OTRE) kitos prekės ar atsargos (OTGI) vertybiniai popieriai (SECU) garantija (GUAR) kitas finansinis turtas (OTFA) mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD) kita (OTHR)	NE	NE
CREC6	Turto objekto pavadinimas	Turto objekto, naudojamo pagrindinės pozicijos užtikrinimui, pavadinimas. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREC7	Turto objekto adresas	Turto objekto, naudojamo pagrindinės pozicijos užtikrinimui, adresas. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	NE	TAIP
CREC8	Geografinis regionas. Įkaitas	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra fizinis įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
CREC9	Turto objekto pašto kodas	Pagrindinio turto objekto nesutrumpintas pašto kodas. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	NE	TAIP
CREC10	Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė	Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.	TAIP	TAIP
CREC11	Turto objekto statusas	Turto objekto statusas: galiojantis įgaliojimas (LPOA) likvidavimo administravimas (RCVR) atimtos nuosavybės teisės (FCLS) nuosavas nekilnojamasis turtas (REOW) padengtas obligacijomis balanse (DFSD) iš dalies nebeįkeistas (PRLS) nebeįkeistas (RLSD) toks pats kaip pakeitimo vertybiniais popieriais datą (SCDT) specialiojo valdymo objektas (SSRV) kita (OTHR) Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	NE	TAIP
CREC12	Turto objekto rūšis	Turto objekto rūšis: priekabinių namelių stovėjimo aikštelė (CRVP) automobilių stovėjimo aikštelė (CARP) sveikatos priežiūra (HEAL) apgyvendinimo ir maitinimo įstaigos arba viešbučiai (HOTL) pramoninės paskirties (IDSR) tik žemė (LAND) laisvalaikio (LEIS) daugiabutis (MULF) mišrios paskirties (MIXD) biuras (OFFC) viešojo naudojimo (PUBX) mažmena (RETL)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		individualaus sandėliavimo patalpos (SSTR) sandėlis (WARE) įvairios paskirties (VARI) kita (OTHR) Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.		
CREC13	Turto objekto nuosavybės teisės	Atitinkamos turto objekto nuosavybės teisės. Nurodyti tik nuomojamą žemę, ant kurios esančio pastato nuosavybė paprastai priklauso įsipareigojančiajam asmeniui arba jis privalo statyti, kaip nurodyta nuomos sutartyje. Tokia nuoma paprastai yra ilgalaikė grynoji nuoma; įsipareigojančiojo asmens teisės ir pareigos galioja iki nuomos pabaigos arba nutraukimo dėl įsipareigojimų neįvykdymo: nuomos teisė (LESH) besąlygiška nuosavybės teisė (FREE) mišrios teisės (MIXD) kita (OTHR) Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.	NE	TAIP
CREC14	Dabartinio vertinimo data	Naujausio vertinimo data.	TAIP	TAIP
CREC15	Dabartinio vertinimo suma	Paskutinis turto objekto vertinimas, atliktas nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo. Jei tokio vertinimo nėra, dabartinę turto objekto vertę galima apskaičiuoti naudojant pakankamai detalų nekilnojamojo turto verčių indeksą, susietą su geografine vietove ir turto objekto rūšimi; jei ir tokio nekilnojamojo turto verčių indekso nėra, pritaikius tinkamą pasirinktą įvertinimo sumažinimą, kad būtų atsižvelgta į turto objekto nuvertėjimą, galima naudoti pakankamai detalų nekilnojamojo turto kainų indeksą, susietą su geografine vietove ir turto objekto rūšimi. Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, nurodyti naujausią įkaito vertinimą, atliktą nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo, arba, jei jų nėra, iniciatoriaus. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CREC16	Dabartinio vertinimo metodas	Įkaito vertės, nurodytos CREC15 laukelyje, apskaičiavimo naujausias metodas. išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FALL) išsamus, tik išorės patikrinimas (FEXT) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo ir (arba) nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT) kita (OTHR)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREC17	Dabartinio vertinimo pagrindas	Naujausio vertinimo pagrindas: atviros rinkos kaina (OPEN) neužimto turto vertė (VCNT) kita (OTHR)	TAIP	NE
CREC18	Pradinio vertinimo metodas	Įkaito vertės apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas: išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FALL) išsamus, tik išorės patikrinimas (FEXT) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo ir (arba) nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT) kita (OTHR)	TAIP	NE
CREC19	Įkaito pakeitimo vertybiniais popieriais data	Data, kurią turto objektas/įkaitas buvo pateiktas pagrindinės pozicijos užtikrinimui. Jeigu šis turto objektas/įkaitas buvo pakeistas, nurodyti pakeitimo datą. Jeigu turto objektas/įkaitas sudarė pirminio pakeitimo vertybiniais popieriais dalį, nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais datą.	TAIP	NE
CREC20	Paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis (%), priskirtina turto/įkaito objektui pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kai pagrindinė pozicija yra užtikrinta daugiau nei vienu turto/įkaito objektu. Tai gali būti nurodyta pagrindinė pozicijos sutartyje; kitu atveju dalį nustatyti atliekant vertinimą arba pagal grynąsias veiklos pajamas.	TAIP	TAIP
CREC21	Dabartinė paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis	Paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis (%), priskirtina įkaitui pagrindinės pozicijos mokėjimo datą. Kai pagrindinė pozicija yra užtikrinta daugiau nei vienu įkaito objektu, visų procentinių dalių suma lygi 100 %. Tai gali būti nurodyta pagrindinė pozicijos sutartyje; kitu atveju dalį nustatyti atliekant vertinimą (pagal grynąsias veiklos pajamas).	NE	TAIP
CREC22	Vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Turto objekto/įkaito, kuriuo užtikrinama vertybiniais popieriais pakeista pagrindinė pozicija, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREC23	Vertintojo pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Turto objekto/įkaito vertinimą pakeitimo vertybiniais popieriais datą atlikusios įmonės pavadinimas.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREC24	Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis.	NE	TAIP
CREC25	Statybos metai	Turto objekto statybos metai, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba pagrindinės pozicijos dokumente.	TAIP	TAIP
CREC26	Paskutinės renovacijos metai	Metai, kuriais buvo baigta didelė turto objekto renovacija/nauja statyba, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba pagrindinės pozicijos dokumente.	TAIP	TAIP
CREC27	Vienetų skaičius	Turto objekto, kurio rūšis – daugiabutis, atveju nurodyti objekto dalių skaičių, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų, viešbučių, sveikatos priežiūros įstaigų atveju – lovų skaičių, priekabinių namelių stovėjimo aikštelių atveju – vietų skaičių, apgyvendinimo vietų atveju – kambarių skaičių, individualaus sandėliavimo patalpų atveju – vienetų skaičių.	NE	TAIP
CREC28	Grynasis plotas kvadratiniais metrais	Visas turto objekto, kuriuo užtikrinama pagrindinė pozicija, grynasis nuomojamas plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.	NE	TAIP
CREC29	Komercinės paskirties plotas	Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinama pagrindinė pozicija, grynasis nuomojamas komercinės paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.	NE	TAIP
CREC30	Gyvenamosios paskirties plotas	Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinta paskola, grynasis nuomojamas gyvenamosios paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.	NE	TAIP
CREC31	Patvirtintas naudingas plotas	Ar (naujausią vertinimo ataskaitą parengęs) vertintojas patvirtinto turto objekto naudingą plotą?	TAIP	TAIP
CREC32	Dabartinis užimtumo rodiklis	Naujausio nuomos registro/išnuomoto turto aprašo data. Apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų (viešbučių) ir sveikatos priežiūros įstaigų atveju nurodyti vidutinį užimtumo rodiklį, apskaičiuotą laikotarpiui, dėl kurio pateikiamos finansinės ataskaitos.	NE	TAIP
CREC33	Ekonominio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Pagal pasirašytas nuomos sutartis nuomojamo ploto procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje (nuomininkai nebūtinai užima plotą, tačiau moka nuomą).	NE	TAIP
CREC34	Fizinio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Viso nuomojamo ploto dalis procentais, kuri yra faktiškai užimta pakeitimo vertybiniais popieriais metu (t. y. kai nuomininkai faktiškai užima patalpas ir jos nėra atlaisvintos), jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Duomenys turėtų būti imami iš nuomos registro ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją.	NE	TAIP
CREC35	Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREC36	Finansinių duomenų data pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Finansinių duomenų, naudojamų rengiant siūlymo aplinkraščio informaciją, galiojimo pabaigos data (t. y. einamųjų metų, metiniai, ketvirtiniai ar paskutinių 12 mėn.).	TAIP	TAIP
CREC37	Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Pajamos atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CREC38	Naujausių finansinių duomenų galiojimo pradžios data	Pirma laikotarpio, dėl kurio parengta naujausia turima veiklos finansinė ataskaita (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.	TAIP	TAIP
CREC39	Naujausių finansinių duomenų galiojimo pabaigos data	Paskutinė finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.	TAIP	TAIP
CREC40	Vėliausio laikotarpio pajamos	Visos pajamos iš turto objekto per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CREC41	Vėliausio laikotarpio veiklos išlaidos	Visos veiklos išlaidos dėl turto objekto per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CREC42	Vėliausio laikotarpio kapitalo išlaidos	Visos kapitalo išlaidos dėl turto objekto (išskyrus remonto ir priežiūros išlaidas) per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CREC43	Mokėtina žemės nuoma	Jeigu turto objektas yra nuomojamas, nurodyti dabartinę metinę nuomą, mokamą pagal sutartį nuomotojui. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREC44	Svertinis nuomos terminų vidurkis	Svertinis nuomos terminų vidurkis metais, kaip svorinį daugiklį naudojant naujausią žinomą neapmokėtą nuomos vertę.	NE	TAIP
CREC45	Turto objekto nuomos teisių galiojimo pabaiga	Nurodyti anksčiausią datą, kurią baigia galioti iš nuomos sutarties kylančios nuomininko teisės.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CREC46	Metinės nuomos pajamos pagal sutartį	Metinės nuomos pajamos pagal sutartį, paimtos iš naujausio įsipareigojančiojo asmens išnuomoto turto aprašo. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CREC47	Pajamos, kurios baigsis po 1–12 mėn.	Pajamų, kurios baigsis po 1–12 mėn., procentinė dalis.	TAIP	TAIP
CREC48	Pajamos, kurios baigsis po 13–24 mėn.	Pajamų, kurios baigsis po 13–24 mėn., procentinė dalis.	TAIP	TAIP
CREC49	Pajamos, kurios baigsis po 25–36 mėn.	Pajamų, kurios baigsis po 25–36 mėn., procentinė dalis.	TAIP	TAIP
CREC50	Pajamos, kurios baigsis po 37–48 mėn.	Pajamų, kurios baigsis po 37–48 mėn., procentinė dalis.	TAIP	TAIP
CREC51	Pajamos, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn.	Pajamų, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., procentinė dalis.	TAIP	TAIP

Nuomininko lygmens informacijos skirsnis

CRET1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis CREL1 laukelyje.	NE	NE
CRET2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju CREL5 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRET3	Įkaito identifikatorius	Įkaito unikalus identifikatorius. Šis laukelis turi sutapti su CREC4 laukeliu, kad būtų sudarytos sąlygos priskyrimui.	NE	NE
CRET4	Nuomininko identifikatorius	Nuomininko unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRET5	Nuomininko pavadinimas	Dabartinio nuomininko pavadinimas. Jei nuomininkas yra fizinis asmuo, šiame laukelyje pateikti tuos pačius duomenis kaip CRET4 laukelyje.	TAIP	NE
CRET6	NACE pramonės sektoriaus kodas	Nuomininko NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 [1].	TAIP	TAIP
CRET7	Nuomos pabaigos data	Dabartinio nuomininko nuomos sutarties pabaigos data.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRET8	Mokėtina nuoma	Dabartinio nuomininko mokėtina metinė nuoma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRET9	Nuomos valiuta	Nuomos valiuta.	NE	TAIP

([1]) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

IV PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. ĮMONĖS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
CRPL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
CRPL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu CRPL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CRPL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu CRPL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CRPL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
CRPL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
CRPL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
CRPL9	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL10	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE
CRPL11	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
CRPL12	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
CRPL13	Kliento rūšis	Kliento rūšis inicijavimo metu: naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO) naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO) naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO) esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO) esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO) esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO) kita (OTHR)	TAIP	NE
CRPL14	NACE pramonės sektoriaus kodas	Įsipareigojančiojo asmens NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.	TAIP	TAIP
CRPL15	Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“	Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“: įmonės (CORP) mažosios ir vidutinės įmonės, vertinamos kaip įmonės (SMEX) mažmena (RETL) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
CRPL16	Įmonės dydis	Įmonių klasifikacija pagal dydį remiantis Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedu: labai maža įmonė (MICE) – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 2 mln. EUR mažoji įmonė (SMAE), kurioje dirba mažiau nei 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 10 mln. EUR vidutinė įmonė (MEDE), kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		didelė įmonė (LARE) – įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji ar vidutinė fizinis asmuo (NATP) kita (OTHR)		
CRPL17	Pajamos	Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CRPL18	Visa skola	Visa bendra įsipareigojančiojo asmens skola, įskaitant šiai pagrindinei pozicijai suteiktą finansavimą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CRPL19	Pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA)	Pakartotinės pajamos iš vykdomos veiklos pridėjus palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CRPL20	Įmonės vertė	Įmonės vertė, t. y. rinkos kapitalizacija pridėjus skolą, mažumos dalį ir privilegijuotąsias akcijas, bet atėmus visus pinigus ir pinigų ekvivalentus. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CRPL21	Laisvų pinigų srautas	Grynosios pajamos pridėjus nepinigines išlaidas, palūkanas x (1 – mokesčių tarifas) ir ilgalaikes investicijas ir atėmus investicijas į apyvartinį kapitalą. Nepiniginės išlaidos apima nusidėvėjimą, amortizaciją, išeikvojimą, kompensacijas atsargomis ir turto nuvertėjimą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CRPL22	Finansinių duomenų data	Finansinės informacijos (pvz., EBITDA) apie šios pagrindinės pozicijos įsipareigojantįjį asmenį data.	TAIP	TAIP
CRPL23	Finansinės ataskaitos valiuta	Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.	TAIP	NE
CRPL24	Skolos rūšis	Skolos rūšis: paskola arba išperkamoji nuoma (LOLE) garantija (DGAR) paprastieji vekseliai (PRMS) dalyvavimo teisės (PRTR) sąskaitos kreditavimas (ODFT)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		akredityvas (LCRE) apyvartinio kapitalo priemonė (WCFC) nuosavas kapitalas (EQUI) kita (OTHR)		
CRPL25	Vertybiniais popieriais pakeistos gautinos sumos	Kokios su šia pagrindine pozicija susijusios gautinos sumos yra pakeistos vertybiniais popieriais: pagrindinė suma ir palūkanos (PRIN) tik pagrindinė suma (PRPL) tik palūkanos (INTR) kita (OTHR)	NE	NE
CRPL26	Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Šiai pagrindinei pozicijai priskirtas ISIN kodas, jei yra.	NE	TAIP
CRPL27	Pirmumas	Skolos priemonės pirmumas: pirmaeilė skola (SNDB) tarpinio pobūdžio skola (MZZD) antraeilė skola (JUND) subordinuotoji skola (SBOD) kita (OTHR)	NE	TAIP
CRPL28	Sindikuota pozicija	Ar pagrindinė pozicija yra sindikuota?	TAIP	NE
CRPL29	Skolintomis lėšomis padengti sandoriai	Ar pagrindinė pozicija yra skolintomis lėšomis padengtas sandoris, kaip apibrėžta https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?	NE	NE
CRPL30	Valdoma užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo	Ar pagrindinė pozicija taip pat yra valdoma užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo?	NE	TAIP
CRPL31	Mokėjimas natūra	Ar pagrindinė pozicija dabar apmokama natūra? (pvz., palūkanos mokamos kaip kapitalizuota pagrindinė suma)	TAIP	NE
CRPL32	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
CRPL33	Inicijavimo data	Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data	TAIP	NE
CRPL34	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	NE	TAIP
CRPL35	Inicijavimo kanalas	Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas: biurų arba filialų tinklas (BRAN)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		makleris (BROK) internetas (WEBI) kita (OTHR)		
CRPL36	Paskirtis	Pagrindinės pozicijos paskirtis: sąskaitos kreditavimas arba apyvartinis kapitalas (OVRD) investicijos į naujus įrenginius ir įrangą (EQPI) investicijos į naujas informacines technologijas (INFT) dabartinių įrenginių, įrangos ar technologijų atnaujinimas (RFBR) susijungimas ir įsigijimas (MGAQ) kita plėtros paskirtis (OEXP) kita (OTHR)	TAIP	NE
CRPL37	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
CRPL38	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pradinis pagrindinės pozicijos likutis (įskaitant mokesčius). Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CRPL39	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL40	Ankstesni pagrindinės sumos likučiai	Visa likučių, turinčių prioritetą šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu (įskaitant laikomus kitų skolintojų įstaigose), suma. Jei ankstesnių likučių nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CRPL41	Rinkos vertė	Vertybiniais popieriais pakeisto užtikrinto paskolos įsipareigojimo atveju nurodyti užtikrinimo priemonės rinkos vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL42	Kredito limitas iš viso	Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta. Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės. Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL43	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
CRPL44	Pasirinkimo parduoti sandorio data	Jeigu yra pagrindinės pozicijos atgalinio pardavimo galimybė, nurodyti datą, kurią pasirinkimo galimybe gali būti pasinaudota. Jei data nežinoma (pvz., amerikietiškojo pasirinkimo sandorio atveju), įrašyti 2099 m. gruodžio 31 d. ekvivalentą.	NE	TAIP
CRPL45	Pasirinkimo parduoti sandorio vykdymo kaina	Jeigu yra pagrindinės pozicijos atgalinio pardavimo galimybė, nurodyti vykdymo kainą. Jeigu vykdymo kaina yra kintama (pvz., atsižvelgimo pasirinkimo sandorio atveju), nurodyti geriausią vykdymo kainos įvertį duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL46	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX) vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)	TAIP	NE
CRPL47	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	TAIP	TAIP
CRPL48	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)		
CRPL49	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CRPL50	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL51	Didelė baigiamoji įmoka	Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CRPL52	Palūkanų normos rūšis	Palūkanų normos rūšis: pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FLIF) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma, susieta su indeksu, kuris ateityje bus pakeistas kitu indeksu (FINX) pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FXRL) periodiškai ateityje perskaičiuojama fiksuotoji palūkanų norma (FXPR) pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma, ateityje privalomai keičiama kintamąja palūkanų norma (FLCF) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta apatine palūkanų normos riba (FLFL) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta viršutine palūkanų normos riba (CAPP) pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatytomis apatine ir viršutine palūkanų normos ribomis (FLCA) diskontas (DISC) palūkanų keitimo galimybė (SWIC) įsipareigojančiojo asmens pakeitimas (OBLS) modulinė (MODE) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL53	Dabartinė palūkanų norma	Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.	NE	TAIP
CRPL54	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CRPL55	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)		
CRPL56	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	NE	TAIP
CRPL57	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	NE	TAIP
CRPL58	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
CRPL59	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
CRPL60	1 koregavimo marža	Pagrindinės pozicijos marža 1-ąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį). Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos *pokytis*.	TAIP	TAIP
CRPL61	1 palūkanų koregavimo data	Artimiausio palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).	TAIP	TAIP
CRPL62	2 koregavimo marža	Pagrindinės pozicijos marža 2-ąją koregavimo datą Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos *pokytis*.		
CRPL63	2 palūkanų koregavimo data	Antrojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).	TAIP	TAIP
CRPL64	3 koregavimo marža	Pagrindinės pozicijos marža 3-iąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį). Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos *pokytis*.	TAIP	TAIP
CRPL65	3 palūkanų koregavimo data	Trečiojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).	TAIP	TAIP
CRPL66	Koreguotas palūkanų normos indeksas	Kitas palūkanų normos indeksas 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL67	Koreguoto palūkanų normos indekso terminas	Kito palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
CRPL68	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE
CRPL69	Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.	TAIP	TAIP
CRPL70	Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.	TAIP	TAIP
CRPL71	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL72	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP
CRPL73	Išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.	TAIP	TAIP
CRPL74	Kaupiamasis išankstinis grąžinimas	Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai) Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL75	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP
CRPL76	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
CRPL77	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CRPL78	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	NE	NE
CRPL79	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
CRPL80	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
CRPL81	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL82	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP
CRPL83	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL84	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL85	Susigrąžinimo šaltinis	Susigrąžinamų sumų šaltinis: įkaito realizavimas (LCOL) garantijų panaudojimas (EGAR) papildoma paskola (ALEN) susigrąžintos piniginės sumos (CASR) mišrus (MIXD) kita (OTHR)	NE	TAIP
CRPL86	Regreso teisė	Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė įsipareigojančiojo asmens turto atžvilgiu, viršijanti pajamas iš bet kokio įkaito, kuriuo ši pagrindinė pozicija užtikrinta?	TAIP	TAIP
CRPL87	Indėlių suma	Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje. Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta. Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL88	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti tariamąją sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL89	Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CRPL90	Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
CRPL91	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti šio sandorio termino datą.	NE	TAIP
CRPL92	Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti tariamąją sumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPL93	Valiutų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
CRPL94	Valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
CRPL95	Valiutų apsikeitimo sandorio termino data	Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti šio sandorio termino datą.	NE	TAIP
CRPL96	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
CRPL97	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
CRPL98	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP
CRPL99	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
CRPL100	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPL101	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE

