II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1224

z dne 16. oktobra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 ([1]) ter zlasti člena 7(3) in člena 17(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Področje uporabe člena 7(3) Uredbe (EU) 2017/2402 zajema vsa listinjenja, vključno z listinjenji, pri katerih je treba pripraviti prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) (splošno znanimi kot „javna“ listinjenja), in listinjenji, pri katerih ni treba pripraviti prospekta (splošno znanimi kot „zasebna“ listinjenja). Člen 17(2)(a) Uredbe (EU) 2017/2402 se nanaša na listinjenja, za katera se informacije zagotavljajo prek repozitorija listinjenj, ki ne vključuje zasebnih listinjenj. Da bi se upoštevalo to razlikovanje, je ta uredba organizirana v ločene oddelke, v katerih so podrobno navedene informacije v zvezi z vsemi listinjenji in informacije, ki se nanašajo samo na javna listinjenja.

(2) Razkritje nekaterih informacij v zvezi z listinjenjem je potrebno za investitorje in potencialne investitorje, da lahko učinkovito opravijo skrbni pregled in ustrezno ocenijo kreditno tveganje osnovnih izpostavljenosti, tveganje, povezano z uporabo modela, pravno tveganje, operativno tveganje, tveganje nasprotne stranke, tveganje iz naslova servisiranja, likvidnostno tveganje in tveganje koncentracije. Informacije, ki jih je treba razkriti, bi morale biti tudi dovolj podrobne, da lahko subjekti iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402 učinkovito spremljajo splošno delovanje trgov listinjenja, trende v zvezi z združevanjem sredstev, ki so osnova listinjenj, strukture listinjenja, medsebojno povezanost nasprotnih strank in učinke listinjenja v širšem makrofinančnem okolju Unije.

(3) Listinjenja lahko vsebujejo veliko vrst osnovnih izpostavljenosti, kot so krediti, zakupi, dolgovi, posojila ali druge terjatve, ki ustvarjajo denarne tokove. Zato je primerno določiti prilagojene zahteve glede poročanja za najpomembnejše kategorije osnovnih izpostavljenosti v Uniji, pri tem pa upoštevati neporavnane zneske in geografsko prisotnost. Določiti bi bilo treba tudi posebne zahteve glede poročanja za „netradicionalne“ osnovne izpostavljenosti, ki ne spadajo med najbolj pomembne vrste izpostavljenosti, da se zagotovi razkritje vseh vrst osnovnih izpostavljenosti.

([1]) UL L 347, 28.12.2017, str. 35.

([2]) Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).

(4) Osnovna izpostavljenost lahko spada pod več možnih nizov zahtev za poročanje v skladu s to uredbo. V skladu s sedanjo tržno prakso bi bilo treba informacije o skupini osnovnih izpostavljenosti, ki je v celoti sestavljena iz osnovnih izpostavljenosti, povezanih z vozili, poročati v ustrezni predlogi za osnovne izpostavljenosti v zvezi z vozili, kot je določena v prilogah k tej uredbi, ne glede na to, ali so osnovne izpostavljenosti v zvezi z vozili krediti ali zakupi. Prav tako bi bilo treba v skladu s sedanjo tržno prakso informacije o skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so v celoti zakupi, poročati v ustrezni predlogi o osnovnih izpostavljenosti v obliki zakupov, kot je določena v prilogah k tej uredbi, razen če je skupina osnovnih izpostavljenosti v celoti sestavljena iz zakupov vozil, ko bi bilo treba za poročanje informacij uporabiti predlogo za osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili, iz prilog k tej uredbi.

(5) Zaradi doslednosti bi bilo treba uporabljati izraze v zvezi s kreditiranjem za stanovanjske in poslovne nepremičnine, ki izhajajo iz Priporočila ESRB/2016/14 Evropskega odbora za sistemska tveganja ([3]). V skladu z navedenim priporočilom bi bilo treba nepremičnino z mešano poslovno in stanovanjsko uporabo šteti za različni nepremičnini, kadar je taka razčlenitev izvedljiva. Kadar takšna razčlenitev ni mogoča, bi bilo treba nepremičnino razvrstiti glede na prevladujočo uporabo.

(6) Da bi se zagotovila kontinuiteta z obstoječimi predlogami za razkrivanje nekaterih informacij, bi bilo treba uporabiti tudi izraze, ki se nanašajo na mikro, mala in srednja podjetja, iz Priporočila Komisije (2003/361/ES) ([4]). Podobno bi bilo treba uporabljati izraze, ki se nanašajo na osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili ali potrošniškimi krediti in terjatvami iz naslova kreditnih kartic ali zakupov, ki izhajajo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/3 ([5]).