Įkaito lygmens informacijos skirsnis

CRPC1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis CRPL1 laukelyje.	NE	NE
CRPC2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju CRPL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPC3	Pirminis įkaito identifikatorius	Įkaitui arba garantijai priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPC4	Naujas įkaito identifikatorius	Jeigu CRPC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CRPC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CRPC5	Geografinis regionas. Įkaitas	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
CRPC6	Užtikrinimo priemonės rūšis	Užtikrinimo priemonės rūšis: įkaitas (COLL) papildomu įkaitu užtikrinta garantija (GCOL) papildomu įkaitu neužtikrinta garantija (GNCO) kita (OTHR)	NE	NE
CRPC7	Suvaržymo rūšis	Užtikrinimo įkaitu rūšis. Garantijos atveju šis laukelis yra susijęs su bet kokio įkaito, kuriuo ši garantija užtikrinta, garantavimu. Vertė „be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan.“ skirta atvejams, kai atitinkamai iniciatorius arba pirminis skolintojas yra neatšaukiamai ir besąlygiškai įgaliotas vienašališkai suvaržyti įkaitą bet kuriuo metu ateityje neprivalėdamas gauti papildomo įsipareigojančiojo asmens arba garanto sutikimo: fiksuoto dydžio suvaržymas (FXCH) kintamo dydžio suvaržymas (FLCH) be suvaržymo (NOCG) be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan. (ATRN) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPC8	Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė	Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.	TAIP	TAIP
CRPC9	Įkaito rūšis	Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama. automobilis (CARX) pramoninė transporto priemonė (INDV) krovininis automobilis (CMTR) geležinkelių transporto priemonė (RALV) jūrų krovininė transporto priemonė (NACM) jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV) lėktuvas (AERO) staklės (MCHT) pramoninis įrenginys (INDE) biuro įranga (OFEQ) IT įranga (ITEQ) medicinos įranga (MDEQ) energetikos įrenginys (ENEQ) komercinis pastatas (CBLD) gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD) pramoninis pastatas (IBLD) kita transporto priemonė (OTHV) kita įranga (OTHE) kitas nekilnojamasis turtas (OTRE) kitos prekės ar atsargos (OTGI) vertybiniai popieriai (SECU) garantija (GUAR) kitas finansinis turtas (OTFA) mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD) kita (OTHR)	NE	NE
CRPC10	Dabartinio vertinimo suma	Naujausias įkaito vertinimas. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite įkaitą, kuriuo ta garantija grindžiama. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CRPC11	Dabartinio vertinimo metodas	Naujausios įkaito vertės, nurodytos CRPC10 laukelyje, apskaičiavimo metodas: išsamus vertinimas (FAPR) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) pirkimo kaina (PPRI) vertės sumažinimas (HCUT) rinkos vertės metodas (MTTM) įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
CRPC12	Dabartinio vertinimo data	Naujausio įkaito vertinimo, nurodyto CRPC10 laukelyje, data.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CRPC13	Pradinio vertinimo suma	Pradinis įkaito vertinimas pirminio pagrindinės pozicijos inicijavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CRPC14	Pradinio vertinimo metodas	Įkaito vertės, nurodytos CRPC13 laukelyje, apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas: išsamus vertinimas (FAPR) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) pirkimo kaina (PPRI) vertės sumažinimas (HCUT) rinkos vertės metodas (MTTM) įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
CRPC15	Pradinio vertinimo data	Pradinio fizinio ar finansinio įkaito vertinimo, nurodyto CRPC13 laukelyje, data.	TAIP	TAIP
CRPC16	Pardavimo data	Įkaito pardavimo data.	NE	TAIP
CRPC17	Pardavimo kaina	Įkaito pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CRPC18	Įkaito valiuta	Valiuta, kuria denominuota vertinimo suma, nurodyta CRPC10 laukelyje.	NE	TAIP
CRPC19	Garanto šalis	Garanto įsisteigimo šalies jurisdikcija.	NE	TAIP
CRPC20	Garanto ESS subsektorius	Garanto priskyrimas pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemą, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS) [1]. Nurodyti subsektoriaus lygmens vertę. Naudoti vieną iš verčių, pateiktų šio reglamento I priedo 1 lentelėje.	NE	TAIP

[1] 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

V PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. AUTOMOBILIAI

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
AUTL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
AUTL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
AUTL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu AUTL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš AUTL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
AUTL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
AUTL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu AUTL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš AUTL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
AUTL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
AUTL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
AUTL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
AUTL9	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP
AUTL10	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL11	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
AUTL12	Užimtumo statusas	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas: darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS) darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL) darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK) bedarbis (UNEM) savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM) užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM) studentas (STNT) pensininkas (PNNR) kita (OTHR)	TAIP	NE
AUTL13	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
AUTL14	Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma	Kliento teisinė forma: akcinė bendrovė (PUBL) uždaroji akcinė bendrovė (LLCO) ūkinė bendrija (PNTR) fizinis asmuo (INDV) valdžios subjektas (GOVT) kita (OTHR)	TAIP	NE
AUTL15	Kliento rūšis	Kliento rūšis inicijavimo metu: naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO) naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO) naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO) esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO) esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO) esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO) kita (OTHR)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL16	Pagrindinės pajamos	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL17	Pagrindinių pajamų rūšis	Nurodyti, kokios pajamos rodomos AUTL16 laukelyje: bendrosios metinės pajamos (GRAN) grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS) grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX) grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS) disponuojamosios pajamos (DSPL) skolininkas – juridinis asmuo (CORP) kita (OTHR)	TAIP	NE
AUTL18	Pagrindinių pajamų valiuta	Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti AUTL20 laukelyje nurodytų pajamų valiutą.	TAIP	TAIP
AUTL19	Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pagrindinių pajamų tikrinimas: paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT) paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF) patikrinta (VRFD) pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF) kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG) kita (OTHR)	TAIP	NE
AUTL20	Pajamos	Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL21	Finansinės ataskaitos valiuta	Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL22	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
AUTL23	Produkto rūšis	Nuomos sutarčių klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis: (asmeninė) pirkimo sutartis (PPUR) (asmeninė) nuomos sutartis (PHIR) išsimokėtinis pirkimas (HIRP) išperkamoji nuoma (LEAP) finansinė nuoma (FNLS) veiklos nuoma (OPLS) kita (OTHR)	NE	TAIP
AUTL24	Inicijavimo data	Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data	TAIP	NE
AUTL25	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	NE	TAIP
AUTL26	Pirminis terminas	Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą	TAIP	TAIP
AUTL27	Inicijavimo kanalas	Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas: prekiautojas automobiliais (ADLR) makleris (BROK) tiesioginis pardavimas (DIRE) netiesioginis pardavimas (IDRT) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
AUTL28	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
AUTL29	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Įsipareigojančiojo asmens pagrindinės pozicijos pagrindinės sumos likutis arba diskontuotas nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL30	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Įsipareigojančiojo asmens pagrindinės pozicijos (arba diskontuotos išperkamosios nuomos) sumos neapmokėtas likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima bet kokias transporto priemone užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Pradelstos palūkanų ar baudų sumos neįtraukiamos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL31	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
AUTL32	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX) vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuotas amortizacijos grafikas (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)	TAIP	NE
AUTL33	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	NE	TAIP
AUTL34	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
AUTL35	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
AUTL36	Mokėjimo būdas	Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą): tiesioginis debetas (CDTX) periodinio mokėjimo nurodymas (SORD) čekis (CHKX) pinigai (CASH) banko pavedimas (ne tiesioginis debetas ir ne periodinio mokėjimo nurodymas) (BTRA) kita (OTHR)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL37	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL38	Didelė baigiamoji įmoka	Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL39	Pradinio įnašo suma	Indėlio/pradinio įnašo suma pagrindinės pozicijos inicijavimo metu (ji apima įkeistų transporto priemonių vertę ir kt.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL40	Dabartinė palūkanų norma	Pagrindinei pozicijai taikoma visa bendroji dabartinė palūkanų arba diskonto norma. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.	NE	TAIP
AUTL41	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) „Bank of England“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
AUTL42	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
AUTL43	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	NE	TAIP
AUTL44	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	NE	TAIP
AUTL45	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
AUTL46	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
AUTL47	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL48	Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.	TAIP	TAIP
AUTL49	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL50	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP
AUTL51	Išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.	TAIP	TAIP
AUTL52	Kaupiamasis išankstinis grąžinimas	Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai) Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL53	Gamintojas	Transporto priemonės gamintojo prekės ženklas. Pvz., įrašyti „Škoda“, o ne „Volkswagen“.	TAIP	NE
AUTL54	Modelis	Automobilio modelio pavadinimas.	TAIP	NE
AUTL55	Registracijos metai	Metai, kuriais automobilis įregistruotas.	TAIP	TAIP
AUTL56	Naujas ar naudotas	Automobilio būklė pagrindinės pozicijos inicijavimo metu: naujas (NEWX) naudotas (USED) demonstracinis (DEMO) kita (OTHR)	TAIP	NE
AUTL57	Energinio naudingumo sertifikato vertė	Įkaito energinio naudingumo sertifikato vertė inicijavimo metu: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		F (EPCF) G (EPCG) kita (OTHR)		
AUTL58	Energinio naudingumo sertifikato teikėjo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą energinio naudingumo sertifikato teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
AUTL59	Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Pagrindinės pozicijos likučio inicijavimo datą ir automobilio vertės inicijavimo datą santykis.	TAIP	NE
AUTL60	Pradinio vertinimo suma	Transporto priemonės kainoraštinė kaina pagrindinės pozicijos inicijavimo metu. Nenaujo automobilio atveju nurodyti automobilio sandorio vertę arba pardavimo kainą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
AUTL61	Pradinė transporto priemonės likutinė vertė	Apskaičiuota turto likutinė vertė išperkamosios nuomos inicijavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL62	Pasirinkimo pirkti kaina	Suma, kurią įsipareigojantysis asmuo turi sumokėti pasibaigus išperkamajai nuomai arba suėjus pagrindinės pozicijos terminui, kad perimtų transporto priemonę savo nuosavybėn, išskyrus AUTL63 laukelyje nurodytą mokėjimą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL63	Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė	Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL64	Atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė	Jeigu likutinė vertė buvo pakeista vertybiniais popieriais, nurodyti paskutinę apskaičiuotą transporto priemonės likutinę vertę sutarties laikotarpio pabaigoje. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, nurodyti pradinę apskaičiuotą likutinę vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL65	Transporto priemonės likutinės vertės atnaujinimo data	Jeigu likutinė vertė buvo pakeista vertybiniais popieriais, nurodyti datą, kurią apskaičiuota paskutinė atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, nurodyti pradinio vertinimo datą.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL66	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP
AUTL67	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
AUTL68	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
AUTL69	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	NE	NE
AUTL70	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
AUTL71	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
AUTL72	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL73	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP
AUTL74	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL75	Likutinės vertės nuostoliai	Likutinės vertės nuostolis dėl grąžintos transporto priemonės. Jeigu likutinė vertė vertybiniais popieriais pakeista nebuvo, nurodyti ND5. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
AUTL76	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.		
AUTL77	Pardavimo kaina	Transporto priemonės pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL78	Indėlių suma	Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje. Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta. Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
AUTL79	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
AUTL80	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
AUTL81	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
AUTL82	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
AUTL83	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
AUTL84	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE

VI PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. VARTOTOJAS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
CMRL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) [2020/1224] 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
CMRL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CMRL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu CMRL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CMRL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CMRL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CMRL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu CMRL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CMRL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CMRL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
CMRL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
CMRL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
CMRL9	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP
CMRL10	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CMRL11	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
CMRL12	Užimtumo statusas	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas: darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS) darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL) darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK) bedarbis (UNEM) savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM) užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM) studentas (STNT) pensininkas (PNNR) kita (OTHR)	TAIP	NE
CMRL13	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo dienos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
CMRL14	Kliento rūšis	Kliento rūšis inicijavimo metu: naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO) naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO) naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO) esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO) esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO) esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO) kita (OTHR)	TAIP	NE
CMRL15	Pagrindinės pajamos	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CMRL16	Pagrindinių pajamų rūšis	Nurodyti, kokios pajamos rodomos CMRL15 laukelyje: bendrosios metinės pajamos (GRAN) grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX) grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS) disponuojamosios pajamos (DSPL) skolininkas – juridinis asmuo (CORP) kita (OTHR)		
CMRL17	Pagrindinių pajamų valiuta	Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos.	TAIP	NE
CMRL18	Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pagrindinių pajamų tikrinimas: paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT) paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF) patikrinta (VRFD) pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF) kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG) kita (OTHR)	TAIP	NE
CMRL19	Užtikrinta darbo užmokesčiu/pensija	Ar asmeninė pagrindinė pozicija priskiriama prie pensija užtikrintų pagrindinių pozicijų/darbo užmokesčiu užtikrintų pagrindinių pozicijų (pvz., cessione del quinto)?	TAIP	NE
CMRL20	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
CMRL21	Inicijavimo data	Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data	TAIP	NE
CMRL22	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	NE	TAIP
CMRL23	Pirminis terminas	Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą	TAIP	TAIP
CMRL24	Inicijavimo kanalas	Inicijavimo kanalas: internetas (WEBI) filialas (BRCH) teleprekyba (TLSL) stendas (STND) paštas (POST) tiekimas be prekės ženklo (WLBL)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		žurnalas (MGZN) prekiautojas automobiliais (ADLR) kita (OTHR)		
CMRL25	Paskirtis	Paskolos paskirtis: mokestis už mokslą (TUIT) pragyvenimo išlaidos (LEXP) gydymo išlaidos (MDCL) būsto gerinimas (HIMP) prietaisai ar baldai (APFR) kelionės (TRVL) skolos konsolidavimas (DCON) naujas automobilis (NCAR) naudotas automobilis (UCAR) kita transporto priemonė (OTHV) įranga (EQUP) turto objektas (PROP) kita (OTHR)	TAIP	NE
CMRL26	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
CMRL27	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pradinis pagrindinės pozicijos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CMRL28	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turi būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL29	Kredito limitas iš viso	Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės. Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.		
CMRL30	Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data	Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – numatyta data, kai turėtų baigti galioti lanksčios galimybės, t. y. kai baigsis atnaujinamasis laikotarpis.	NE	TAIP
CMRL31	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
CMRL32	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX) vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)	TAIP	NE
CMRL33	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	NE	TAIP
CMRL34	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CMRL35	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CMRL36	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL37	Dabartinė palūkanų norma	Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.	NE	TAIP
CMRL38	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CMRL39	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
CMRL40	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	NE	TAIP
CMRL41	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	NE	TAIP
CMRL42	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
CMRL43	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
CMRL44	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE
CMRL45	Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.	TAIP	TAIP
CMRL46	Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CMRL47	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL48	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP
CMRL49	Išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.	TAIP	TAIP
CMRL50	Kaupiamasis išankstinis grąžinimas	Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai) Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
CMRL51	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP
CMRL52	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
CMRL53	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CMRL54	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	NE	NE
CMRL55	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS) atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
CMRL56	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
CMRL57	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL58	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CMRL59	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL60	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL61	Indėlių suma	Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje. Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta. Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CMRL62	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CMRL63	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
CMRL64	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP
CMRL65	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
CMRL66	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
CMRL67	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE
CMRL68	Energinio naudingumo sertifikato vertė	Įkaito energinio naudingumo sertifikato vertė inicijavimo metu: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
CMRL69	Energinio naudingumo sertifikato teikėjo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą energinio naudingumo sertifikato teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP

VII PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. KREDITINĖS KORTELĖS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
CCDL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
CCDL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CCDL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu CCDL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CCDL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CCDL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CCDL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu CCDL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CCDL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
CCDL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
CCDL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
CCDL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
CCDL9	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CCDL10	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
CCDL11	Užimtumo statusas	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas: darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS) darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL) darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK) bedarbis (UNEM) savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM) užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM) studentas (STNT) pensininkas (PNNR) kita (OTHR)	TAIP	NE
CCDL12	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
CCDL13	Kliento rūšis	Kliento rūšis inicijavimo metu: naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO) naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO) naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO) esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO) esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO) esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO) kita (OTHR)	TAIP	NE
CCDL14	Pagrindinės pajamos	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
CCDL15	Pagrindinių pajamų rūšis	Nurodyti, kokios pajamos rodomos CCDL14 laukelyje: bendrosios metinės pajamos (GRAN) grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX) grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS) disponuojamosios pajamos (DSPL) skolininkas – juridinis asmuo (CORP) kita (OTHR)		
CCDL16	Pagrindinių pajamų valiuta	Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos	TAIP	NE
CCDL17	Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pagrindinių pajamų tikrinimas: paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT) paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF) patikrinta (VRFD) pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF) kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG) kita (OTHR)	TAIP	NE
CCDL18	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
CCDL19	Inicijavimo data	Data, kurią buvo atidaryta sąskaita.	TAIP	NE
CCDL20	Inicijavimo kanalas	Inicijavimo kanalas: internetas (WEBI) filialas (BRCH) teleprekyba (TLSL) stendas (STND) paštas (POST) tiekimas be prekės ženklo (WLBL) žurnalas (MGZN) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
CCDL21	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
CCDL22	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Nurodyti visą dabartinę sumą, kurią įsipareigojantysis asmuo yra skolingas (įskaitant visus mokesčius ir palūkanas) šioje sąskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CCDL23	Kredito limitas iš viso	Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta. Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės. Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CCDL24	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
CCDL25	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	NE	TAIP
CCDL26	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CCDL27	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CCDL28	Mokėtina įmoka	Kita būtina numatyta įsipareigojančiojo asmens įmoka. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CCDL29	Dabartinė palūkanų norma	Visa svertinė vidutinė grąžos norma, apskaičiuota metams, įskaitant visus mokesčius, taikomus paskutinę sąskaitos išrašymo dieną (t. y. grąžos norma ne pinigine išraiška, bet pagal sąskaitą).	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CCDL30	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP
CCDL31	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)		
CCDL32	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE
CCDL33	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP
CCDL34	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis sąskaitos įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
CCDL35	Įsiskolinimo dienų skaičius	Dienų, kai sąskaitoje mokėjimas yra pradelstas, skaičius duomenų fiksavimo datą. Jei pradelstų mokėjimų sąskaitoje nėra, įrašyti 0.	NE	NE
CCDL36	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
CCDL37	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS) atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
CCDL38	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
CCDL39	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
CCDL40	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP
CCDL41	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
CCDL42	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
CCDL43	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
CCDL44	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP
CCDL45	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
CCDL46	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
CCDL47	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE

VIII PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. IŠPERKAMOJI NUOMA

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
LESL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
LESL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
LESL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu LESL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš LESL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
LESL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
LESL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu LESL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš LESL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
LESL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
LESL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
LESL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
LESL9	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL10	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	NE
LESL11	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	NE
LESL12	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
LESL13	Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“	Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“: įmonės (CORP) mažosios ir vidutinės įmonės, vertinamos kaip įmonės (SMEX) mažmena (RETL) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
LESL14	Kliento rūšis	Kliento rūšis inicijavimo metu: naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO) naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO) naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO) esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO) esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO) esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO) kita (OTHR)	TAIP	NE
LESL15	NACE pramonės sektoriaus kodas	Nuomininko NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.	TAIP	TAIP
LESL16	Įmonės dydis	Įmonių klasifikacija pagal dydį remiantis Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedu: labai maža įmonė (MICE) – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 2 mln. EUR mažoji įmonė (SMAE), kurioje dirba mažiau nei 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 10 mln. EUR vidutinė įmonė (MEDE), kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		didelė įmonė (LARE) – įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji ar vidutinė fizinis asmuo (NATP) kita (OTHR)		
LESL17	Pajamos	Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL18	Finansinės ataskaitos valiuta	Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.	TAIP	TAIP
LESL19	Produkto rūšis	Pagrindinės pozicijos klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis: (asmeninė) pirkimo sutartis (PPUR) (asmeninė) nuomos sutartis (PHIR) išsimokėtinis pirkimas (HIRP) išperkamoji nuoma (LEAP) finansinė nuoma (FNLS) veiklos nuoma (OPLS) kita (OTHR)	NE	TAIP
LESL20	Sindikuota pozicija	Ar pagrindinė pozicija yra sindikuota?	TAIP	NE
LESL21	Specialioji programa	Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).	TAIP	TAIP
LESL22	Inicijavimo data	Pradinės nuomos teikimo data.	TAIP	NE
LESL23	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	NE	TAIP
LESL24	Pirminis terminas	Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą	TAIP	TAIP
LESL25	Inicijavimo kanalas	Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas: biurų arba filialų tinklas (BRAN) makleris (BROK) internetas (WEBI) kita (OTHR)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL26	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	NE
LESL27	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pradinis pagrindinės (arba diskontuotos) nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Nurodyti nuomos likutį inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL28	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Įsipareigojančiojo asmens nuomos arba diskontuotos nuomos sumos neapmokėtas likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima bet kokias turtu užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Pradelstos palūkanų ar baudų sumos neįtraukiamos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL29	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
LESL30	Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė	Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL31	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX) vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)	TAIP	NE
LESL32	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	NE	TAIP
LESL33	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL34	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
LESL35	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL36	Dabartinė palūkanų norma	Pagrindinei pozicijai taikoma visa bendroji dabartinė palūkanų norma arba diskonto norma. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.	NE	TAIP
LESL37	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		WIBOR (WIBO) „Bank of England“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
LESL38	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
LESL39	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	NE	TAIP
LESL40	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	NE	TAIP
LESL41	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos nuomą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
LESL42	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausios normos palūkanos, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos nuomą, kaip reikalaujama pagal nuomos sutarties sąlygas.	NE	TAIP
LESL43	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	NE
LESL44	Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL45	Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.	TAIP	TAIP
LESL46	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki nuomos mokėjimo dienos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL47	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP
LESL48	Išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.	TAIP	TAIP
LESL49	Kaupiamasis išankstinis grąžinimas	Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai) Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL50	Pasirinkimo pirkti kaina	Suma, kurią nuomininkas turi sumokėti pasibaigus nuomai, kad perimtų turtą savo nuosavybėn, išskyrus LESL30 laukelyje nurodytą mokėjimą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL51	Pradinio įnašo suma	Indėlio/pradinio įnašo suma pagrindinės pozicijos inicijavimo metu (ji apima įkeistos įrangos vertę ir kt.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL52	Dabartinė turto likutinė vertė	Naujausia prognozuojama turto likutinė vertė pasibaigus nuomos laikotarpiui. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, nurodyti pradinę apskaičiuotą likutinę vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL53	Restruktūrizavimo data	Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL54	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
LESL55	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
LESL56	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	NE	NE
LESL57	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS) atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL58	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP
LESL59	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL60	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	NE	TAIP
LESL61	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL62	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL63	Susigrąžinimo šaltinis	Susigrąžinamų sumų šaltinis: įkaito realizavimas (LCOL) garantijų panaudojimas (EGAR) papildoma paskola (ALEN) susigrąžintos piniginės sumos (CASR) mišrus (MIXD) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL64	Indėlių suma	Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje. Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta. Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
LESL65	Geografinis regionas. Įkaitas	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra turtas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
LESL66	Gamintojas	Turto gamintojo pavadinimas.	TAIP	NE
LESL67	Modelis	Turto/modelio pavadinimas.	TAIP	NE
LESL68	Pagaminimo/statybos metai	Pagaminimo metai.	TAIP	TAIP
LESL69	Naujas ar naudotas	Turto būklė pagrindinės pozicijos inicijavimo metu: naujas (NEWX) naudotas (USED) demonstracinis (DEMO) kita (OTHR)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL70	Pradinė turto likutinė vertė	Apskaičiuota turto likutinė vertė pagrindinės pozicijos inicijavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL71	Įkaito rūšis	Turto, kuriuo užtikrinama pagrindinė pozicija, pagrindinė rūšis (pagal vertę) automobilis (CARX) pramoninė transporto priemonė (INDV) krovininis automobilis (CMTR) geležinkelių transporto priemonė (RALV) jūrų krovininė transporto priemonė (NACM) jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV) lėktuvas (AERO) staklės (MCHT) pramoninis įrenginys (INDE) biuro įranga (OFEQ) medicinos įranga (MDEQ) energetikos įrenginys (ENEQ) komercinis pastatas (CBLD) gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD) pramoninis pastatas (IBLD) kita transporto priemonė (OTHV) kita įranga (OTHE) kitas nekilnojamasis turtas (OTRE) kitos prekės ar atsargos (OTGI) vertybinis popierius (SECU) garantija (GUAR) kitas finansinis turtas (OTFA) IT įranga (ITEQ) mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD) kita (OTHR)	NE	NE
LESL72	Pradinio vertinimo suma	Turto vertinimas pagrindinės pozicijos inicijavimo metu. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	NE
LESL73	Pradinio vertinimo metodas	Turto vertės apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas: išsamus vertinimas (FAPR) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)	TAIP	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) pirkimo kaina (PPRI) vertės sumažinimas (HCUT) kita (OTHR)		
LESL74	Pradinio vertinimo data	Turto vertinimo data inicijavimo metu.	TAIP	NE
LESL75	Dabartinio vertinimo suma	Paskutinis turto vertinimas. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo įvertį. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
LESL76	Dabartinio vertinimo metodas	Naujausios turto vertės apskaičiavimo metodas. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašyti pradinio vertinimo rūšį: išsamus vertinimas (FAPR) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) pirkimo kaina (PPRI) vertės sumažinimas (HCUT) kita (OTHR)	TAIP	NE
LESL77	Dabartinio vertinimo data	Paskutinio turto vertinimo data. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo datą.	TAIP	TAIP
LESL78	Nuomojamų objektų skaičius	Atskirų turto objektų, kuriuos apima ši pagrindinė pozicija, skaičius.	TAIP	NE
LESL79	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
LESL80	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
LESL81	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
LESL82	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
LESL83	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
LESL84	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE

IX PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. SPECIALIZUOTI OBJEKTAI

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
ESTL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
ESTL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu ESTL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš ESTL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu ESTL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš ESTL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
ESTL7	Grupės papildymo data	Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.	NE	TAIP
ESTL8	Atpirkimo data	Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data	NE	TAIP
ESTL9	Išpirkimo data	Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.	NE	TAIP
ESTL10	Aprašymas	Keliais žodžiais aprašyti pagrindinę poziciją (pvz., „elektros tarifų gautinos sumos“, „ateities sandorių srautas“). Teikiant duomenis visos šios rūšies pagrindinės pozicijos turi būti aprašomos vienodai.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTL11	Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
ESTL12	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	TAIP
ESTL13	Užimtumo statusas	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas: darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS) darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL) darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK) bedarbis (UNEM) savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM) užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM) studentas (STNT) pensininkas (PNNR) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTL14	Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi	Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma: a) paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		ii) iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos; b) inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba c) turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.		
ESTL15	Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma	Kliento teisinė forma: akcinė bendrovė (PUBL) uždaroji akcinė bendrovė (LLCO) ūkinė bendrija (PNTR) fizinis asmuo (INDV) valdžios subjektas (GOVT) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTL16	NACE pramonės sektoriaus kodas	Įsipareigojančiojo asmens NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.	TAIP	TAIP
ESTL17	Pagrindinės pajamos	Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL18	Pagrindinių pajamų rūšis	Nurodyti, kokios pajamos rodomos ESTL17 laukelyje: bendrosios metinės pajamos (GRAN) grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS) grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX) grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX) numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS) disponuojamosios pajamos (DSPL) skolininkas – juridinis asmuo (CORP) kita (OTHR)		
ESTL19	Pagrindinių pajamų valiuta	Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos	TAIP	TAIP
ESTL20	Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pagrindinių pajamų tikrinimas: paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT) paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF) patikrinta (VRFD) pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF) kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTL21	Pajamos	Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL22	Finansinės ataskaitos valiuta	Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.	TAIP	TAIP
ESTL23	Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Šiai pagrindinei pozicijai priskirtas ISIN kodas, jei yra.	TAIP	TAIP
ESTL24	Inicijavimo data	Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data	TAIP	TAIP
ESTL25	Termino data	Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data	TAIP	TAIP
ESTL26	Valiuta	Pagrindinės pozicijos valiuta	NE	TAIP
ESTL27	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pradinis pagrindinės pozicijos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTL28	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL29	Kredito limitas iš viso	Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta. Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės. Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL30	Pirkimo kaina	Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.	NE	TAIP
ESTL31	Amortizacijos rūšis	Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas. prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX) vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX) fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE) amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT) kita (OTHR)	TAIP	NE
ESTL32	Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data	Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.	TAIP	TAIP
ESTL33	Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTL34	Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTL35	Mokėtina įmoka	Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL36	Skolos ir pajamų santykis	Skola – neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą, apimanti visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. **ESTL17** laukelio kodu įvardintos pajamos, pridėjus bet kokias svarbias pajamas (pvz., antrines pajamas).	TAIP	TAIP
ESTL37	Didelė baigiamoji įmoka	Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL38	Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.	TAIP	TAIP
ESTL39	Dabartinė palūkanų norma	Dabartinė palūkanų norma.	TAIP	TAIP
ESTL40	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
ESTL41	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTL42	Dabartinė palūkanų normos marža	Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos	TAIP	TAIP
ESTL43	Viršutinė palūkanų normos riba	Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTL44	Apatinė palūkanų normos riba	Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.	TAIP	TAIP
ESTL45	Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais	Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.	TAIP	TAIP
ESTL46	Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.	TAIP	TAIP
ESTL47	Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.	TAIP	TAIP
ESTL48	Išankstinio grąžinimo mokestis	Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL49	Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.	TAIP	TAIP
ESTL50	Išankstinio grąžinimo data	Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.	TAIP	TAIP
ESTL51	Kaupiamasis išankstinis grąžinimas	Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai) Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL52	Paskutinio įsiskolinimo data	Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.	TAIP	TAIP
ESTL53	Įsiskolinimo likutis	Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro: bendra iki šios dienos mokėtina suma PLIUS visos kapitalizuotos sumos, PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai, MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma. Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTL54	Įsiskolinimo dienų skaičius	Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius	TAIP	TAIP
ESTL55	Sąskaitos statusas	Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas: veiksni (PERF) restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR) restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR) yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT) nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT) yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR) yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB) įsiskolinimas (ARRE) atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR) atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF) atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE) atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS) atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT) išpirkta (RDMD) kita (OTHR) Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.	NE	NE
ESTL56	Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis	Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį: įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX) įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTL57	Nesumokėta suma	Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL58	Įsipareigojimų neįvykdymo data	Įsipareigojimų neįvykdymo data.	TAIP	TAIP
ESTL59	Paskirstyti nuostoliai	Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL60	Sukauptos susigrąžintos sumos	Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTL61	Iniciatoriaus pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
ESTL62	Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
ESTL63	Iniciatoriaus įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.	NE	NE
ESTL64	Pirminio skolintojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	TAIP	TAIP
ESTL65	Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.	TAIP	TAIP
ESTL66	Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.	TAIP	TAIP

Įkaito lygmens informacijos skirsnis

ESTC1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis ESTL1 laukelyje.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTC2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju ESTL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTC3	Pirminis įkaito identifikatorius	Įkaitui arba garantijai priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTC4	Naujas įkaito identifikatorius	Jeigu ESTC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš ESTC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
ESTC5	Geografinis regionas. Įkaitas	Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
ESTC6	Užtikrinimo priemonės rūšis	Užtikrinimo priemonės rūšis: įkaitas (COLL) papildomu įkaitu užtikrinta garantija (GCOL) papildomu įkaitu neužtikrinta garantija (GNCO) kita (OTHR)	NE	NE
ESTC7	Suvaržymo rūšis	Užtikrinimo įkaitu rūšis. Garantijos atveju šis laukelis yra susijęs su bet kokio įkaito, kuriuo ši garantija užtikrinta, garantavimu. Vertė „be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan.“ skirta atvejams, kai atitinkamai iniciatorius arba pirminis skolintojas yra neatšaukiamai ir besąlygiškai įgaliotas vienašališkai suvaržyti įkaitą bet kuriuo metu ateityje neprivalėdamas gauti papildomo įsipareigojančiojo asmens arba garanto sutikimo: fiksuoto dydžio suvaržymas (FXCH) kintamo dydžio suvaržymas (FLCH) be suvaržymo (NOCG) be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan. (ATRN) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTC8	Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė	Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTC9	Įkaito rūšis	Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama. automobilis (CARX) pramoninė transporto priemonė (INDV) krovininis automobilis (CMTR) geležinkelių transporto priemonė (RALV) jūrų krovininė transporto priemonė (NACM) jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV) lėktuvas (AERO) staklės (MCHT) pramoninis įrenginys (INDE) biuro įranga (OFEQ) IT įranga (ITEQ) medicinos įranga (MDEQ) energetikos įrenginys (ENEQ) komercinis pastatas (CBLD) gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD) pramoninis pastatas (IBLD) kita transporto priemonė (OTHV) kita įranga (OTHE) kitas nekilnojamasis turtas (OTRE) kitos prekės ar atsargos (OTGI) vertybiniai popieriai (SECU) garantija (GUAR) kitas finansinis turtas (OTFA) mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD) kita (OTHR)	NE	NE
ESTC10	Dabartinio vertinimo suma	Naujausias įkaito vertinimas. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite įkaitą, kuriuo ta garantija grindžiama. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTC11	Dabartinio vertinimo metodas	Naujausios įkaito vertės, nurodytos ESTC10 laukelyje, apskaičiavimo metodas: išsamus vertinimas (FAPR) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) pirkimo kaina (PPRI) vertės sumažinimas (HCUT) rinkos vertės metodas (MTTM) įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTC12	Dabartinio vertinimo data	Naujausio įkaito vertinimo, nurodyto ESTC10 laukelyje, data.	TAIP	TAIP
ESTC13	Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Dabartinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV. Kai dabartinis paskolos likutis yra neigiamas, įrašyti 0.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
ESTC14	Pradinio vertinimo suma	Pradinis įkaito vertinimas pirminio pagrindinės pozicijos inicijavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
ESTC15	Pradinio vertinimo metodas	Įkaito vertės, pateiktos ESTC14 laukelyje, apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas: išsamus vertinimas (FAPR) trumpas išorinis vertinimas (DRVB) automatizuotas vertinimo modelis (AUVM) indeksavimas (IDXD) dokumentinis vertinimas (DKTP) valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA) pirkimo kaina (PPRI) vertės sumažinimas (HCUT) rinkos vertės metodas (MTTM) įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
ESTC16	Pradinio vertinimo data	Pradinio fizinio ar finansinio įkaito vertinimo, nurodyto ESTC14 laukelyje, data.	TAIP	TAIP
ESTC17	Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Iniciatoriaus garantuotas pradinis paskolos ir turto vertės (LTV) santykis. Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV.	TAIP	TAIP
ESTC18	Pardavimo data	Įkaito pardavimo data.	NE	TAIP
ESTC19	Pardavimo kaina	Įkaito pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
ESTC20	Įkaito valiuta	Valiuta, kuria denominuota vertinimo suma, nurodyta ESTC10 laukelyje.	NE	TAIP

X PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. NEVEIKSNIOMS POZICIJOMS TAIKOMAS PAPILDOMAS MOKESTIS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
NPEL1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį. Nurodyta vertė turi sutapti su nurodytąja pridedamos pagrindinės pozicijos formos, pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, unikalaus identifikatoriaus laukelyje.	NE	NE
NPEL2	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali. Nurodyta vertė turi sutapti su nurodytąja pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, pirminio pagrindinės pozicijos identifikatoriaus laukelyje.	NE	NE
NPEL3	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu pirminio identifikatoriaus iš NPEL2 laukelio šiame laukelyje nurodyti negalima, čia reikia nurodyti naują identifikatorių (ir jis turi sutapti su nurodytuoju pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, naujo pagrindinės pozicijos identifikatoriaus laukelyje). Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš NPEL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
NPEL4	Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali. Nurodyta vertė turi sutapti su nurodytąja pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, pirminio įsipareigojančiojo asmens identifikatoriaus laukelyje.	NE	NE
NPEL5	Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius	Jeigu pirminio identifikatoriaus iš NPEL4 laukelio šiame laukelyje nurodyti negalima, čia reikia nurodyti naują identifikatorių (ir jis turi sutapti su nurodytuoju pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, naujo įsipareigojančiojo asmens identifikatoriaus laukelyje). Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš NPEL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
NPEL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
NPEL7	Vykdomas likvidavimo administravimas	Nurodyti, ar vykdomas įsipareigojančiojo asmens likvidavimo administravimas.	TAIP	TAIP
NPEL8	Paskutinio ryšio data	Paskutinio ryšio su įsipareigojančiuoju asmeniu data.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEL9	Miręs asmuo	Nurodyti, ar įsipareigojantysis asmuo yra miręs.	TAIP	TAIP
NPEL10	Teisinis statusas	Įsipareigojančiojo asmens teisinio statuso rūšis: biržinė įmonė – įmonė, kurios akcijos kotiruojamos ir parduodamos biržoje (LCRP) nebiržinė įmonė – įmonė, kurios akcijos biržoje nekotiruojamos ir neparduodamos, tačiau siekdama pritraukti kapitalo bet kokiam komerciniam projektui ji gali turėti neribotą skaičių akcininkų (UCRP) biržinis fondas – fondas, kurio akcijos kotiruojamos ir parduodamos biržoje (LFND) nebiržinis fondas – fondas, kurio akcijos biržoje nekotiruojamos ir neparduodamos (UFND) ūkinė bendrija – teisinės bendrijos pagrindu veikianti asmenų grupė (t. y. rėmėjas), kurioje dalijamasi pelnu ir įsipareigojimais (PSHP) fizinis asmuo (INDV)	TAIP	TAIP
NPEL11	Teisinės procedūros rūšis	Nemokumo procedūros, šiuo metu vykdomos įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, rūšis: įmonės restruktūrizavimo procedūra, taip pat apimanti fondus (CPRR) įmonės nemokumo procedūra, taip pat apimanti fondus (CPRI) įsipareigojančiojo asmens, kuris yra fizinis asmuo, skolos kompromiso procedūra (PRCM) įsipareigojančiojo asmens, kuris yra fizinis asmuo, nemokumo procedūra (PRIP) ūkinės bendrijos restruktūrizavimo procedūra (PRTR) ūkinės bendrijos nemokumo procedūra (PRIS) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
NPEL12	Teisinės procedūros pavadinimas	Teisinės procedūros pavadinimas, rodantis atitinkamos procedūros etapą priklausomai nuo šalies, kurioje įsikūręs įsipareigojantysis asmuo.	TAIP	TAIP
NPEL13	Užbaigtos teisinės procedūros	Užbaigtų teisinių procedūrų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu aprašymas.	TAIP	TAIP
NPEL14	Dabartinės teisinės procedūros pradžios data	Data, nuo kurios įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu vyksta dabartinė teisinė procedūra.	TAIP	TAIP
NPEL15	Nemokumo specialisto paskyrimo data	Data, kurią buvo paskirtas nemokumo specialistas.	TAIP	TAIP
NPEL16	Dabartinių teismo sprendimų skaičius	Neįvykdytų teismo vykdomųjų dokumentų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu skaičius.	TAIP	TAIP
NPEL17	Įvykdytų teismo sprendimų skaičius	Įvykdytų teismo vykdomųjų dokumentų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu skaičius.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEL18	Teisinių atstovų parengto pareikalavimo data	Data, kurią įstaigos vardu veikiantys advokatai išsiuntė pareikalavimo pranešimą.	TAIP	TAIP
NPEL19	Pasinaudojimo savo teisėmis rašto parengimo data	Data, kurią įstaiga parengė pasinaudojimo savo teisėmis raštą.	TAIP	TAIP
NPEL20	Teismo jurisdikcija	Teismo, kuriame nagrinėjama byla, vieta.	TAIP	TAIP
NPEL21	Iškeldinimo įsakymo gavimo data	Data, kurią teismas išdavė iškeldinimo įsakymą	TAIP	TAIP
NPEL22	Pastabos apie kitus su bylinėjimusi susijusius procesus	Papildomos pastabos/duomenys, jeigu vyksta kitas bylinėjimosi procesas.	TAIP	TAIP
NPEL23	Taikoma teisė	Pagrindinės pozicijos sutarčiai galiojanti jurisdikcija. Ji nebūtinai sutampa su šalimi, kurioje inicijuota pagrindinė pozicija.	TAIP	TAIP
NPEL24	Individualaus grąžinimo aprašymas	Individualaus grąžinimo modelio aprašymas, kai laukelio „Amortizacijos rūšis“ parinktis yra „kita“.	TAIP	TAIP
NPEL25	Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžios data	Data, kurią prasideda dabartinis tik palūkanų grąžinimo laikotarpis.	TAIP	TAIP
NPEL26	Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio pabaigos data	Data, kurią baigiasi tik palūkanų grąžinimo laikotarpis.	TAIP	TAIP
NPEL27	Dabartinio fiksuotosios normos palūkanų laikotarpio pradžios data	Data, kurią prasidėjo dabartinis fiksuotosios normos palūkanų skaičiavimo laikotarpis.	TAIP	TAIP
NPEL28	Dabartinio fiksuotosios normos palūkanų laikotarpio pabaigos data	Data, kurią baigiasi dabartinis fiksuotosios normos palūkanų skaičiavimo laikotarpis.	TAIP	TAIP
NPEL29	Dabartinė grįžtamoji palūkanų norma	Dabartinis grįžtamosios palūkanų normos dydis pagal pagrindinės pozicijos sutartį.	TAIP	TAIP
NPEL30	Paskutinio mokėjimo data	Data, kurią atliktas paskutinis mokėjimas.	TAIP	TAIP
NPEL31	Sindikuota dalis	Įstaigos turima dalis procentais, kai atitinkamo neveiksnios pozicijos priedo laukelio „Sindikuota pozicija“ parinktis yra TAIP.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEL32	MARP proceso pradžios data	Data, kurią pagrindinei pozicijai nustatytas dabartinis MARP (hipotekos paskolos įsiskolinimo pertvarkymo proceso, angl. *Mortgage Arrears Resolution Process*) statusas.	TAIP	TAIP
NPEL33	MARP statusas	Dabartinio hipotekos paskolos įsiskolinimo pertvarkymo proceso statusas: MARP procesas nepradėtas (NMRP) MARP procesas užbaigtas (EMRP) 23 nuostata, pradelsta 31 d. (MP23) 24 nuostata, finansiniai sunkumai (MP24) 28 nuostata, nebendradarbiavimo įspėjimas (MP28) 29 nuostata, nebendradarbiaujama (MP29) 42 nuostata, restruktūrizavimo pasiūlymas (MP42) 45 nuostata, pardavėjas atmetė restruktūrizavimo pasiūlymą (MP45) 47 nuostata, skolininkas atmetė restruktūrizavimo pasiūlymą (MP47) savarankiškai ištaisyta padėtis (MPSC) alternatyvus grąžinimo susitarimas (MPAR) kita (OTHR)	TAIP	TAIP
NPEL34	Išorės išieškojimo lygmuo	Nurodyti, ar išorės išieškojimas parengtas įsipareigojančiojo asmens lygmeniu, ar pagrindinės pozicijos lygmeniu.	TAIP	TAIP
NPEL35	Grąžinimo planas	Nurodyti, ar grąžinimo planas buvo suderintas su išorės skolų išieškojimo agentūra.	TAIP	TAIP
NPEL36	Mokėjimo atidėjimo lygmuo	Nurodyti, ar mokėjimo atidėjimo priemonės parengtos įsipareigojančiojo asmens lygmeniu, ar pagrindinės pozicijos lygmeniu.	TAIP	TAIP
NPEL37	Pirmo mokėjimo atidėjimo data	Data, kurią pirmą kartą taikyta mokėjimo atidėjimo priemonė.	TAIP	TAIP
NPEL38	Istorinis mokėjimo atidėjimų skaičius	Ankstesnių mokėjimo atidėjimo atvejų skaičius.	TAIP	TAIP
NPEL39	Atleidimas nuo pagrindinės sumos	Pagrindinės sumos suma, nuo kurios mokėjimo atleista pagal dabartinį mokėjimo atidėjimą, įskaitant atleidimo nuo pagrindinės sumos priemonę, suderintą su išorės skolų išieškojimo agentūra. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEL40	Atleidimo nuo pagrindinės sumos data	Data, kurią taikyta atleidimo nuo pagrindinės sumos priemonė.	TAIP	TAIP
NPEL41	Mokėjimo atidėjimo pabaigos data	Data, kurią nustoja galioti dabartinis mokėjimo atidėjimo susitarimas.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEL42	Grąžinimo suma taikant mokėjimo atidėjimą	Reguliariai grąžinama suma, dėl kurios susitarė įstaiga ir įsipareigojantysis asmuo pagal dabartines mokėjimo atidėjimo sąlygas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Įkaito lygmens informacijos skirsnis