(7) Raven razčlenjenosti informacij, ki jih je treba razkriti za osnovne izpostavljenosti v listinjenjih, ki niso listinjenja ABCP, bi morala odražati obstoječe določbe, v skladu s katerimi se podatki razkrivajo in zbirajo na ravni kreditov/zakupov. Zaradi potrebe po skrbnih pregledih, spremljanju in nadzoru so razčlenjeni podatki na ravni osnovnih izpostavljenostih dragoceni za investitorje in potencialne investitorje v listinjenja, pristojne organe ter, v zvezi z javnimi listinjenji, druge subjekte, iz člena 17 Uredbe (EU) 2017/2402. Poleg tega so razčlenjeni podatki o osnovnih izpostavljenostih ključni za ponovno vzpostavitev zaupanja javnosti in investitorjev v trge listinjenja. Kar zadeva komercialne zapise s premoženjskim kritjem (ABCP), kratkoročna narava obveznosti in prisotnost dodatnih oblik podpore, ki presegajo osnovne izpostavljenosti, zmanjšujejo potrebo po podatkih na ravni kreditov/zakupov.

(8) Za investitorje, potencialne investitorje, pristojne organe in, v zvezi z javnimi listinjenji, druge subjekte iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402 je manj koristno, da še naprej prejemajo informacije o „neaktivnih“ izpostavljenostih. Razlog za to je, da „neaktivne“ izpostavljenosti, kot so krediti, ki so v stanju neplačila in pri katerih se ne pričakujejo nadaljnje izterjave, ali krediti, ki so bili izplačani, predčasno odplačani, preklicani, ponovno odkupljeni ali nadomeščeni, ne prispevajo več k profilu tveganja listinjenja. Zato je primerno, da se informacije o prehodu neaktivne izpostavljenosti iz statusa „aktivna“ v status „neaktivna“ sporočijo zaradi preglednosti, vendar o takih izpostavljenostih nato ni več treba poročati.

(9) Možno je, da je v skladu z zahtevami glede poročanja iz Uredbe (EU) 2017/2402 potrebna predložitev velikega števila različnih dokumentov in drugih postavk. Da bi se olajšalo sledenje takih dokumentov, bi moral originator, sponzor ali SSPE pri posredovanju informacij repozitoriju listinjenj uporabljati niz oznak za postavke.

(10) V skladu z dobrimi praksami za zahteve glede poročanja in da bi investitorjem, potencialnim investitorjem, pristojnim organom in, v zvezi z javnimi listinjenji, drugim subjektom iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402, pomagali pri sledenju relevantnih informacij, bi bilo treba zagotovljenim informacijam pripisati standardizirane identifikatorje. Poleg tega bi morali biti ti standardizirani identifikatorji enotni in trajni, da bi se lahko učinkovito spremljal razvoj informacij o listinjenju skozi čas.

([3]) Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 31. oktobra 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14) (UL C 31, 31.1.2017, str. 1).

([4]) Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (2003/361/ES) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/3 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev o razkritju za strukturirane finančne instrumente (UL L 2, 6.1.2015, str. 57).

(11) Da se investitorjem, potencialnim investitorjem, pristojnim organom in, v zvezi z javnimi listinjenji, drugim subjektom, iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402, omogoči, da izpolnijo svoje obveznosti glede skrbnih pregledov in druge obveznosti iz navedene uredbe, je nujno, da so zagotovljene informacije popolne, skladne in aktualne. Sprememba značilnosti tveganj osnovnih izpostavljenosti, skupnih denarnih tokov, ki jih ustvarjajo te osnovne izpostavljenosti, ali drugih informacij v poročilu investitorjem lahko pomembno vpliva na uspešnost listinjenja in cene tranš/obveznic zadevnega listinjenja. Zato bi morale biti notranje informacije ali informacije o pomembnih dogodkih pri javnih listinjenjih zagotovljene takoj, ko so informacije o osnovnih izpostavljenostih in poročilo investitorjem na voljo prek repozitorija listinjenj. Poleg tega bi morale za javna listinjenja notranje informacije ali informacije o pomembnih dogodkih vključevati podrobne informacije o listinjenjih, ki niso listinjenja ABCP, programih ABCP, poslih ABCP, tranšah/obveznicah, računovodskih izkazih, nasprotnih strankah in informacije o značilnostih, ki so relevantne za sintetična listinjenja ali listinjenja v obliki finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila.