NPEC1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis NPEL1 laukelyje.	NE	NE
NPEC2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju NPEL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
NPEC3	Pirminis įkaito identifikatorius	Įkaitui arba garantijai priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Jeigu dėl pagrindinės pozicijos rūšies reikia pildyti II, III, IV arba IX priedus, šio laukelio vertė turi sutapti su nurodytąja atitinkamos formos, pildomos dėl šio konkretaus įkaito objekto, pirminio įkaito identifikatoriaus laukelyje (t. y. šio laukelio vertė turi sutapti su identifikatoriumi, nurodytu atitinkamai RREC3, CREC3, CRPC3 ir ESTC3 laukeliuose). Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
NPEC4	Naujas įkaito identifikatorius	Jeigu NPEC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jeigu dėl pagrindinės pozicijos rūšies reikia pildyti II, III, IV arba IX priedus, šis naujas identifikatorius turi sutapti su nurodytuoju atitinkamos formos, pildomos dėl šio konkretaus įkaito objekto, naujo įkaito identifikatoriaus laukelyje (t. y. šio laukelio vertė turi sutapti su identifikatoriumi, nurodytu atitinkamai RREC4, CREC4, CRPC4 ir ESTC4 laukeliuose). Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš NPEC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
NPEC5	Mokėtinas PVM	PVM suma, mokėtina realizavus objektą.	TAIP	TAIP
NPEC6	Užbaigtumas procentais	Nurodyti procentais statybos užbaigtumą nuo statybos pradžios.	TAIP	TAIP
NPEC7	Vykdymo užtikrinimo statusas	Dabartinio įkaito realizavimo duomenų fiksavimo datą statusas, t. y. ar įkaitui taikomas likvidavimo administravimas.	TAIP	TAIP
NPEC8	Vykdymo užtikrinimo statusas trečiųjų šalių iniciatyva	Ar kiti įkaitą turintys kreditoriai ėmėsi veiksmų, siekdami realizuoti įkaitą, kuriuo užtikrinamas turtas?	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEC9	Priskirta hipotekos suma	Visa hipotekos suma, priskirta turto objekto įkaitui. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC10	Aukštesnio rango pagrindinė pozicija	Aukštesnio rango pagrindinės pozicijos/kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės įkaito, kurio įstaiga neturi ir kuris nepatenka į portfelį, atžvilgiu suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC11	Vykdymo užtikrinimo aprašymas	Pastabos apie vykdymo užtikrinimo etapą arba jo aprašymas.	TAIP	TAIP
NPEC12	Teismo įvertinimo suma	Turto objekto/įkaito teismo įvertinimo suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC13	Teismo įvertinimo data	Data, kurią atliktas teismo įvertinimas.	TAIP	TAIP
NPEC14	Rinkos kaina	Turto objekto/įkaito kaina, kuria jis realizuotinas rinkoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC15	Siūloma kaina	Aukščiausia potencialių pirkėjų pasiūlyta kaina. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC16	Turto objekto parengimo pardavimui data	Turto objekto/įkaito parengimo pardavimui data.	TAIP	TAIP
NPEC17	Turto objekto pateikimo rinkai data	Turto objekto pateikimo rinkai data, t. y. data, kurią įkaitas yra paskelbiamas ir pasiūlomas pardavimui rinkoje.	TAIP	TAIP
NPEC18	Rinkos pasiūlymo data	Rinkos pasiūlymo data.	TAIP	TAIP
NPEC19	Sutarta pardavimo data	Sutarta pardavimo data.	TAIP	TAIP
NPEC20	Sutartyje nurodyta data	Sutartyje nurodyta data.	TAIP	TAIP
NPEC21	Pirmo aukciono data	Data, kurią siekiant parduoti turto objektą/įkaitą surengtas pirmasis aukcionas.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEC22	Teismo aukciono rezervinė kaina pirmam aukcionui	Teismo nustatyta rezervinė kaina pirmam aukcionui, t. y. mažiausia kaina, kurios reikalauja teismas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC23	Kito aukciono data	Data, kurią siekiant parduoti turto objektą/įkaitą surengtas kitas numatytas aukcionas.	TAIP	TAIP
NPEC24	Teismo aukciono rezervinė kaina kitam aukcionui	Teismo nustatyta rezervinė kaina kitam aukcionui, t. y. mažiausia kaina, kurios reikalauja teismas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC25	Paskutinio aukciono data	Data, kurią siekiant parduoti turto objektą/įkaitą surengtas paskutinis aukcionas.	TAIP	TAIP
NPEC26	Teismo aukciono rezervinė kaina paskutiniam aukcionui	Teismo nustatyta rezervinė kaina paskutiniam aukcionui, t. y. mažiausia kaina, kurios reikalauja teismas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEC27	Nepavykusių aukcionų skaičius	Nepavykusių ankstesnių aukcionų, surengtų dėl turto objekto/įkaito, skaičius.	TAIP	TAIP

Historical collections information section

NPEH1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis NPEL1 laukelyje.	NE	NE
NPEH2	Pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju NPEL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
NPEH[3–38]	N mėnesio teisinis neapmokėtas likutis	Trisdešimt šešių mėnesių iki duomenų fiksavimo datos istorinė informacija apie visą teisinį neapmokėtą likutį, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH3 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH38 laukelyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEH[39–74]	N mėnesio istorinė informacija apie pradelstą likutį	Trisdešimt šešių mėnesių iki duomenų fiksavimo datos istorinė informacija apie visą pradelstą likutį, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH39 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH74 laukelyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
NPEH[75–110]	Istorinė informacija apie grąžinimą (ne iš įkaito pardavimo n mėnesį)	Per trisdešimt šešių mėnesių laikotarpį iki duomenų fiksavimo datos įsipareigojančiojo asmens grąžintos sumos, įskaitant išorės skolų išieškojimo agentūros surinktas sumas, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH75 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH110 laukelyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
NPEH[111–146]	Istorinė informacija apie grąžinimą (iš įkaito pardavimo n mėnesį)	Per trisdešimt šešių mėnesių laikotarpį iki duomenų fiksavimo datos realizavus įkaitą grąžintos sumos, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH111 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH146 laukelyje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

XI PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. TURTU UŽTIKRINTAS KOMERCINIS VEKSELIS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis				
IVAL1	Unikalus identifikatorius. ABCP programa	Unikalus identifikatorius, priskirtas šiai ABCP programai informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
IVAL2	Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris	Unikalus identifikatorius, priskirtas šiam ABCP sandoriui informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį.	NE	NE
IVAL3	Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius	Unikalus pagrindinės pozicijos rūšies identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVAL4	Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius	Jeigu IVAL3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVAL3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVAL5	Pagrindinės pozicijos rūšis	Pasirinkti šio sandorio pagrindinės pozicijos rūšį: iš prekybos gautinos sumos (TREC) paskolos automobiliui arba išperkamoji nuoma (ALOL) vartojimo kreditai (CONL) įrangos nuoma (EQPL) finansavimas įkeičiant inventorių (angl. floorplan finance) (FLRF) draudimo įmokos (INSU) iš kredito kortelių gautinos sumos (CCRR) gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskolos (RMRT) komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskolos (CMRT) paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (SMEL) paskolos kitoms įmonėms nei mažosios ir vidutinės įmonės (NSML) ateities sandorių srautas (FUTR) fondas, vykdantis veiklą skolintomis lėšomis (LVRG) užtikrintas obligacijų įsipareigojimas (CBOB) užtikrintas paskolos įsipareigojimas (CLOB) kita (OTHR)	NE	NE
IVAL6	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAL7	Geografinis regionas. 1 didžiausia pozicijų koncentracija	Geografinis regionas, kuriame yra didžiausia šios rūšies pagrindinių pozicijų koncentracija (pagal pozicijų dabartinę vertę duomenų fiksavimo datą) pagal įkaito (užtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) arba įsipareigojančiojo asmens (neužtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) buvimo vietą. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
IVAL8	Geografinis regionas. 2 didžiausia pozicijų koncentracija	Geografinis regionas, kuriame yra antra didžiausia šios rūšies pagrindinių pozicijų koncentracija (pagal pozicijų dabartinę vertę duomenų fiksavimo datą) pagal įkaito (užtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) arba įsipareigojančiojo asmens (neužtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) buvimo vietą. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
IVAL9	Geografinis regionas. 3 didžiausia pozicijų koncentracija	Geografinis regionas, kuriame yra trečia didžiausia šios rūšies pagrindinių pozicijų koncentracija (pagal pozicijų dabartinę vertę duomenų fiksavimo datą) pagal įkaito (užtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) arba įsipareigojančiojo asmens (neužtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) buvimo vietą. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.	TAIP	TAIP
IVAL10	Geografinio regiono klasifikacija	Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.	TAIP	TAIP
IVAL11	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAL12	Pagrindinių pozicijų skaičius	Šios rūšies pagrindinių pozicijų, kurios pakeičiamos vertybiniais popieriais, skaičius.	TAIP	NE
IVAL13	Pozicijos, išreikštos EUR	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas EUR, duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL14	Pozicijos, išreikštos GBP	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas GBP, duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL15	Pozicijos, išreikštos USD	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas USD, duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL16	Kitos pozicijos	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas kitomis valiutomis nei EUR, GBP ir USD, duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL17	Ilgiausias likutinis terminas	Bet kurių šios rūšies pozicijų ilgiausias likutinis terminas mėnesiais duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL18	Vidutinis likutinis terminas	Visų šios rūšies pozicijų vidutinis likutinis terminas mėnesiais duomenų fiksavimo datą, įvertintas pagal dabartinį likutį duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL19	Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Dabartinio paskolos ir turto vertės santykio svertinis vidurkis, apskaičiuotas naudojant visų šios rūšies pozicijų dabartinius likučius duomenų fiksavimo datą. Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV.	TAIP	TAIP
IVAL20	Skolos ir pajamų santykis	Įsipareigojančiojo asmens skolos ir pajamų santykio svertinis vidurkis, apskaičiuotas naudojant visų šios rūšies pozicijų dabartinius likučius duomenų fiksavimo datą. Skola – pagrindinės pozicijos visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos. Pajamos – bendros pajamos, kurias sudaro pagrindinių ir (jei yra) antrinių pajamų suma.	TAIP	TAIP
IVAL21	Amortizacijos rūšis	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, kai amortizacijos rūšis yra amortizacija vienkartine įmoka, amortizacija augančiomis įmokomis arba kita, išskyrus prancūzišką, vokišką arba fiksuoto grafiko amortizaciją. Šiame laukelyje: — prancūziška amortizacija yra tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda;	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		— vokiška amortizacija yra tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas; — fiksuoto grafiko amortizacija yra tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis; — amortizacija vienkartine įmoka (angl. bullet amortisation) yra tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka; — amortizacija augančiomis įmokomis (angl. balloon amortisation) yra tokia amortizacija, kai pagrindinės sumos įmokos yra dalinės, o baigiamąja įmoka grąžinama didesnė pagrindinės sumos dalis, ir — kita amortizacija yra bet kurios kitos rūšies amortizacija, nepriskiriama prie pirmiau nurodytų kategorijų. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.		
IVAL22	Retesnis nei kasmėnesinis numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, kai mokėtinų pagrindinės sumos įmokų periodiškumas, t. y. laikotarpis tarp įmokų, yra didesnis nei kas mėnesį (pvz., kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus, vienkartine įmoka, nulinės atkarpos ir kt.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL23	Retesnis nei kasmėnesinis numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, kai mokėtinų palūkanų įmokų periodiškumas, t. y. laikotarpis tarp įmokų, yra didesnis nei kas mėnesį (pvz., kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus, vienkartine įmoka, nulinės atkarpos ir kt.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL24	Kintamosios palūkanų normos gautinos sumos	Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis duomenų fiksavimo datą, kai palūkanų norma yra visuotinai suprantama kaip kintamoji. Kintamoji palūkanų norma – norma, susieta su vienu iš šių indeksų: LIBOR (visomis valiutomis ir visų terminų), EURIBOR (visomis valiutomis ir visų terminų), bet kurio centrinio banko (Bank of England, ECB ir pan.) norma, iniciatoriaus standartinė kintamoji palūkanų norma ar pan. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL25	Finansuojama suma	Šiuo sandoriu iš iniciatoriaus įsigytų pagrindinių pozicijų, finansuotų komerciniu vekseliu, suma laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabar teikiamų duomenų fiksavimo datos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL26	Gautinų sumų sumažėjimas	Šios rūšies pagrindinių pozicijų pagrindinės sumos sumažėjimas per laikotarpį. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL27	Atpirktos pozicijos	Šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo atpirktos (t. y. pašalintos iš pagrindinių pozicijų grupės dėl atpirkimo) laikotarpiu tarp paskutinės ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabartinės duomenų fiksavimo datos, visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAL28	Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui ir pablogėjusios kredito kokybės pozicijos pakeitimo vertybiniais popieriais metu	Remiantis Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalimi nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu buvo neįvykdytų įsipareigojimų arba kurių skolininko arba garanto kredito kokybė buvo pablogėjusi pakeitimo vertybiniais popieriais metu, kaip nurodyta tame straipsnyje, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL29	Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose, visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL30	Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui pagal KRR	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje, visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL31	Bendrieji nurašymai per laikotarpį	Bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų nominalioji vertė (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL32	1–29 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 1–29 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL33	30–59 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 30–59 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL34	60–89 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 60–89 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAL35	90–119 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 90–119 dienų (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL36	120–149 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 120–149 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL37	150–179 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 150–179 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL38	180 ir daugiau dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 180 ar daugiau dienų pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL39	Restruktūrizuotos pozicijos	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios bet kuriuo metu buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, dalį procentais. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Dalis procentais apskaičiuojama visą dabartinį šių pozicijų likutį padalijus iš viso dabartinio šios rūšies pozicijų likučio duomenų fiksavimo datą.	TAIP	TAIP
IVAL40	Restruktūrizuotos pozicijos (0–1 metus prieš perdavimą)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos bet kuriuo metu laikotarpiu, kuris prasidėjo prieš 1 metus ar mažiau iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.		
IVAL41	Restruktūrizuotos pozicijos (1–3 metus prieš perdavimą)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos bet kuriuo metu laikotarpiu, kuris prasidėjo prieš 1 metus ir mažiau nei 3 metus iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL42	Restruktūrizuotos pozicijos (> 3 metus prieš perdavimą)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos bet kuriuo metu laikotarpiu, kuris prasidėjo prieš 3 metus ar daugiau metų iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL43	Restruktūrizuotos pozicijos (palūkanų norma)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių palūkanų norma buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuota, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Palūkanų normos restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų, susijusių su palūkanų norma, pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, ir baudų pakeitimus ir (arba) kitas visuotinai pripažintas su palūkanų norma susijusio restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.		
IVAL44	Restruktūrizuotos pozicijos (grąžinimo grafikas)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių grąžinimo grafikas buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Grąžinimo grafiko restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų, susijusių su grąžinimo grafiku, pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, grąžinimo periodiškumo nustatymą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones, susijusias su grąžinimo grafiku. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL45	Restruktūrizuotos pozicijos (terminas)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių terminų struktūra buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuota, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Terminų struktūros restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų, susijusių su terminų struktūra, pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant termino pratęsimo atvejus ir (arba) kitas visuotinai pripažintas su terminų struktūra susijusio restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL46	Restruktūrizuotos pozicijos (0–1 metus prieš perdavimą ir be naujų įsiskolinimų)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos prieš 1 metus iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos arba anksčiau IR kurių atžvilgiu nebuvo įsiskolinimo (nei pagrindinės sumos, nei palūkanų) jokiu metu nuo restruktūrizavimo datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAL47	Restruktūrizuotos pozicijos (be naujų įsiskolinimų)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos IR kurių atžvilgiu nebuvo įsiskolinimo (nei pagrindinės sumos, nei palūkanų) jokiu metu nuo restruktūrizavimo datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL48	Restruktūrizuotos pozicijos (naujas įsiskolinimas)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos IR kurių atžvilgiu buvo įsiskolinimas (pagrindinės sumos arba palūkanų) bet kuriuo metu nuo restruktūrizavimo datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAL49	Restruktūrizuotos pozicijos (kita)	Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos, išskyrus IVAL43, IVAL44 ir IVAL45 laukeliuose nurodytą restruktūrizavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

XII PRIEDAS

INVESTUOTOJAMS TEIKIAMOS ATASKAITOS INFORMACIJA. PAKEITIMAS NE TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais skirsnis				
IVSS1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
IVSS2	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Laukelio vertė turi sutapti su duomenų fiksavimo data, nurodoma teikiamose pagrindinės pozicijos formose.	NE	NE
IVSS3	Pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas	Nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimą.	NE	NE
IVSS4	Informaciją teikiančio subjekto pavadinimas	Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 2 dalį paskirto subjekto nesutrumpintas juridinis pavadinimas; jis turi sutapti su sandorio šalies informacijos skirsnio SESP3 laukelyje nurodytu to subjekto pavadinimu. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
IVSS5	Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis asmuo	Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, vardas ir pavardė.	NE	NE
IVSS6	Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis telefonas	Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis telefono numeris (-iai).	NE	NE
IVSS7	Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis e. paštas	Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis e. pašto adresas (-ai).	NE	NE
IVSS8	Rizikos išlaikymo metodas	Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymosi Europos Sąjungoje metodas (pvz., Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnis arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnis): vertikalus pjūvis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies a punktas (VSLC) pardavėjo dalis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies b punktas (SLLS) atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse, t. y. 6 straipsnio 3 dalies c punktas (RSEX) pirmojo nuostolio segmentas, t. y. 6 straipsnio 3 dalies d punktas (FLTR) kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija, t. y. 6 straipsnio 3 dalies e punktas (FLEX) rizikos išlaikymo reikalavimų nesilaikoma (NCOM) kita (OTHR)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSS9	Rizikos išlaikymo vykdytojas	Subjektas, išlaikantis reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnyje: iniciatorius (ORIG) rėmėjas (SPON) pirminis skolintojas (OLND) pardavėjas (SELL) rizikos išlaikymo reikalavimo nesilaikoma (NCOM) kita (OTHR)	NE	NE
IVSS10	Pagrindinės pozicijos rūšis	Nurodyti vertybiniais popieriais pakeistų pagrindinių pozicijų rūšį. Jei iš toliau nurodyto sąrašo tinka kelios rūšys, nurodyti „mišrus“ (išskyrus atvejus, kai pakeistas vertybiniais popieriais pagrindines pozicijas sudaro vien vartojimo kreditų ir paskolų automobiliui arba automobilio išperkamosios nuomos derinys; pastaruoju atveju nurodyti parinktį „vartojimo kreditai“): paskola automobiliui arba automobilio išperkamoji nuoma (ALOL) vartojimo kreditas (CONL) komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskola (CMRT) iš kredito kortelių gautina suma (CCRR) išperkamoji nuoma (LEAS) gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskola (RMRT) mišrus (MIXD) paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) paskolos kitoms įmonėms nei mažosios ir vidutinės įmonės (NSML) kita (OTHR)	NE	NE
IVSS11	Rizikos perleidimo metodas	Pagal Reglamento (ES) 575/2013 242 straipsnio 13 ir 14 dalis pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos perleidimo metodas yra tradicinis (t. y. tikras pardavimas).	NE	NE
IVSS12	Priežastinių veiksnių matai/rodikliai	Ar atsirado kuris nors su pagrindine pozicija susijęs priežastinis veiksnys? Priežastiniai veiksniai yra terminų praleidimas, gautinų sumų sumažėjimas, įsipareigojimų neįvykdymas, nuostolis, pakeitimo galimybės nebuvimas, atnaujinimo galimybės nebuvimas ar panašūs su pozicija susiję įvykiai, darantys poveikį pakeitimui vertybiniais popieriais duomenų fiksavimo datą. Prie jų priskiriami ir tokie atvejai, kai bet kurioje pagrindinės sumos trūkumo knygoje yra debeto likutis arba turto trūkumas.	NE	NE
IVSS13	Atnaujinamojo/augimo laikotarpio pabaigos data	Nurodyti datą, kurią numatyta pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio atnaujinamojo arba augimo laikotarpio pabaiga. Nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais termino datą, jeigu atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data nenumatyta.	NE	TAIP
IVSS14	Per laikotarpį susigrąžinta pagrindinė suma	Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos pagrindinės sumos sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSS15	Per laikotarpį susigrąžinta palūkanų suma	Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos palūkanų sumos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
IVSS16	Per laikotarpį surinkta pagrindinė suma	Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pagrindine suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
IVSS17	Per laikotarpį surinkta palūkanų suma	Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pajamomis. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
IVSS18	Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Jeigu pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį yra likvidumo priemonė, nurodyti, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.	NE	TAIP
IVSS19	Pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio kainų skirtumo perviršis	Kainų skirtumo perviršiu paprastai vadinama lėšų suma, likusi po visų dabar taikytinų eiliškumo grafiko etapų įvykdymo. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
IVSS20	Kainų skirtumo perviršio sulaikymo tvarka	Šiuo metu kainų skirtumo perviršis priskiriamas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui (pvz., kaupiamas atskiroje atsargų sąskaitoje).	NE	NE
IVSS21	Dabartinis įkaito perviršis	Pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio dabartinis įkaito perviršis, apskaičiuotas kaip (visų pagrindinių pozicijų, išskyrus pagrindines pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui, neapmokėtų pagrindinės sumos likučių sumos duomenų fiksavimo datą) ir (visų segmentų/obligacijų neapmokėtų pagrindinės sumos likučių sumos duomenų fiksavimo datą) santykis.	NE	NE
IVSS22	Metinė nuolatinė išankstinio grąžinimo norma	Pagrindinių pozicijų metinė nuolatinė išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra apskaičiuojama [(nenumatytų pagrindinės sumos mokėjimų, gautų paskutinio surinkimo laikotarpio pabaigoje, visą sumą) padalijus iš (viso pagrindinės sumos likučio mokėjimo surinkimo laikotarpio pradžioje)]. Periodinė CPR norma apskaičiuojama metams taip: 100 * (1-((1 − periodinė CPR norma) ^ surinkimo laikotarpių per metus skaičius)) Periodinė CPR norma − CPR norma, taikyta per paskutinį surinkimo laikotarpį, t. y. pakeitimo obligacijomis, kurių mokėjimai atliekami kas ketvirtį, atveju tai paprastai bus ankstesnis trijų mėnesių laikotarpis.	NE	NE
IVSS23	Gautinų sumų sumažėjimas	Pozicijų pagrindinės sumos sumažėjimas per laikotarpį. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSS24	Bendrieji nurašymai per laikotarpį	Visa bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų suma (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
IVSS25	Atpirktos pozicijos	Pagrindinių pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo atpirktos laikotarpiu tarp paskutinės ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabartinės duomenų fiksavimo datos, visa neapmokėta pagrindinė suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVSS26	Restruktūrizuotos pozicijos	Pagrindinių pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos laikotarpiu tarp paskutinės ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabartinės duomenų fiksavimo datos, visa neapmokėta pagrindinė suma. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
IVSS27	Metinė nuolatinė įsipareigojimų neįvykdymo norma	Pagrindinių pozicijų metinė nuolatinė įsipareigojimų neįvykdymo norma (CDR), remiantis periodine CDR norma. Periodinė CDR norma apskaičiuojama [(pagrindinių pozicijų, kurios per laikotarpį priskiriamos prie pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui, visą dabartinį likutį) padalijus iš (pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu laikotarpio pradžioje neįvykdytų įsipareigojimų nėra, viso dabartinio likučio)]. Metinė norma apskaičiuojama taip: 100 * (1-((1 – periodinė CDR norma) ^ surinkimo laikotarpių per metus skaičius)) Periodinė CDR norma – CDR norma, taikyta per paskutinį surinkimo laikotarpį, t. y. pakeitimo obligacijomis, kurių mokėjimai atliekami kas ketvirtį, atveju tai paprastai bus ankstesnis trijų mėnesių laikotarpis.	NE	NE
IVSS28	Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose, visa neapmokėta pagrindinė suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
IVSS29	Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui pagal KRR	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje, visa neapmokėta pagrindinė suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSS30	Rizikos koeficiento metodas	Nurodyti, kurį metodą pagal Reglamentą (ES) 575/2013 taikė iniciatorius nustatydamas rizikos koeficientą, priskirtą pagrindinėms pozicijoms: standartizuotas metodas (STND) įstaigos vidaus reitingais pagrįstas metodas (FIRB) pažangusis vidaus reitingais pagrįstas metodas (ADIR)	NE	TAIP
IVSS31	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [0,00 %, 0,10 %)	Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 0,00 % <= x < 0,10 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSS32	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [0,10 %, 0,25 %)	Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 0,10 % <= x < 0,25 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSS33	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [0,25 %, 1,00 %)	Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 0,25 % <= x < 1,00 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSS34	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [1,00 %, 7,50 %)	Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 1,00 % <= x < 7,50 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSS35	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [7,50 %, 20,00 %)	Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 7,50 % <= x < 20,00 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSS36	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [20,00 %, 100,00 %]	Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 20,00 % <= x <= 100,00 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSS37	Vidinis nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertis	Naujausias iniciatoriaus nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertis, nustatytas pagrindinei pozicijai nepalankaus scenarijaus atveju ir įvertintas naudojant pagrindinių pozicijų visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį duomenų fiksavimo datą. Jei teisės aktais apskaičiuoti nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo nereikalaujama, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSS38	1–29 dienų įsiskolinimas	Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 1–29 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE
IVSS39	30–59 dienų įsiskolinimas	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 30–59 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE
IVSS40	60–89 dienų įsiskolinimas	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 60–89 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE
IVSS41	90–119 dienų įsiskolinimas	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 90–119 dienų (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE
IVSS42	120–149 dienų įsiskolinimas	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 120–149 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSS43	150–179 dienų įsiskolinimas	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 150–179 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE
IVSS44	180 ir daugiau dienų įsiskolinimas	Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 180 ar daugiau dienų pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.	NE	NE

Informacijos apie testus, įvykius ir priežastinius veiksnius skirsnis

IVSR1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis IVSS1 laukelyje.	NE	NE
IVSR2	Pirminis testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius	Pirminis unikalus testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVSR3	Naujas testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius	Jeigu IVSR2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVSR2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVSR4	Aprašymas	Aprašyti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, nurodant formulę. Tai teksto laisva forma laukelis, tačiau, siekiant sudaryti sąlygas (potencialiam) investuotojui suprasti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, jo sąlygas ir pasekmės, į testo/įvykio/priežastinio veiksnio aprašymą reikia įtraukti visas formules ir pagrindines apibrėžtis.	NE	NE
IVSR5	Ribinė vertė	Nurodyti vertę, kurią pasiekus laikoma, kad testo reikalavimai neįvykdyti ar priežastinis veiksnys atsirado, arba laikoma, kad veiksmas įvykdytas, kaip numatyta pagal testą/įvykį/priežastinį veiksnį, kurio informacija teikiama. Jeigu testai/įvykiai/priežastiniai veiksniai yra ne skaitiniai, įrašyti ND5.	NE	TAIP
IVSR6	Faktinė vertė	Įrašyti priemonės, vertinamos taikant ribinę vertę, faktinę vertę. Jeigu testai/įvykiai/priežastiniai veiksniai yra ne skaitiniai, įrašyti ND5. Procentines vertes reikia nurodyti procentiniais punktais, pvz., 99,50, jei nurodoma vertė yra 99,50 %; 0,006, jei nurodoma vertė yra 0,006 %.	NE	TAIP
IVSR7	Statusas	Ar testo/įvykio/priežastinio veiksnio statusas duomenų fiksavimo datą rodo „pažeidimą“ (t. y. testo reikalavimai neįvykdyti ar priežastinio veiksnio sąlygos įvykdytos)?	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSR8	Ištaisymo laikotarpis	Įrašyti didžiausią skaičių dienų, per kurias šio testo/priežastinio veiksnio vertės turi pasiekti reikalaujamą lygį. Jeigu laiko tam nesuteikiama (t. y. ištaisymo laikotarpio nėra), įrašyti 0.	NE	TAIP
IVSR9	Skaičiavimo periodiškumas	Nurodyti testo apskaičiavimo intervalo kalendorinių dienų skaičių. Vertę nurodyti sveikais skaičiais, pavyzdžiui, 7, jei apskaičiuojama kas savaitę, 30 – kas mėnesį, 90 – kas ketvirtį ir 365 – kas metus.	NE	TAIP
IVSR10	Pažeidimo pasekmė	Nurodyti, kokios pasekmės numatytos pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus tais atvejais, kai testo/įvykio/priežastinio veiksnio vertės neatitinka reikalaujamų (t. y. yra pažeidimas): mokėjimų prioriteto pasikeitimas (CHPP) sandorio šalies pakeitimas (CHCP) tiek mokėjimų prioriteto pasikeitimas, tiek sandorio šalies pakeitimas (BOTH) kita pasekmė (OTHR)	NE	NE

Informacijos apie pinigų srautą skirsnis

IVSF1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis IVSS1 laukelyje.	NE	NE
IVSF2	Pirminis pinigų srauto punkto identifikatorius	Pirminis unikalus pinigų srauto punkto identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVSF3	Naujas pinigų srauto identifikatorius	Jeigu IVSF2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVSF2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVSF4	Pinigų srauto punktas	Nurodyti pinigų srauto punktą. Šis laukelis pildytinas pagal taikytiną pajamų arba mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą; t. y. iš eilės nurodyti kiekvieną gaunamų pinigų srautų šaltinį, po to išvardyti netenkamų pinigų srautų šaltinius.	NE	NE
IVSF5	Per laikotarpį sumokėta suma	Kokios lėšos išmokėtos už šį punktą pagal mokėjimų prioritetą? Išmokėtų lėšų atveju nurodyti neigiamas vertes, gautų lėšų atveju – teigiamas vertes. Atkreipiame dėmesį, kad laukelio „Per laikotarpį sumokėta suma“ vertės, nurodytos konkrečioje eilutėje (pvz., B eilutėje), ir laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertės, nurodytos ankstesnėje eilutėje (pvz., A eilutėje), suma yra lygi laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertei, įrašytai toje eilutėje (pvz., B eilutėje). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVSF6	Vėliau turimos lėšos	Kokios lėšos yra turimos panaudoti pagal mokėjimų prioritetą panaudojus pinigų srauto punktą? Atkreipiame dėmesį, kad laukelio „Per laikotarpį sumokėta suma“ vertės, nurodytos konkrečioje eilutėje (pvz., B eilutėje), ir laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertės, nurodytos ankstesnėje eilutėje (pvz., A eilutėje), suma yra lygi laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertei, įrašytai toje eilutėje (pvz., B eilutėje). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE

XIII PRIEDAS

INVESTUOTOJAMS TEIKIAMOS ATASKAITOS INFORMACIJA. PAKEITIMAS TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie programą skirsnis				
IVAS1	Unikalus identifikatorius. ABCP programa	Unikalus identifikatorius, priskirtas šiai ABCP programai informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
IVAS2	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.	NE	NE
IVAS3	Informaciją teikiančio subjekto pavadinimas	Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 2 dalį paskirto subjekto nesutrumpintas juridinis pavadinimas; jis turi sutapti su sandorio šalies informacijos skirsnio SEAP3 laukelyje nurodytu to subjekto pavadinimu. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
IVAS4	Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis asmuo	Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, vardas ir pavardė.	NE	NE
IVAS5	Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis telefonas	Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis telefono numeris (-iai).	NE	NE
IVAS6	Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis e. paštas	Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis e. pašto adresas (-ai).	NE	NE
IVAS7	Priežastinių veiksnių matai/rodikliai	Ar atsirado kuris nors su pagrindine pozicija susijęs priežastinis veiksnys? Priežastiniai veiksniai yra terminų praleidimas, gautinų sumų sumažėjimas, įsipareigojimų neįvykdymas, nuostolis, pakeitimo galimybės nebuvimas, atnaujinimo galimybės nebuvimas ar panašūs su pozicija susiję įvykiai, darantys poveikį pakeitimui vertybiniais popieriais duomenų fiksavimo datą. Prie jų priskiriami ir tokie atvejai, kai bet kurioje pagrindinės sumos trūkumo knygoje yra debeto likutis arba turto trūkumas.	NE	TAIP
IVAS8	Reikalavimų neatitinkančios pozicijos	Remiantis Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 1 dalimi įrašyti pozicijų bendrą vertę, neatitinkančią Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9, 10 ir 11 dalių reikalavimų, remiantis dabartiniu likučiu duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	TAIP	TAIP
IVAS9	Vidutinė svertinė trukmė	Nurodyti šios ABCP programos pagrindinių pozicijų grupės likusią vidutinę svertinę trukmę metais.	TAIP	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAS10	Rizikos išlaikymo metodas	Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymosi Europos Sąjungoje metodas (pvz., Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnis arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnis): vertikalus pjūvis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies a punktas (VSLC) pardavėjo dalis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies b punktas (SLLS) atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse, t. y. 6 straipsnio 3 dalies c punktas (RSEX) pirmojo nuostolio segmentas, t. y. 6 straipsnio 3 dalies d punktas (FLTR) kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija, t. y. 6 straipsnio 3 dalies e punktas (FLEX) rizikos išlaikymo reikalavimų nesilaikoma (NCOM) kita (OTHR)	NE	TAIP
IVAS11	Rizikos išlaikymo vykdytojas	Subjektas, išlaikantis reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnyje: iniciatorius (ORIG) rėmėjas (SPON) pirminis skolintojas (OLND) pardavėjas (SELL) rizikos išlaikymo reikalavimo nesilaikoma (NCOM) kita (OTHR)	NE	TAIP

Informacijos apie sandorį skirsnis

IVAN1	Unikalus identifikatorius. ABCP programa	Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP programos identifikatorių kaip nurodytasis IVAS1 laukelyje.	NE	NE
IVAN2	Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris	Unikalus identifikatorius, priskirtas šiam ABCP sandoriui informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį.	NE	NE
IVAN3	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Ji turi sutapti su duomenų fiksavimo data, nurodoma pagal XI priedą teikiamose pagrindinės pozicijos formose.	NE	NE
IVAN4	NACE pramonės sektoriaus kodas	Iniciatoriaus NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.	NE	TAIP
IVAN5	Rizikos išlaikymo metodas	Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymosi Europos Sąjungoje metodas (pvz., Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnis arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnis): vertikalus pjūvis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies a punktas (VSLC)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		pardavėjo dalis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies b punktas (SLLS) atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse, t. y. 6 straipsnio 3 dalies c punktas (RSEX) pirmojo nuostolio segmentas, t. y. 6 straipsnio 3 dalies d punktas (FLTR) kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija, t. y. 6 straipsnio 3 dalies e punktas (FLEX) rizikos išlaikymo reikalavimų nesilaikoma (NCOM) kita (OTHR)		
IVAN6	Rizikos išlaikymo vykdytojas	Subjektas, išlaikantis reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnyje: iniciatorius (ORIG) rėmėjas (SPON) pirminis skolintojas (OLND) pardavėjas (SELL) rizikos išlaikymo reikalavimo nesilaikoma (NCOM) kita (OTHR)	NE	TAIP
IVAN7	Vidutinė svertinė trukmė	Nurodyti šio sandorio pagrindinių pozicijų grupės likusią vidutinę svertinę trukmę metais.	TAIP	TAIP

Informacijos apie testus, įvykius ir priežastinius veiksnius skirsnis

IVAR1	Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris	Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP sandorio identifikatorių kaip nurodytasis IVAN2 laukelyje.	NE	NE
IVAR2	Pirminis testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius	Pirminis unikalus testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVAR3	Naujas testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius	Jeigu IVAR2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVAR2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
IVAR4	Aprašymas	Aprašyti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, nurodant formulę. Tai teksto laisva forma laukelis, tačiau, siekiant sudaryti sąlygas (potencialiam) investuotojui suprasti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, jo sąlygas ir pasekmės, į testo/įvykio/priežastinio veiksnio aprašymą reikia įtraukti visas formules ir pagrindines apibrėžtis.	NE	NE
IVAR5	Statusas	Ar testo rezultatai duomenų fiksavimo datą nerodo pažeidimo? Priežastinio veiksnio atveju – ar priežastinio veiksnio vertė nerodo pažeidimo?	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
IVAR6	Pažeidimo pasekmė	Nurodyti, kokios pasekmės numatytos pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus tais atvejais, kai testo/įvykio/priežastinio veiksnio vertės neatitinka reikalaujamų (t. y. yra pažeidimas): mokėjimų prioriteto pasikeitimas (CHPP) sandorio šalies pakeitimas (CHCP) tiek mokėjimų prioriteto pasikeitimas, tiek sandorio šalies pakeitimas (BOTH) kita pasekmė (OTHR)	NE	NE