(12) Kadar informacij ni mogoče zagotoviti ali niso relevantne, bi moral originator, sponzor ali SSPE zaradi preglednosti na standardiziran način sporočiti in pojasniti konkreten razlog in okoliščine, zaradi katerih se podatki ne poročajo. Zato bi bilo treba v ta namen oblikovati niz možnosti „brez podatkov“, ki upoštevajo obstoječe prakse pri razkrivanju informacij o listinjenju.

(13) Niz možnosti „brez podatkov“ („No data“ – ND) bi se moral uporabiti le, kadar informacije niso na voljo iz utemeljenih razlogov, vključno kadar določena postavka poročanja ni relevantna zaradi heterogenosti osnovnih izpostavljenosti za dano listinjenje. Vendar uporaba možnosti ND nikakor ne bi smela pomeniti izogibanja zahtevam za poročanje. Uporabo možnosti ND bi zato moralo biti mogoče stalno objektivno preverjati, zlasti s pojasnitvijo okoliščin, ki so privedle do uporabe možnosti ND, kadar koli to pristojni organi zahtevajo.

(14) Zaradi točnosti bi morale biti sporočene informacije aktualne. Zato bi se morale zagotovljene informacije nanašati na časovno obdobje, ki je čim bližje datumu predložitve, ob ustreznem upoštevanju operativnih korakov, ki jih mora izvesti originator, sponzor ali SSPE, da organizira in predloži zahtevane informacije.

(15) Določbe te uredbe so tesno povezane, saj se nanašajo na informacije o listinjenju, ki jih mora originator, sponzor ali SSPE zadevnega listinjenja zagotoviti različnim osebam v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402. Za zagotovitev skladnosti navedenih določb, ki bi morale začeti veljati hkrati, in da se omogoči celovit pregled in učinkovit dostop do vseh relevantnih informacij o listinjenju, je nujno, da se regulativni tehnični standardi vključijo v eno uredbo.

(16) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(17) ESMA je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([6]) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „poročajoči subjekt“ pomeni subjekt, izbran v skladu s prvim pododstavkom člena 7(2) Uredbe (EU) 2017/2402;

([6]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(2) „presečni datum podatkov“ pomeni referenčni datum sporočenih informacij v skladu s to uredbo;

(3) „aktivna osnovna izpostavljenost“ pomeni osnovno izpostavljenost, za katero se lahko na presečni datum podatkov pričakuje, da bo v prihodnosti ustvarjala denarne pritoke ali odtoke;

(4) „neaktivna osnovna izpostavljenost“ pomeni osnovno izpostavljenost, ki je v stanju neplačila in pri kateri se ne pričakujejo nadaljnje izterjave ali ki je bila izplačana, predčasno odplačana, preklicana, ponovno odkupljena ali nadomeščena;

(5) „koeficient servisiranja dolga“ pomeni letni prihodek od najemnin, ki ga ustvari poslovna nepremičnina, v celoti ali delno financirana z dolgom, brez davkov in brez obratovalnih stroškov za ohranjanje vrednosti nepremičnine, v razmerju do skupnega letnega zneska odplačil obresti in glavnice za celotni dolg kreditojemalca v danem obdobju pri kreditu, zavarovanem z nepremičnino;

(6) „koeficient pokritosti obresti“ pomeni bruto letni prihodek od najemnin pred obratovalnimi stroški in davki, ustvarjen z nepremičnino, kupljeno z namenom oddajanja, ali neto letni prihodek od najemnin, ustvarjen s poslovno nepremičnino ali nizom nepremičnin, v razmerju do letnih stroškov obresti za kredit, zavarovan z nepremičnino ali nizom nepremičnin.

ODDELEK 1

Informacije, ki se zagotovijo za vsa listinjenja

Člen 2

Informacije o osnovnih izpostavljenostih

1. Informacije, ki jih je treba zagotoviti za listinjenja, ki niso listinjenja ABCP, v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) 2017/2402, so določene v:

(a) Prilogi II za kredite zasebnim gospodinjstvom, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami, ne glede na namen teh kreditov;

(b) Prilogi III za kredite za nakup poslovnih nepremičnin ali zavarovane s poslovnimi nepremičninami;

(c) Prilogi IV za osnovne izpostavljenosti do podjetij, vključno z osnovnimi izpostavljenostmi do mikro, malih in srednjih podjetij;

(d) Prilogi V za osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili, vključno s krediti in zakupi za pravne ali fizične osebe, ki so kriti z vozili;

(e) Prilogi VI za osnovne izpostavljenosti, povezane s potrošniškimi krediti;

(f) Prilogi VII za osnovne izpostavljenosti, povezane s kreditnimi karticami;

(g) Prilogi VIII za osnovne izpostavljenosti, povezane z zakupi;

(h) Prilogi IX za osnovne izpostavljenosti, ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz točk (a) do (g).