XIV PRIEDAS

VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA ARBA REIKŠMINGO ĮVYKIO INFORMACIJA. PAKEITIMAS NE TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais skirsnis				
SESS1	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
SESS2	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Jeigu teikiama kartu su pagrindinių pozicijų ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacija, ši vertė turi sutapti su atitinkamose pagrindinės pozicijos ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacijos formose nurodyta duomenų fiksavimo data.	NE	NE
SESS3	PSS statusas panaikintas	Ar pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris nebetenkinta PSS reikalavimų? Jei pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris niekada neturėjo PSS statuso, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SESS4	Taisomieji veiksmai	Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SESS5	Administraciniai veiksmai	Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi administracinių veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SESS6	Reikšmingas sandorio dokumentų pakeitimas	Aprašyti visus reikšmingus sandorio dokumentų pakeitimus, įskaitant dokumento pavadinimo ir punkto kodo pakeitimus (pagal I priedo 3 lentelę), išsamiai apibūdinant pačius pakeitimus.	NE	TAIP
SESS7	Pardavimo įforminimas	Remiantis Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 5 dalimi nurodyti, ar pagrindinių pozicijų perdavimas SPPVPS (t. y. pardavimo įforminimas) buvo atliktas po pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datos.	NE	TAIP
SESS8	Dabartinio eiliškumo rūšis	Iš toliau pateikiamo sąrašo pasirinkti geriausiai šiuo metu pakeitimą vertybiniais popieriais atitinkančią eiliškumo tvarką: turboeiliškumas (TRWT) nuoseklusis eiliškumas (SQWT) proporcingasis eiliškumas (PRWT) dabar nuoseklusis su galimybe ateityje pakeisti į proporcingąjį eiliškumą (SQPR) dabar proporcingasis su galimybe ateityje pakeisti į nuoseklųjį eiliškumą (PRSQ) kita (OTHR)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESS9	Pagrindinio patikos fondo rūšis	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, pasirinkti tinkamiausią struktūros apibūdinimą: kiek tai susiję su vekselių emisijomis ir pinigų srautų pasiskirstymu, kiekvienas SPPVPS yra nepriklausomas nuo kitų SPPVPS (kitaip tariant, kapitalistinė struktūra) (CSTR) visi SPPVPS dalijasi nuostoliais, atskirų klasių vekseliai išleidžiami nepriklausomai nuo didesnio ar mažesnio prioriteto klasių (kitaip tariant, socialistinė struktūra arba atsietasis pagrindinis patikos fondas) (SSTR) kita (OTHR)	NE	TAIP
SESS10	SPPVPS vertė	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti visų pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu fondas arba SPPVPS turi naudą teikiančių teisių duomenų fiksavimo datą, (pagrindinės sumos ir išlaidų) nominaliąją vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESS11	SPPVPS pagrindinės sumos vertė	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti visų pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu fondas turėjo naudą teikiančių teisių duomenų fiksavimo datą, (tik pagrindinės sumos) nominaliąją vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESS12	SPPVPS sąskaitų skaičius	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti sąskaitų, kurių atžvilgiu fondas arba SPPVPS turi naudą teikiančių teisių duomenų fiksavimo datą, skaičių.	NE	TAIP
SESS13	Vekselio pagrindinės sumos likutis	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti visų turtu užtikrintų vekselių, užtikrintų pagrindinėmis pozicijomis fonde, nominaliąją vertę. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESS14	Pardavėjo dalis	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, procentais nurodyti iniciatoriui priklausančią fondo dalį. Jei esama kelių iniciatorių, nurodyti jų visų bendrą dalį.	NE	TAIP
SESS15	Finansavimo dalis	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, procentais nurodyti SPPVPS priklausančią fondo dalį, susijusią su šia serija, duomenų fiksavimo datą.	NE	TAIP
SESS16	Šiai serijai priskirtos pajamos	Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti šiai serijai iš fondo priskirtų pajamų sumas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESS17	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamasis indeksas	Aprašyti palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamąjį indeksą, su kuriuo susieta mokėtojo sandorio dalis: MuniAAA (MAAA)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
SESS18	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data	Data, kai sueina palūkanų normų apsikeitimo sandorio terminas.	NE	TAIP
SESS19	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESS20	Valiutų apsikeitimo sandorio mokėtojo valiuta	Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio mokėtojo segmentą.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESS21	Valiutų apsikeitimo sandorio gavėjo valiuta	Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio gavėjo segmentą.	NE	TAIP
SESS22	Valiutų apsikeitimo sandorio valiutos kursas	Valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.	NE	TAIP
SESS23	Valiutų apsikeitimo sandorio termino data	Data, kai sueina valiutų apsikeitimo sandorio terminas.	NE	TAIP
SESS24	Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė	Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Segmento ir (arba) obligacijos lygmens informacijos skirsnis

SEST1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE
SEST2	Pirminis segmento identifikatorius	Šiai priemonei priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SEST3	Naujas segmento identifikatorius	Jeigu SEST2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite identifikatorių iš SEST2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SEST4	Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Šiam segmentui priskirtas ISIN kodas, jei yra.	NE	TAIP
SEST5	Segmento pavadinimas	Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui (arba vertybinių popierių klasei) suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.	NE	TAIP
SEST6	Segmento/obligacijos rūšis	Pasirinkti geriausiai priemonės grąžinimo modelį atspindinčią parinktį: griežta amortizacija vienkartine įmoka (angl. hard bullet) (t. y. nustatyta termino data) (HBUL) lanksti amortizacija vienkartine įmoka (angl. soft bullet) (t. y. numatyta termino data gali būti nukelta iki galutinio išpirkimo termino datos) (SBUL) amortizacija pagal grafiką (t. y. pagrindinė suma grąžinama numatytomis amortizacijos datomis) (SAMO) kontroliuojama amortizacija (t. y. pagrindinės sumos grąžinimas pradedamas konkrečiu laikotarpiu) (CAMM) kita (OTHR)	NE	NE
SEST7	Valiuta	Šios priemonės valiuta.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEST8	Pradinis pagrindinės sumos likutis	Šio segmento pradinis pagrindinės sumos likutis emisijos metu. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEST9	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Šio segmento nominalusis arba tariamasis likutis po dabartinės pagrindinės sumos mokėjimo datos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEST10	Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Palūkanų už šią priemonę mokėjimo periodiškumas: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	NE
SEST11	Palūkanų mokėjimo data	Pirma data, einanti po duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.	NE	TAIP
SEST12	Pagrindinės sumos mokėjimo data	Pirma data, einanti po duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.	NE	TAIP
SEST13	Dabartinė atkarpa	Priemonės atkarpa baziniais punktais.	NE	NE
SEST14	Dabartinė palūkanų normos marža/skirtumas	Atkarpos skirtumas baziniais punktais, taikomas pagrindinės palūkanų normos indeksui, kaip nustatyta konkrečios priemonės siūlymo dokumente.	NE	TAIP
SEST15	Atkarpos apatinė riba	Priemonės atkarpos apatinė palūkanų normos riba.	NE	TAIP
SEST16	Atkarpos viršutinė riba	Priemonės atkarpos viršutinė palūkanų normos riba.	NE	TAIP
SEST17	Didėjančios/mažėjančios atkarpos vertė	Didėjančios/mažėjančios atkarpos, jei yra, vertė pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas.	NE	TAIP
SEST18	Didėjančios/mažėjančios atkarpos data	Data, kurią pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas turėtų pasikeisti kupono apibrėžtis, jei yra.	NE	TAIP
SEST19	Susitarimas dėl atsiskaitymo darbo dieną	Susitarimas dėl atsiskaitymo darbo dieną, taikomas apskaičiuojant mokėtinas palūkanas: kitą dieną (FWNG) pakeista kitą dieną (MODF) artimiausią dieną (NEAR) ankstesnę dieną (PREC) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEST20	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP
SEST21	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)		
SEST22	Emisijos data	Data, kurią ši priemonė išleista.	NE	NE
SEST23	Išmokėjimo data	Pirma data, nuo kurios skaičiuojama mokėtinų priemonės palūkanų suma.	NE	TAIP
SEST24	Galutinis išpirkimo terminas	Data, iki kurios priemonė turi būti išmokėta, kad jos atžvilgiu nebūtų neįvykdytų įsipareigojimų.	NE	TAIP
SEST25	Pratęsimo išlyga	Pasirinkti parinktį, geriausiai parodančią, kuri šalis pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas turi teisę pratęsti priemonės terminą: tik SPPVPS (ISUR) vekselių turėtojas (NHLD) arba SPPVPS, arba vekselių turėtojas (ISNH) galimybės nėra (NOPT)	NE	TAIP
SEST26	Kita pareikalavimo data	Artimiausia data, kurią pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas gali būti pareikalauta mokėjimo pagal priemonę. Į pasirinkimo panaikinti sandorį priemonę neatsižvelgiama.	NE	TAIP
SEST27	Pasirinkimo panaikinti sandorį riba	Pasirinkimo panaikinti sandorį riba pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas.	NE	TAIP
SEST28	Kita pasirinkimo parduoti sandorio data	Artimiausia pasirinkimo parduoti sandorio data pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas.	NE	TAIP
SEST29	Dienų skaičiavimo susitarimas	Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas: 30/360 (A011) faktinis/365 (A005) faktinis/360 (A004) faktinis/faktinis, ICMA (A006) faktinis/faktinis, ISDA (A008) faktinis/faktinis, AFB (A010) faktinis/366 (A009) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEST30	Atsiskaitymo susitarimas	Įprastas atsiskaitymo pagal segmentą susitarimas: T plius vienas (TONE) T plius du (TTWO) T plius trys (TTRE) kuo skubiau (ASAP) pasibaigiant sutarčiai (ENDC) mėnesio pabaigoje (MONT) ateityje (FUTU) kitą dieną (NXTD) reguliariai (REGU) T plius penki (TFIV) T plius keturi (TFOR) kai ir jei bus išleista (WHIF) išplatinus (WDIS) išleidus (WISS) išleidus arba išplatinus (WHID) kita (OTHR)	NE	TAIP
SEST31	Dabartinė nuostolių priskyrimo riba	Dabartinė segmento nuostolių priskyrimo riba, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 256 straipsnį ir padauginta iš 100.	NE	NE
SEST32	Pradinė nuostolių priskyrimo riba	Segmento nuostolių priskyrimo riba segmento vekselių emisijos metu, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 256 straipsnį ir padauginta iš 100.	NE	TAIP
SEST33	Dabartinis kredito vertės padidinimas	Dabartinis segmento kredito vertės padidinimas, apskaičiuotas pagal iniciatoriaus/rėmėjo/SPPVPS apibrėžtį.	NE	NE
SEST34	Pradinis kredito vertės padidinimas	Segmento kredito vertės padidinimas segmento vekselių emisijos metu, apskaičiuotas pagal iniciatoriaus/rėmėjo/SPPVPS apibrėžtį.	NE	TAIP
SEST35	Kredito vertės padidinimo formulė	Aprašyti/nurodyti formulę, pagal kurią apskaičiuotas segmento kredito vertės padidinimas.	NE	NE
SEST36	Vienodo prioriteto segmentai	Nurodyti visų segmentų (kartu su šiuo), kurie duomenų fiksavimo datą yra tokio paties prioriteto kaip dabartinis segmentas pagal pakeitimo vertybiniais popieriais mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą, ISIN kodus. Jei yra keli ISIN kodai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos.	NE	TAIP
SEST37	Didesnio prioriteto segmentai	Nurodyti visų segmentų, kurie duomenų fiksavimo datą yra didesnio prioriteto nei dabartinis segmentas pagal pakeitimo vertybiniais popieriais mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą, ISIN kodus. Jei yra keli ISIN kodai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEST38	Neapmokėtas pagrindinės sumos trūkumo knygos likutis	Konkretaus segmento neapmokėtas pagrindinės sumos trūkumo knygos likutis. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEST39	Garanto juridinio asmens identifikatorius	Jei segmentui suteikta garantija, nurodyti garanto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei garantija nesuteikta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SEST40	Garanto pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą garanto juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje. Jei garantija nesuteikta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SEST41	Garanto ESS subsektorius	Garanto priskyrimas pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemą, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS). Nurodyti subsektoriaus lygmens vertę. Naudoti vieną iš verčių, pateiktų šio reglamento I priedo 1 lentelėje. Jei garantija nesuteikta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SEST42	Apsaugos rūšis	Nurodyti naudojamos apsaugos priemonės rūšį: kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris (CDSX) su kreditu susijęs vekselis (CLKN) apsikeitimo grąžomis sandoris (TRES) finansinė garantija (kitaip vadinama nefinansuojamu kredito rizikos mažinimu) (FGUA) kredito draudimas (CINS) kita (OTHR)	NE	TAIP

Sąskaitos lygmens informacijos skirsnis

SESA1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE
SESA2	Pirminis sąskaitos identifikatorius	Pirminis unikalus sąskaitos identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SESA3	Naujas sąskaitos identifikatorius	Jeigu SESA2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš SESA2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SESA4	Sąskaitos rūšis	Sąskaitos rūšis: pinigų atsargų sąskaita (CARE) bendro naudojimo atsargų sąskaita (CORE) įskaitymo atsargų sąskaita (SORE) likvidumo priemonė (LQDF) garantinės įmokos sąskaita (MGAC) kita sąskaita (OTHR)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESA5	Sąskaitos tikslinis likutis	Lėšų suma, kuri būtų konkrečioje sąskaitoje, kai sąskaita bus galutinai finansuota pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio dokumentus. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESA6	Sąskaitos faktinis likutis	Lėšų likutis konkrečioje sąskaitoje kaupimo laikotarpio pabaigos datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESA7	Amortizuojama sąskaita	Nurodyti, ar pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio laikotarpiu sąskaita yra amortizuojama.	NE	NE

Sandorio šalies lygmens informacijos skirsnis

SESP1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE
SESP2	Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti sandorio šalies juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
SESP3	Sandorio šalies pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą sandorio šalies juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
SESP4	Sandorio šalies rūšis	Sandorio šalies rūšis: sąskaitos bankas (ABNK) atsarginės sąskaitos bankas (BABN) sąskaitos banko tarpininkas (ABFC) sąskaitos banko garantas (ABGR) įkaitų tarpininkas (CAGT) mokėjimų tarpininkas (PAYA) apskaičiavimo tarpininkas (CALC) administravimo tarpininkas (ADMI) perįgaliotas administravimo tarpininkas (ADSA) perdavimo tarpininkas (RANA) tikrinimo tarpininkas (VERI) saugumo tarpininkas (SECU) pinigų avansus teikiantis subjektas (CAPR) įkaito davėjas (COLL) garantuotų investicijų sutarties pateikėjas (GICP) draudimo liudijimo kredito teikėjas (IPCP) likvidumo priemonės teikėjas (LQFP) atsarginės likvidumo priemonės teikėjas (BLQP) taupymo hipotekos paskolų dalyvis (SVMP) emitentas (ISSR)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		iniciatorius (ORIG) pardavėjas (SELL) specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto rėmėjas (SSSP) valdymo įmonė (SERV) atsarginio valdymo paslaugų teikėjas (BSER) atsarginio valdymo paslaugų teikėjo tarpininkas (BSRF) specialiojo valdymo įmonė (SSRV) pasirašymo teises turinti įmonė (SUBS) palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (IRSP) atsarginį palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BIPR) valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (CSPR) atsarginį valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BCSP) auditorius (AUDT) advokatas (CNSL) patikėtinis (TRUS) vekselių turėtojų atstovas (REPN) garantas (UNDR) tvarkytojas (ARRG) platintojas (DEAL) valdytojas (MNGR) akredityvo teikėjas (LCPR) pardavėjų bendrovė tarpininkė (MSCD) specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (SSPE) likvidumo arba likvidavimo tarpininkas (LQAG) bendrovės tarpininkės/SPPVPS nuosavo kapitalo savininkas (EQOC) staigių paskolų teikėjas (SWNG) paskolų arba išperkamosios nuomos pradedančiosioms įmonėms teikėjas (SULP) atpirkimo sandorio šalis (RAGC) likvidumo vadybininkas (CASM) surenkamosios sąskaitos bankas (CACB) įkaito sąskaitos bankas (COLA) subordinuotosios paskolos teikėjas (SBLP) įkaitu užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas (CLOM) portfelio konsultantas (PRTA) pakeitimo tarpininkas (SUBA) kita (OTHR)		
SESP5	Sandorio šalies įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigusi sandorio šalis.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESP6	Sandorio šalies reitingų riba	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingų ribą duomenų fiksavimo datą. Jei yra keli reitingai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SESP7	Sandorio šalies reitingas	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingą duomenų fiksavimo datą. Jei yra kelios reitingų ribos, nurodyti jas visas laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SESP8	Sandorio šalies reitingo šaltinio juridinio asmens identifikatorius	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje) duomenų fiksavimo datą. Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SESP9	Sandorio šalies reitingo šaltinio pavadinimas	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo nesutrumpintą pavadinimą duomenų fiksavimo datą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje. Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP

Užtikrintas paskolos įsipareigojimas. Informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais skirsnis

SESC1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE
SESC2	Draudimo teikti reikalavimus laikotarpio pabaigos data	Nurodyti datą, kurią baigiasi bet kuris draudimo teikti reikalavimus laikotarpis (t. y. laikotarpis, kuriuo bet kurio segmento turėtojams draudžiama teikti reikalavimus SPPVPS likviduoti portfelį ir išpirkti visus segmentus, perskaičiuoti arba refinansuoti segmentus ir pan.).	NE	TAIP
SESC3	Užtikrinto paskolos įsipareigojimo rūšis	Užtikrinto paskolos įsipareigojimo rūšis, geriausiai apibūdinanti šį sandorį: balansinis užtikrintas paskolos įsipareigojimas (BCLO) arbitražinis užtikrintas paskolos įsipareigojimas (ACLO) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESC4	Dabartinis laikotarpis	Užtikrinto paskolos įsipareigojimo statusas dabartiniu laikotarpiu: skolos supirkimas (WRHS) augimo laikotarpis (RMUP) reinvestavimas (RINV) laikotarpis po reinvestavimo (PORI) kita (OTHR)	NE	NE
SESC5	Dabartinio laikotarpio pradžios data	Nurodyti datą, kurią prasidėjo dabartinis laikotarpis.	NE	TAIP
SESC6	Dabartinio laikotarpio pabaigos data	Nurodyti datą, kurią baigsis/turėtų baigtis dabartinis laikotarpis.	NE	TAIP
SESC7	Koncentracijos riba	Nurodyti koncentracijos ribą, taikomą bet kuriai sandorio šaliai/įsipareigojančiajam asmeniui, kaip nurodyta sandorio dokumentuose, procentais nuo portfelio nominaliosios vertės. Jei yra kelios ribos, nurodyti didžiausią ribą (t. y. jei yra dvi nuo reitingo priklausančios ribos 10 % ir 20 %, nurodyti 20 %).	NE	TAIP
SESC8	Apribojimai. Galutinis išpirkimo terminas	Leidžiama pozicijų, kurių paskutinis galutinis išpirkimo terminas viršija trumpiausią segmentų paskutinį galutinį išpirkimo terminą, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte) (darant prielaidą, kad įvykdomas pasirinkimo panaikinti sandoris).	NE	TAIP
SESC9	Apribojimai. Subordinuotosios pozicijos	Leidžiama nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės pozicijų, kurios gali būti nupirktos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP
SESC10	Apribojimai. Neveiksnios pozicijos	Leidžiama neveiksnių pozicijų, kurios gali būti nupirktos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP
SESC11	Apribojimai. Mokėjimo natūra pozicijos	Leidžiama mokėjimų natūra pozicijų, kurios gali būti bet kuriuo metu turimos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP
SESC12	Apribojimai. Nulinės atkarpos pozicijos	Leidžiama nulinės atkarpos pozicijų, kurios gali būti bet kuriuo metu turimos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP
SESC13	Apribojimai. Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos	Leidžiama nuosavybės vertybinių popierių arba į nuosavybės vertybinius popierius konvertuojamų paskolų, kurie gali būti nupirkti, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP
SESC14	Apribojimai. Dalyvavimo pozicijos	Leidžiama paskolos dalių, kurios gali būti nupirktos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP
SESC15	Apribojimai. Pardavimas savo nuožiūra	Leidžiama pardavimo savo nuožiūra per metus procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESC16	Pardavimas savo nuožiūra	Faktinis einamųjų metų pardavimas savo nuožiūra. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESC17	Reinvestavimas	Per einamuosius metus reinvestuota suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESC18	Apribojimai. Kredito vertės padidinimas	Nurodyti, ar užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali panaikinti arba pinigine verte išreikšti perviršinį kredito vertės padidinimą.	NE	NE
SESC19	Apribojimai. Kotiruojamos kainos	Nurodyti, ar užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali gauti kotiruotes iš platintojų, kurie nėra tvarkytojai?	NE	NE
SESC20	Apribojimai. Sandoriai	Nurodyti, ar užstatu užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali sudaryti sandorį su platintojais, kurie nėra tvarkytojai?	NE	NE
SESC21	Apribojimai. Emisijos	Ar papildomoms vekselių emisijoms taikomi apribojimai?	NE	NE
SESC22	Apribojimai. Išpirkimas	Ar taikomi apribojimai lėšų, naudojamų atperkant/išperkant atrinktus vekselius, kilmei? (pvz., draudimas atlikti išpirkimą lėšomis iš pagrindinių pajamų; išpirkimas turi būti vykdomas pagal vekselių mokėjimo prioritetą; turi išlaikyti arba pagerinti įkaito perviršio testo rodiklius po pirkimo)	NE	NE
SESC23	Apribojimai. Refinansavimas	Ar vekselių refinansavimo laikui taikomi apribojimai?	NE	NE
SESC24	Apribojimai. Vekselių užmokestis	Ar vekselių turėtojai gali atiduoti vekselius panaikinti patikėtiniui negaudami už tai mokėjimo?	NE	NE
SESC25	Apribojimai. Kredito užtikrinimas	Nurodyti, ar užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali pirkti arba parduoti pagrindinio turto kredito užtikrinimą?	NE	NE
SESC26	Įkaito realizavimo laikotarpis	Nurodyti kalendorinių dienų, kurioms prabėgus įkaitas turi būti realizuotas, skaičių. Jei yra keli galimi intervalai ar laikotarpiai, nurodyti minimalų kalendorinių dienų skaičių.	NE	TAIP
SESC27	Įkaito realizavimas. Atsisakymas	Ar gali kai kurie arba visi vekselių turėtojai nuspręsti nepaisyti įkaito realizavimo laikotarpio?	NE	NE

Informacijos apie užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytoją skirsnis

SESL1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE
SESL2	Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESL3	Valdytojo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
SESL4	Įsisteigimo data	Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo įsisteigimo data.	NE	TAIP
SESL5	Registracijos data	Investicijų konsultanto registracijos Europos Sąjungoje data.	NE	TAIP
SESL6	Darbuotojai	Bendras darbuotojų skaičius	NE	NE
SESL7	Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo darbuotojai	Bendras darbuotojų, atsakingų už prekybą paskolomis ir užtikrintų paskolos įsipareigojimų portfelių valdymą, skaičius.	NE	NE
SESL8	Darbuotojai. Paskolų pertvarkymas	Bendras darbuotojų, atsakingų už neveiksnių paskolų pertvarkymą, skaičius.	NE	NE
SESL9	Valdomas turtas	Valdomas turtas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL10	Valdomas turtas. Paskolos su finansiniu svertu	Visas valdomas paskolų su finansiniu svertu turtas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL11	Valdomas turtas. Užtikrinti paskolos įsipareigojimai	Visas valdomas užtikrintų paskolos įsipareigojimų turtas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL12	Valdomas turtas. ES	Visas valdomas ES turtas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL13	Valdomas turtas. ES užtikrinti paskolos įsipareigojimai	Visas valdomas ES užtikrintų paskolos įsipareigojimų turtas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL14	ES užtikrintų paskolos įsipareigojimų skaičius	Valdomų ES užtikrintų paskolos įsipareigojimų skaičius.	NE	NE
SESL15	Kapitalas	Visas kapitalas. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL16	Kapitalas rizikos išlaikymui	Kapitalas, skirtas rizikos išlaikymui finansuoti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESL17	Atsiskaitymo laikas	Vidutinė atsiskaitymo pagal sandorį trukmė kalendorinėmis dienomis.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESL18	Kainų apskaičiavimo periodiškumas	Portfelių (pakartotinio) kainų apskaičiavimo periodiškumas (dienų skaičiumi). Jei taikomi įvairūs intervalai, nurodyti kiekvienos valdomo turto kategorijos intervalo svertinį vidurkį, suapvalintą iki artimiausios dienos.	NE	NE
SESL19	1 metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis	Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo valdomo turto, susijusio su užtikrintų paskolos įsipareigojimų pakeitimu vertybiniais popieriais, paskutinių 1 metų metinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkis.	NE	NE
SESL20	5 metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis	Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo valdomo turto, susijusio su užtikrintų paskolos įsipareigojimų pakeitimu vertybiniais popieriais, paskutinių 5 metų metinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkis.	NE	NE
SESL21	10 metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis	Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo valdomo turto, susijusio su užtikrintų paskolos įsipareigojimų pakeitimu vertybiniais popieriais, paskutinių 10 metų metinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkis.	NE	NE

Informacijos apie sintetinę apsaugą skirsnis

SESV1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE
SESV2	Apsaugos priemonės identifikatorius	Unikalus apsaugos priemonės identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SESV3	Apsaugos rūšis	Nurodyti naudojamos apsaugos priemonės rūšį: kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris (CDSX) su kreditu susijęs vekselis (CLKN) apsikeitimo grąžomis sandoris (TRES) finansinė garantija (kitaip vadinama nefinansuojamu kredito rizikos mažinimu) (FGUA) kredito draudimas (CINS) kita (OTHR)	NE	NE
SESV4	Apsaugos priemonės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Nurodyti apsaugos priemonės ISIN kodą, jei yra.	NE	TAIP
SESV5	Apsaugos teikėjo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą apsaugos teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
SESV6	Apsaugos teikėjo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti apsaugos teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
SESV7	Viešasis subjektas, kurio rizikos koeficientas yra nulinis	Nurodyti, ar apsaugos teikėjas yra viešasis subjektas, priskiriamas Reglamento (ES) 575/2013 113 straipsnio 4 dalyje, 117 straipsnio 2 dalyje arba 118 straipsnyje (ar kituose straipsniuose po pakeitimų) nurodytoms kategorijoms.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESV8	Taikoma teisė	Apsaugos sutarčiai galiojanti jurisdikcija.	NE	NE
SESV9	ISDA pagrindinė sutartis	Apsaugos dokumentų pagrindas: 2002 m. ISDA sutartis (ISDA) 2014 m. ISDA sutartis (IS14) kita ISDA sutartis (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) kita (OTHR)	NE	NE
SESV10	Įsipareigojimų neįvykdymo ir nutraukimo įvykiai	Kur yra nurodyti įsipareigojimų neįvykdymo ir nutraukimo įvykiai, susiję su apsaugos tvarka? 2002 m. ISDA sutarties priedas (ISDA) 2014 m. ISDA sutarties priedas (IS14) kitur, individualus susitarimas (OTHR)	NE	TAIP
SESV11	Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis	Nurodyti, ar tai balansinis sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais.	NE	NE
SESV12	Apsaugos valiuta	Apsaugos valiuta.	NE	NE
SESV13	Dabartinė apsaugos tariamoji suma	Visa apsaugos pagal apsaugos sutartį suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESV14	Didžiausia apsaugos tariamoji suma	Didžiausia apsaugos pagal apsaugos sutartį suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESV15	Apsaugos nuostolių priskyrimo riba	Pagal grupės pagrindinę sumą procentais nurodyti nuostolių priskyrimo ribą, kurią pasiekus pradeda galioti apsauga.	NE	TAIP
SESV16	Apsaugos nuostolių atskyrimo riba	Pagal grupės pagrindinę sumą procentais nurodyti nuostolių atskyrimo ribą, kurią pasiekus nustoja galioti apsauga.	NE	TAIP
SESV17	Padengtų vekselių tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Jei yra pateikta apsauga (pvz., garantija) konkretiems segmentams, nurodyti kiekvieno segmento, kuriam taikoma konkreti apsaugos sutartis, ISIN kodą. Jei yra keli ISIN kodai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos.	NE	TAIP
SESV18	Apsaugos galiojimas	Nurodyti parinktį, kuri geriausiai atitinka užtikrinimo apsaugos sumą: padengiamas tik pagrindinės sumos nuostolis (PRNC) padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis (PACC) padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis, taip pat palūkanų baudos (PAPE) padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis, taip pat nuosavybės teisių atėmimo sąnaudos (PINF)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis, taip pat palūkanų baudos ir nuosavybės teisių atėmimo sąnaudos (PIPF) kita (OTHR)		
SESV19	Apsaugos nutraukimo data	Nurodyti sutartyje nustatytą datą, kurią baigs galioti arba bus nutraukta apsauga.	NE	TAIP
SESV20	Reikšmingumo ribos	Ar prieš išmokant apsaugos mokėjimus taikomos reikšmingumo ribos? Pavyzdžiui, ar pinigų srautą kuriančio turto atveju turi būti pasiekta mažiausia kredito pablogėjimo suma, kad būtų galima pateikti reikalavimą apsaugos pardavėjui?	NE	NE
SESV21	Išmokėjimo sąlygos	Apsaugos pardavėjo vykdomų mokėjimų sąlygos: iš karto po kredito įvykio išmokama visa turto, kurio atžvilgiu yra įsipareigojimų neįvykdymas, suma (IFAM) iš karto po kredito įvykio išmokama visa turto, kurio atžvilgiu yra įsipareigojimų neįvykdymas, suma atėmus numatytas susigrąžinti sumas (IFAR) po iš anksto nustatyto laikotarpio, skirto surinkimo veiklai (ACOL) po iš anksto nustatyto laikotarpio, skirto surinkimo veiklai, išmokama suma, lygi faktiniam nuostoliui atėmus numatytas susigrąžinti sumas (APCR) po visiško nuostolio pertvarkymo išmokama faktinio nuostolio suma (AWRK) kita (OTHR)	NE	TAIP
SESV22	Ar galimi tikslinamieji mokėjimai?	Nurodyti, ar pagal kredito užtikrinimo sutarties sąlygas numatyti tikslinamieji mokėjimai apsaugos pirkėjui (t. y. jei suėjus kredito užtikrinimo sutarties terminui yra neatitikimų tarp anksčiau apskaičiuotų ir išmokėtų sumų).	NE	NE
SESV23	Paskolos pertvarkymo laikotarpio trukmė	Jeigu, kiek tai susiję su mokėjimų laiku, yra leidžiamas iš anksto nustatytas laikotarpis surinkimo veiklai ir pradinio atlyginto nuostolio sumos tikslinimui, nurodyti dienų, kurias šis laikotarpis gali trukti, skaičių.	NE	TAIP
SESV24	Prievolė grąžinti	Nurodyti, ar apsaugos pirkėjas yra įpareigotas grąžinti anksčiau gautus apsaugos mokėjimus (išskyrus išvestinės finansinės priemonės nutraukimo atveju arba įvykus kredito įvykiui, arba pažeidus išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos garantijas).	NE	NE
SESV25	Įkaito pakeitimo galimybė	Jei turimas įkaitas, nurodyti, ar įkaitų portfelyje esantis turtas gali būti pakeistas. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESV26	Įkaito padengimo turtu reikalavimas	Kai turimas įkaitas, nurodyti (pagal apsaugos tariamąją sumą) padengimo turtu reikalavimo procentinę dalį (%), kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).	NE	TAIP
SESV27	Įkaito pradinė garantinė įmoka	Jei naudojamas atpirkimo sandoris, nurodyti kriterijus atitinkančioms investicijoms (įkaitui) taikytiną pradinę garantinę įmoką, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SESV28	Įkaito pateikimo terminas	Jei naudojamas atpirkimo sandoris, nurodyti terminą (dienomis), kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose, iki kurio turi būti pateiktas įkaitas tais atvejais, kai jo įkeitimas turi būti panaikintas. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).	NE	TAIP
SESV29	Atsiskaitymas	Kompensacijos išmokėjimo forma: pinigai (CASH) fizinis atsiskaitymas (PHYS)	NE	TAIP
SESV30	Tolimiausia leidžiama termino data	Fizinio atsiskaitymo atveju nurodyti visų galimų pateikti vertybinių popierių tolimiausią leidžiamą termino datą, numatytą pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose.	NE	TAIP
SESV31	Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinis indeksas	Dabartinis palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant apsaugos pirkėjui mokėtinas sumas). Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
SESV32	Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinio indekso terminas	Palūkanų normos indekso, taikomo mokėjimams apsaugos pirkėjui, terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
SESV33	Mokėjimų apsaugos pirkėjui perskaičiavimo periodiškumas	Periodiškumas, kuriuo pagal kredito užtikrinimo sutartį perskaičiuojami mokėjimai apsaugos pirkėjui: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESV34	Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinė palūkanų normos marža	Dabartinė palūkanų normos marža, taikoma kintamosios palūkanų normos mokėjimams apsaugos pirkėjui ir viršijanti indekso normą (jeigu indekso normos nesiekia, nurodyti neigiamą vertę), taikomą apskaičiuojant apsaugos pirkėjui mokėtinas sumas). Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu.	NE	TAIP
SESV35	Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinė palūkanų norma	Dabartinė palūkanų norma, taikoma mokėjimams apsaugos pirkėjui. Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu.	NE	TAIP
SESV36	Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinis indeksas	Dabartinis palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant apsaugos pardavėjui mokėtinas sumas): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESV37	Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinio indekso terminas	Palūkanų normos indekso, taikomo mokėjimams apsaugos pardavėjui, terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
SESV38	Mokėjimų apsaugos pardavėjui perskaičiavimo periodiškumas	Periodiškumas, kuriuo pagal kredito užtikrinimo sutartį perskaičiuojami mokėjimai apsaugos pardavėjui: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	TAIP
SESV39	Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinė palūkanų normos marža	Dabartinė palūkanų normos marža, taikoma kintamosios palūkanų normos mokėjimams apsaugos pardavėjui ir viršijanti indekso normą (jeigu indekso normos nesiekia, nurodyti neigiamą vertę), taikomą apskaičiuojant apsaugos pirkėjui mokėtinas sumas). Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu.	NE	TAIP
SESV40	Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinė palūkanų norma	Dabartinė palūkanų norma, taikoma mokėjimams apsaugos pardavėjui.	NE	TAIP
SESV41	Kainų skirtumo perviršio parama	Nurodyti, ar kainų skirtumo perviršis yra naudojamas kaip mažiausio prioriteto klasės vekselių kredito vertės padidinimas.	NE	NE
SESV42	Kainų skirtumo perviršio apibrėžtis	Remiantis pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentais, pagal apibrėžtį kainų skirtumo perviršis labiausiai atitinka fiksuoto dydžio kainų skirtumo perviršį (t. y. esamo kainų skirtumo perviršio suma yra iš anksto nustatyta ir dažniausiai išreikšta fiksuoto dydžio procentine dalimi).	NE	NE
SESV43	Dabartinis apsaugos statusas	Dabartinis apsaugos statusas duomenų fiksavimo datą: aktyvus (ACTI) panaikintas (CANC) sustabdytas (DEAC)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		pasibaigęs (EXPI) neaktyvus (INAC) atšauktas (WITH) kita (OTHR)		
SESV44	Bankrotas – kredito įvykis	Nurodyti, ar pagrindinio kredito/įsipareigojančiojo asmens bankrotas yra įtrauktas į kredito įvykių apibrėžtį apsaugos sutartyje.	NE	NE
SESV45	Neįvykdytas mokėjimas – kredito įvykis	Nurodyti, ar įsipareigojančiojo asmens vėlavimas daugiau nei 90 dienų atlikti mokėjimą yra įtrauktas į kredito įvykių apibrėžtį apsaugos sutartyje.	NE	NE
SESV46	Restruktūrizavimas – kredito įvykis	Nurodyti, ar pagrindinio kredito/įsipareigojančiojo asmens restruktūrizavimas yra įtrauktas į kredito įvykių apibrėžtį apsaugos sutartyje.	NE	NE
SESV47	Kredito įvykis	Nurodyti, ar pateiktas įspėjimas dėl kredito įvykio.	NE	NE
SESV48	Kaupiamieji mokėjimai apsaugos pirkėjui	Visa apsaugos pardavėjo apsaugos pirkėjui sumokėtų mokėjimų suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESV49	Kaupiamieji tikslinamieji mokėjimai apsaugos pirkėjui	Visa apsaugos pardavėjo apsaugos pirkėjui sumokėtų tikslinamųjų mokėjimų (pvz., skirtų kompensuoti skirtumą tarp pradinių tikėtino nuostolio mokėjimų ir vėlesnių faktinių nuostolių, patirtų dėl nuvertėjusio pinigų srautą užtikrinančio turto) suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESV50	Kaupiamieji mokėjimai apsaugos pardavėjui	Visa apsaugos pirkėjo apsaugos pardavėjui sumokėtų mokėjimų suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESV51	Kaupiamieji tikslinamieji mokėjimai apsaugos pardavėjui	Visa apsaugos pirkėjo apsaugos pardavėjui sumokėtų tikslinamųjų mokėjimų (pvz., skirtų kompensuoti skirtumą tarp pradinių tikėtino nuostolio mokėjimų ir vėlesnių faktinių nuostolių, patirtų dėl nuvertėjusio pinigų srautą užtikrinančio turto) suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESV52	Sintetinio kainų skirtumo perviršio knygos suma	Visa sintetinio kainų skirtumo perviršio knygos suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Informacijos apie emitento įkaitą skirsnis

SESI1	Unikalus identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESI2	Apsaugos priemonės identifikatorius	Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESV2 laukelyje.	NE	NE
SESI3	Pirminis įkaito priemonės identifikatorius	Įkaito priemonei priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SESI4	Naujas įkaito identifikatorius	Jeigu SESI3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš SESI3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SESI5	Įkaito priemonės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Nurodyti įkaito priemonės ISIN kodą, jei yra.	NE	TAIP
SESI6	Įkaito priemonės rūšis	Įkaito priemonės rūšis: pinigai (CASH) Vyriausybės obligacija (GBND) komercinis vekselis (CPAP) neužtikrinta banko skola (UBDT) pirmaeilė neužtikrinta įmonės skola (SUCD) mažesnio prioriteto neužtikrinta įmonės skola (JUCD) padengtoji obligacija (CBND) turtu užtikrintas vertybinis popierius (ABSE) kita (OTHR)	NE	NE
SESI7	Įkaito emitento ESS subsektorius	Įkaito priskyrimas pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemą, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS). Nurodyti subsektoriaus lygmens vertę. Naudoti vieną iš verčių, pateiktų šio reglamento I priedo 1 lentelėje.	NE	TAIP
SESI8	Įkaito emitento juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti įkaito emitento juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
SESI9	Ar įkaito emitentas susijęs su iniciatoriumi?	Nurodyti, ar įkaito emitentas ir pagrindinis pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius turi tą pačią pagrindinę patronuojančiąją įmonę.	NE	NE
SESI10	Dabartinis neapmokėtas likutis	Visa įkaito objekto pagrindinės sumos suma duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SESI11	Priemonės valiuta	Priemonės valiuta.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SESI12	Termino data	Įkaito objekto termino data.	NE	TAIP
SESI13	Vertės sumažinimas	Nurodyti procentais (%) vertės sumažinimą (taikytą dabartiniam neapmokėtam pagrindinės sumos likučiui), taikytą šiam įkaito objektui, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose.	NE	TAIP
SESI14	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP
SESI15	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)		
SESI16	Dabartinė piniginių indėlių palūkanų norma	Kai įkaito priemonės rūšis yra piniginiai užstatai, nurodyti tiems užstatams taikomą dabartinę palūkanų normą. Jeigu viena valiuta yra kelios indėlio sąskaitos, nurodyti dabartinės palūkanų normos svertinį vidurkį, įvertinimui naudojant piniginių užstatų atitinkamose sąskaitose dabartinį likutį.	NE	TAIP
SESI17	Atpirkimo sandorio šalies pavadinimas	Jeigu įkaito objektas sudaro atpirkimo sandorio dalį, nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio šalies nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
SESI18	Atpirkimo sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius	Jeigu įkaito objektas sudaro atpirkimo sandorio dalį, nurodyti sandorio šalies, kurioje laikomi pinigai indėlyje, juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
SESI19	Atpirkimo sandorio termino data	Jeigu įkaito objektas sudaro atpirkimo sandorio dalį, nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio termino datą.	NE	TAIP
Kitos informacijos skirsnis				
SESO1	Unikalus identifikatorius	SESS1 laukelyje nurodytas unikalus identifikatorius.	NE	NE
SESO2	Kitos informacijos eilutės numeris	Nurodyti kitos informacijos eilutės numerį.	NE	NE
SESO3	Kita informacija.	Kita informacija atskirose eilutėse.	NE	NE