Za namene točke (a) stanovanjska nepremičnina pomeni vsako nepremičnino, ki je na voljo za bivanje (vključno s stanovanji ali nepremičninami, kupljenimi z namenom oddajanja), ki jo kupi, zgradi ali prenovi zasebno gospodinjstvo in ki se ne šteje za poslovno nepremičnino.

Za namene točke (b) poslovna nepremičnina pomeni vsako nepremičnino, ki ustvarja prihodek, bodisi obstoječo bodisi v gradnji, pri čemer so izključena socialna stanovanja in nepremičnine, ki so v lasti končnih uporabnikov.

2. Kadar listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, vključuje več kot eno vrsto osnovnih izpostavljenosti iz odstavka 1, poročajoči subjekt za to listinjenje za vsako osnovno izpostavljenost zagotovi informacije iz ustrezne priloge.

3. Poročajoči subjekt za listinjenje z nedonosno izpostavljenostjo zagotovi informacije iz:

(a) prilog iz točk (a) do (h) odstavka 1, kot je ustrezno glede na vrsto osnovne izpostavljenosti;

(b) Priloge X.

Za namene tega odstavka je „listinjenje z nedonosno izpostavljenostjo“ listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, in pri katerem je večina aktivnih osnovnih izpostavljenosti glede na znesek neporavnane glavnice na presečni datum podatkov eno do naslednjega:

(a) nedonosna izpostavljenost iz odstavkov 213 do 239 dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 ([7]);

(b) finančno sredstvo s poslabšano kreditno kakovostjo, kot je opredeljeno v Dodatku A k Mednarodnemu standardu računovodskega poročanja 9 iz Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 ([8]), ali finančno sredstvo, ki se obračunava kot oslabljeno v skladu z nacionalnimi pravili, ki upoštevajo splošno sprejeta računovodska načela (GAAP) na podlagi Direktive Sveta 86/635/EGS ([9]).

4. Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi informacije iz Priloge XI.

5. Za namene tega člena se informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavki 1 do 4, nanašajo na:

(a) aktivne osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov;

(b) neaktivne osnovne izpostavljenosti, ki so bile aktivne osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov neposredno pred trenutnim.

Člen 3

Informacije o poročilih investitorjem

1. Poročajoči subjekt za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, zagotovi informacije o poročilih investitorjem iz Priloge XII.

2. Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi informacije o poročilih investitorjem iz Priloge XIII.

Člen 4

Raven razčlenjenosti informacij

1. Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz prilog II do X in XII o:

(a) osnovnih izpostavljenostih v zvezi z vsako posamezno osnovno izpostavljenostjo;

(b) zavarovanju s premoženjem, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev, in za vsako postavko zavarovanja s premoženjem, s katero je zavarovana vsaka osnovna izpostavljenost:

  (i) osnovna izpostavljenost je zavarovana z jamstvom;

  (ii) osnovna izpostavljenost je zavarovana s fizičnim ali finančnim zavarovanjem s premoženjem;

  (iii) kreditodajalec lahko enostransko ustvari vrednostni papir na osnovno izpostavljenost brez potrebe po kakršni koli nadaljnji odobritvi dolžnika ali izdajatelja jamstva;

(c) najemnikih za vsakega od treh največjih najemnikov, ki zasedajo poslovno nepremičnino, merjeno kot skupna letna najemnina, ki jo mora plačati vsak najemnik, ki zaseda nepremičnino;

(d) preteklih izterjavah za vsako osnovno izpostavljenost in za vsak mesec v obdobju od presečnega datuma podatkov do šestintrideset mesecev pred tem datumom;

([7]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

([8]) Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).

([9]) Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1).

(e) denarnih tokovih za vsako postavko pritokov ali odtokov v listinjenju, kot so določeni v hierarhiji prejemkov ali plačil, na presečni datum podatkov;

(f) preizkusih/dogodkih/sprožilcih za vsak preizkus/dogodek/sprožilec, ki sproži spremembe v hierarhiji plačil ali zamenjavo nasprotnih strank.

Za namene točk (a) in (d) se listinjeni deli kredita obravnavajo kot posamezne osnovne izpostavljenosti.