XV PRIEDAS

VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA ARBA REIKŠMINGO ĮVYKIO INFORMACIJA. PAKEITIMAS TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Informacijos apie programą skirsnis				
SEAS1	Unikalus identifikatorius. ABCP programa	Unikalus identifikatorius, priskirtas šiai ABCP programai informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	NE	NE
SEAS2	Duomenų fiksavimo data	Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Jeigu teikiama kartu su pagrindinių pozicijų ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacija, ši vertė turi sutapti su atitinkamose pagrindinės pozicijos ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacijos formose nurodyta duomenų fiksavimo data.	NE	NE
SEAS3	PSS statusas panaikintas	Ar ABCP programa nebetenkinta PSS reikalavimų? Jei ABCP programa niekada neturėjo PSS statuso, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SEAS4	Taisomieji veiksmai	Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SEAS5	Administraciniai veiksmai	Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi administracinių veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SEAS6	Reikšmingas sandorio dokumentų pakeitimas	Aprašyti visus reikšmingus sandorio dokumentų pakeitimus, įskaitant dokumento pavadinimo ir punkto kodo pakeitimus (pagal I priedo 3 lentelę), išsamiai apibūdinant pačius pakeitimus.	NE	TAIP
SEAS7	Taikoma teisė	Programai galiojanti jurisdikcija.	NE	NE
SEAS8	Likvidumo priemonės trukmė	Laikotarpis (dienomis), kuriuo pagal programos lygmens likvidumo priemonę užtikrinama programos apsauga.	NE	TAIP
SEAS9	Likvidumo priemonės apsauga	Didžiausia finansavimo suma (procentais nuo programos pagrindinių pozicijų), garantuojama pagal atitinkamą programos lygmens likvidumo priemonę.	NE	TAIP
SEAS10	Likvidumo priemonės apsaugos intervalas	Ilgiausias intervalas (dienų skaičiumi) iki momento, kai atsiradus bet kuriam priežastiniam veiksniui, dėl kurio privaloma mokėti išmokas pagal likvidumo priemonę, pagal programos lygmens likvidumo priemonę sandoris pradedamas finansuoti.	NE	TAIP
SEAS11	Likvidumo priemonės termino data	Data, kurią baigsis programos lygmens likvidumo priemonės galiojimas.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAS12	Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Jeigu pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį yra programos lygmens likvidumo priemonė, nurodyti, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.	NE	TAIP
SEAS13	Visa emisija	Visa neapmokėta programos emisija, konvertuota į EUR. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEAS14	Didžiausia emisija	Jei ABCP programos emisijos sumai taikoma riba, čia ją nurodyti. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Informacijos apie sandorį skirsnis

SEAR1	Unikalus identifikatorius. ABCP programa	Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP programos identifikatorių kaip nurodytasis SEAS1 laukelyje.	NE	NE
SEAR2	Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris	Unikalus identifikatorius, priskirtas šiam ABCP sandoriui informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį.	NE	NE
SEAR3	Programų, pagal kurias finansuojamas sandoris, skaičius	Programų, pagal kurias finansuojamas sandoris, skaičius.	NE	NE
SEAR4	PSS statusas panaikintas	Ar ABCP sandoris nebetenkinta PSS reikalavimų? Jei ABCP sandoris niekada neturėjo PSS statuso, nurodyti ND5.	NE	TAIP
SEAR5	Iniciatorius – programos rėmėjo klientas	Nurodyti, ar turto perdavimo metu iniciatorius buvo programos rėmėjo klientas.	NE	NE
SEAR6	Suteikta užtikrinimo teisė	Nurodyti, ar atitinkamas SPPVPS/neliečiama bankroto atveju iniciatoriaus patronuojamoji įmonė suteikia pirkėjui (SPPVPS) užtikrinimo teisę į savo turtą.	NE	NE
SEAR7	Pajamos	Visos iniciatoriaus pajamos per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR8	Veiklos išlaidos	Visos iniciatoriaus veiklos išlaidos, nurodytos naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAR9	Trumpalaikis turtas	Iniciatoriaus trumpalaikis turtas (kurio terminas sueina per ateinančius 12 mėn. arba pagal taikomą apskaitos standartą), kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR10	Pinigai	Iniciatoriaus turimi pinigai, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR11	Apyvartiniai vertybiniai popieriai	Iniciatoriaus apyvartiniai vertybiniai popieriai, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR12	Gautinos sumos	Iniciatoriaus gautinos sumos, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR13	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Iniciatoriaus trumpalaikiai įsipareigojimai (vykdytini per ateinančius 12 mėn. arba pagal taikomą apskaitos standartą), kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR14	Visa skola	Iniciatoriaus visa skola, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR15	Visa nuosavybė	Iniciatoriaus visa nuosavybė, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR16	Finansinės ataskaitos valiuta	Valiuta, kuria sumos nurodomos finansinės ataskaitos SEAR7–SEAR15 laukeliuose.	NE	TAIP
SEAR17	Rėmėjo parama sandoriui	Nurodyti, kokiu lygmeniu teikiama rėmėjo parama sandoriui: sandorio lygmuo (TRXN) programos lygmuo (PRGM) kita (OTHR)	NE	TAIP
SEAR18	Rėmėjo paramos rūšis	Nurodyti, ar rėmėjas teikia visą paramą šiam sandoriui.	NE	TAIP
SEAR19	Likvidumo priemonės trukmė	Laikotarpis (dienomis), kuriuo pagal sandorio lygmens likvidumo priemonę užtikrinama sandorio apsauga.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAR20	Likvidumo priemonės panaudota suma	Likvidumo priemonės panaudota suma laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir šių teikiamų duomenų fiksavimo datos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR21	Likvidumo priemonės apsauga	Didžiausia finansavimo suma (procentais nuo sandorio pagrindinių pozicijų), garantuojama pagal atitinkamą sandorio lygmens likvidumo priemonę.	NE	TAIP
SEAR22	Likvidumo priemonės apsaugos intervalas	Ilgiausias intervalas (dienų skaičiumi) iki momento, kai atsiradus bet kuriam priežastiniam veiksniui, dėl kurio privaloma mokėti išmokas pagal likvidumo priemonę, sandoris pradedamas finansuoti pagal likvidumo priemonę.	NE	TAIP
SEAR23	Likvidumo priemonės rūšis	Sandorio lygmens likvidumo priemonės rūšis: turto įsigijimas (ASPR) atpirkimo sandoris (RPAG) paskolos priemonė (LOFA) dalyvavimo susitarimas (PAGR) kita (OTHR)	NE	TAIP
SEAR24	Likvidumo priemonės atpirkimo sandorio termino data	Jeigu pagal sandorio lygmens likvidumo priemonę naudojamas atpirkimo sandoris, nurodyti atpirkimo sandorio galiojimo pabaigos datą.	NE	TAIP
SEAR25	Likvidumo priemonės valiuta	Valiuta, kuria galima gauti lėšas pagal sandorio lygmens likvidumo priemonę.	NE	TAIP
SEAR26	Likvidumo priemonės termino data	Data, kurią baigsis sandorio lygmens likvidumo priemonės galiojimas.	NE	TAIP
SEAR27	Likvidumo priemonės teikėjo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą likvidumo priemonės teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
SEAR28	Likvidumo priemonės teikėjo juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti sandorio lygmens likvidumo priemonės teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
SEAR29	Įkaito perviršis/subordinuotosios teisės	Subordinuotųjų teisių, išlaikytų į pardavėjo parduotas pagrindines pozicijas, procentinė dalis (arba pardavėjo suteiktas pagrindinių pozicijų pirkimo kainos diskontas). Jeigu esama skirtingos apimties (procentais) subordinuotųjų teisių į pagrindines pozicijas, nurodyti visų pagrindinių pozicijų mažiausią įkaito perviršį.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAR30	Sandorio kainų skirtumo perviršis	Kainų skirtumo perviršiu paprastai vadinama lėšų suma, likusi po visų dabar taikytinų mokėjimų, sąnaudų, mokesčių ir pan. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEAR31	Akredityvo teikėjo pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą akredityvo teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
SEAR32	Akredityvo teikėjo juridinio asmens identifikatorius	Akredityvo teikėjo sandoriui juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	TAIP
SEAR33	Akredityvo valiuta	Akredityvo valiuta.	NE	TAIP
SEAR34	Didžiausia akredityvo teikiama apsauga	Didžiausia akredityvo teikiama apsauga procentais, palyginti su sandorio pagrindinėmis pozicijomis, pagal akredityvo užtikrinimo sutartį.	NE	TAIP
SEAR35	Garanto pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą garanto juridinį pavadinimą. Taikoma ir susitarimams, kai įstaiga yra įsipareigojusi pirkti iš pardavėjo nesumokėtas gautinas sumas. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	TAIP
SEAR36	Garanto juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti garanto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Taikoma ir susitarimams, kai įstaiga yra įsipareigojusi pirkti iš pardavėjo nesumokėtas gautinas sumas.	NE	TAIP
SEAR37	Didžiausia apsaugos pagal garantiją suma	Didžiausia apsaugos pagal garantiją/pirkimo sutartį suma. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR38	Garantijos valiuta	Valiuta, kuria mokamos lėšos pagal garantiją.	NE	TAIP
SEAR39	Garantijos termino data	Data, kurią baigs galioti garantija.	NE	TAIP
SEAR40	Gautinų sumų perdavimo rūšis	Nurodyti, kaip įvykdytas pagrindinių pozicijų perdavimas pirkėjui: tikras pardavimas (1) užtikrinta paskola (2) kita (3)	NE	NE
SEAR41	Atpirkimo sandorio termino data	Data, kurią baigs galioti atpirkimo sandoris, pagal kurį vykdomas pagrindinių pozicijų perdavimas pirkėjui.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAR42	Įsigyta suma	Šiuo sandoriu iš iniciatoriaus įsigytų pagrindinių pozicijų suma laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabar teikiamų duomenų fiksavimo datos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEAR43	Didžiausio finansavimo riba	Didžiausio finansavimo, kurį iniciatorius gali teikti pagal sandorį, riba duomenų fiksavimo datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAR44	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamasis indeksas	Aprašyti palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamąjį indeksą, su kuriuo susieta mokėtojo sandorio dalis. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti paskutinio pasirašyto palūkanų normų apsikeitimo sandorio rūšį: 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“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)	NE	TAIP
SEAR45	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data	Data, kai sueina sandorio lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio terminas. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausio apsikeitimo sandorio termino datą.	NE	TAIP
SEAR46	Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma	Sandorio lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausio palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamąją sumą.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAR47	Valiutų apsikeitimo sandorio mokėtojo valiuta	Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio mokėtojo segmentą. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti paskutinio pasirašyto valiutų apsikeitimo sandorio rūšį.	NE	TAIP
SEAR48	Valiutų apsikeitimo sandorio gavėjo valiuta	Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio gavėjo segmentą. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti paskutinio pasirašyto valiutų apsikeitimo sandorio rūšį.	NE	TAIP
SEAR49	Valiutų apsikeitimo sandorio valiutos kursas	Sandorio lygmens valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausiam apsikeitimo sandoriui nustatytą valiutos kursą.	NE	TAIP
SEAR50	Valiutų apsikeitimo sandorio termino data	Data, kai sueina sandorio lygmens valiutų apsikeitimo sandorio terminas. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausio apsikeitimo sandorio termino datą.	NE	TAIP
SEAR51	Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė	Sandorio lygmens valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji suma. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti sumą, apsaugotą naujausiu apsikeitimo sandoriu. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP

Segmento ir (arba) obligacijos lygmens informacijos skirsnis

SEAT1	Unikalus identifikatorius. ABCP programa	Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP programos identifikatorių kaip nurodytasis SEAS1 laukelyje.	NE	NE
SEAT2	Pirminis obligacijos identifikatorius	Šiai priemonei priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SEAT3	Naujas obligacijos identifikatorius	Jeigu SEAT2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite identifikatorių iš SEAT2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SEAT4	Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Šiai priemonei priskirtas ISIN kodas, jei yra.	NE	TAIP
SEAT5	Segmento/obligacijos rūšis	Pasirinkti geriausiai priemonės grąžinimo modelį atspindinčią parinktį: griežta amortizacija vienkartine įmoka (angl. hard bullet) (t. y. nustatyta termino data) (HBUL) lanksti amortizacija vienkartine įmoka (angl. soft bullet) (t. y. numatyta termino data gali būti nukelta iki galutinio išpirkimo termino datos) (SBUL) amortizacija pagal grafiką (t. y. pagrindinė suma grąžinama numatytomis amortizacijos datomis) (SAMO)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		kontroliuojama amortizacija (t. y. pagrindinės sumos grąžinimas pradedamas konkrečiu laikotarpiu) (CAMM) kita (OTHR)		
SEAT6	Emisijos data	Data, kurią ši priemonė išleista.	NE	NE
SEAT7	Galutinis išpirkimo terminas	Data, iki kurios priemonė turi būti išmokėta, kad jos atžvilgiu nebūtų neįvykdytų įsipareigojimų.	NE	TAIP
SEAT8	Valiuta	Šios priemonės valiuta.	NE	NE
SEAT9	Dabartinis pagrindinės sumos likutis	Šios priemonės nominalusis arba tariamasis likutis po dabartinės pagrindinės sumos mokėjimo datos. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEAT10	Dabartinė atkarpa	Priemonės atkarpa baziniais punktais.	NE	NE
SEAT11	Dabartinis palūkanų normos indeksas	Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) EURIBOR (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO)	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) „Bank of England“ bazinė norma (BOER) Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR) skolintojo palūkanų norma (LDOR) kita (OTHR)		
SEAT12	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas	Dabartinio palūkanų normos indekso terminas: vienos nakties (OVNG) vienos dienos (INDA) 1 paros (DAIL) 1 savaitės (WEEK) 2 savaičių (TOWK) 1 mėnesio (MNTH) 2 mėnesių (TOMN) 3 mėnesių (QUTR) 4 mėnesių (FOMN) 6 mėnesių (SEMI) 12 mėnesių (YEAR) pagal pareikalavimą (ONDE) kita (OTHR)	NE	TAIP
SEAT13	Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Palūkanų už šią priemonę mokėjimo periodiškumas: kas mėnesį (MNTH) kas ketvirtį (QUTR) kas pusmetį (SEMI) kas metus (YEAR) kita (OTHR)	NE	NE
SEAT14	Dabartinis kredito vertės padidinimas	Dabartinis priemonės kredito vertės padidinimas, apskaičiuotas pagal iniciatoriaus/rėmėjo/SPPVPS apibrėžtį.	NE	NE
SEAT15	Kredito vertės padidinimo formulė	Aprašyti/nurodyti formulę, pagal kurią apskaičiuotas obligacijos lygmens kredito vertės padidinimas.	NE	TAIP

Sąskaitos lygmens informacijos skirsnis

SEAA1	Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris	Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP sandorio identifikatorių kaip nurodytasis SEAR2 laukelyje.	NE	NE
SEAA2	Pirminis sąskaitos identifikatorius	Pirminis unikalus sąskaitos identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
SEAA3	Naujas sąskaitos identifikatorius	Jeigu SEAA2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš SEAA2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.	NE	NE
SEAA4	Sąskaitos rūšis	Sąskaitos rūšis: pinigų atsargų sąskaita (CARE) bendro naudojimo atsargų sąskaita (CORE) įskaitymo atsargų sąskaita (SORE) likvidumo priemonė (LQDF) garantinės įmokos sąskaita (MGAC) kita sąskaita (OTHR)	NE	NE
SEAA5	Sąskaitos tikslinis likutis	Lėšų suma, kuri būtų konkrečioje sąskaitoje, kai sąskaita bus galutinai finansuota pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio dokumentus. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	TAIP
SEAA6	Sąskaitos faktinis likutis	Lėšų likutis konkrečioje sąskaitoje kaupimo laikotarpio pabaigos datą. Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.	NE	NE
SEAA7	Amortizuojama sąskaita	Nurodyti, ar pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio laikotarpiu sąskaita yra amortizuojama.	NE	NE

Sandorio šalies lygmens informacijos skirsnis

SEAP1	Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris	Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP sandorio identifikatorių kaip nurodytasis SEAR2 laukelyje.	NE	NE
SEAP2	Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius	Nurodyti sandorio šalies juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).	NE	NE
SEAP3	Sandorio šalies pavadinimas	Nurodyti nesutrumpintą sandorio šalies juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.	NE	NE
SEAP4	Sandorio šalies rūšis	Sandorio šalies rūšis: sąskaitos bankas (ABNK) atsarginės sąskaitos bankas (BABN) sąskaitos banko tarpininkas (ABFC) sąskaitos banko garantas (ABGR) įkaitų tarpininkas (CAGT) mokėjimų tarpininkas (PAYA) apskaičiavimo tarpininkas (CALC)	NE	NE

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		administravimo tarpininkas (ADMI) periģaliotas administravimo tarpininkas (ADSA) perdavimo tarpininkas (RANA) tikrinimo tarpininkas (VERI) saugumo tarpininkas (SECU) pinigų avansus teikiantis subjektas (CAPR) įkaito davėjas (COLL) garantuotų investicijų sutarties pateikėjas (GICP) draudimo liudijimo kredito teikėjas (IPCP) likvidumo priemonės teikėjas (LQFP) atsarginės likvidumo priemonės teikėjas (BLQP) taupymo hipotekos paskolų dalyvis (SVMP) emitentas (ISSR) iniciatorius (ORIG) pardavėjas (SELL) specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto rėmėjas (SSSP) valdymo įmonė (SERV) atsarginio valdymo paslaugų teikėjas (BSER) atsarginio valdymo paslaugų teikėjo tarpininkas (BSRF) specialiojo valdymo įmonė (SSRV) pasirašymo teises turinti įmonė (SUBS) palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (IRSP) atsarginį palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BIPR) valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (CSPR) atsarginį valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BCSP) auditorius (AUDT) advokatas (CNSL) patikėtinis (TRUS) vekselių turėtojų atstovas (REPN) garantas (UNDR) tvarkytojas (ARRG) platintojas (DEAL) valdytojas (MNGR) akredityvo teikėjas (LCPR) pardavėjų bendrovė tarpininkė (MSCD) specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (SSPE) likvidumo arba likvidavimo tarpininkas (LQAG) bendrovės tarpininkės/SPPVPS nuosavo kapitalo savininkas (EQOC) staigių paskolų teikėjas (SWNG) paskolų arba išperkamosios nuomos pradedančiosioms įmonėms teikėjas (SULP)		

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
		atpirkimo sandorio šalis (RAGC) likvidumo vadybininkas (CASM) surenkamosios sąskaitos bankas (CACB) įkaito sąskaitos bankas (COLA) subordinuotosios paskolos teikėjas (SBLP) įkaitu užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas (CLOM) portfelio konsultantas (PRTA) pakeitimo tarpininkas (SUBA) kita (OTHR)		
SEAP5	Sandorio šalies įsisteigimo šalis	Šalis, kurioje yra įsisteigusi sandorio šalis.	NE	NE
SEAP6	Sandorio šalies reitingų riba	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingų ribą duomenų fiksavimo datą. Jei yra keli reitingai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SEAP7	Sandorio šalies reitingas	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingą duomenų fiksavimo datą. Jei yra kelios reitingų ribos, nurodyti jas visas laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SEAP8	Sandorio šalies reitingo šaltinio juridinio asmens identifikatorius	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje) duomenų fiksavimo datą. Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP
SEAP9	Sandorio šalies reitingo šaltinio pavadinimas	Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo nesutrumpintą pavadinimą duomenų fiksavimo datą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje. Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.	NE	TAIP

Laukelio kodas	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	ND1–ND4 leidžiama?	ND5 leidžiama?
Kitos informacijos skirsnis				
SEAO1	Unikalus identifikatorius	SEAS1 laukelyje nurodytas unikalus identifikatorius.	NE	NE
SEAO2	Kitos informacijos eilutės numeris	Nurodyti kitos informacijos eilutės numerį.	NE	NE
SEAO3	Kita informacija.	Kita informacija atskirose eilutėse.	NE	NE