Za namene točke (b) se vsaka nepremičnina, ki deluje kot zavarovanje za kredite iz točk (a) in (b) člena 2(1), obravnava kot en sama postavka zavarovanja s premoženjem.

2. Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz prilog XI in XIII o:

(a) poslih ABCP za toliko poslov ABCP, kot jih obstaja v programu ABCP na presečni datum podatkov;

(b) vsakem programu ABCP, s katerim se financirajo posli ABCP, za katere se zagotovijo informacije v skladu s točko (a), na presečni datum podatkov;

(c) preizkusih/dogodkih/sprožilcih za vsak preizkus/dogodek/sprožilec v listinjenju ABCP, ki sproži spremembe v hierarhiji plačil ali zamenjavo nasprotnih strank;

(d) osnovnih izpostavljenostih za vsak posel ABCP, za katerega so na voljo informacije v skladu s točko (a), in za vsako vrsto izpostavljenosti, ki je prisotna v tem poslu ABCP, na presečni datum podatkov, v skladu s seznamom v polju IVAL5 v Prilogi XI.

ODDELEK 2

Informacije, ki se zagotovijo za listinjenja, za katera je treba pripraviti prospekt (javna listinjenja)

Člen 5

Oznake postavk

Poročajoči subjekti informacijam, ki se zagotovijo repozitorijem listinjenja, pripišejo oznake postavk. V ta namen poročajoči subjekti uporabijo oznako postavke, določeno v tabeli 3 Priloge I, ki najbolj ustreza tem informacijam.

Člen 6

Notranje informacije

1. Poročajoči subjekt za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, zagotovi notranje informacije iz Priloge XIV.

2. Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi notranje informacije iz Priloge XV.

Člen 7

Informacije o pomembnih dogodkih

1. Poročajoči subjekt za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, zagotovi informacije o pomembnih dogodkih iz Priloge XIV.

2. Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi informacije o pomembnih dogodkih iz Priloge XV.

Člen 8

Raven razčlenjenosti informacij

1. Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz Priloge XIV o:

(a) tranšah/obveznicah v listinjenju za vsako izdajo tranš v listinjenju ali drug instrument, za katerega je bila dodeljena mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja, in za vsak podrejeni kredit v listinjenju;

(b) računih za vsak račun v listinjenju;

(c) nasprotnih strankah za vsako nasprotno stranko v listinjenju;

(d) v primeru sintetičnega listinjenja, ki ni listinjenje ABCP:

(i) sintetičnem kritju za toliko ureditev varovanja, kot jih obstaja v listinjenju;

(ii) zavarovanju s premoženjem izdajatelja za vsako posamezno sredstvo zavarovanja s premoženjem, ki jo poseduje SSPE v imenu investitorjev, ki obstaja za dano ureditev varovanja;

(e) v primeru finančnega instrumenta, zavarovanega z zastavo posojila (CLO), ki ni listinjenje ABCP:

(i) upravljalcu CLO za vsakega upravljalca CLO v listinjenju;

(ii) listinjenju CLO.

Za namene točke (d)(ii) se vsako sredstvo, za katero obstaja mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja, obravnava kot posamezno sredstvo zavarovanja s premoženjem, denarno zavarovanje z isto valuto se združi in obravnava kot posamezno sredstvo zavarovanja s premoženjem, denarno zavarovanje z različnimi valutami pa se poroča kot ločeno sredstvo zavarovanja s premoženjem.

2. Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz Priloge XV o:

(a) poslih ABCP za toliko poslov ABCP, kot jih obstaja v programu ABCP na presečni datum podatkov;

(b) programih ABCP za toliko programov ABCP, kot jih na presečni datum podatkov zagotavlja financiranje poslov ABCP, za katere se zagotovijo informacije v skladu s točko (a);

(c) tranšah/obveznicah v programu ABCP za vsako izdajo tranš ali komercialnih zapisov v programu ABCP ali drug instrument, za katerega je bila dodeljena mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja, in za vsak podrejeni kredit v programu ABCP;

(d) računih za vsak račun v listinjenju ABCP;

(e) nasprotnih strankah za vsako nasprotno stranko v listinjenju ABCP.

ODDELEK 3

Skupne določbe

Člen 9

Popolnost in doslednost informacij

1. Informacije, ki se zagotovijo skladu s to uredbo, so popolne in dosledne.

2. Če poročajoči subjekt odkrije stvarne napake v informacijah, ki jih je zagotovil v skladu s to uredbo, nemudoma predloži popravljeno poročilo z vsemi informacijami o listinjenju, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo.

3. Kadar je to dovoljeno v ustrezni prilogi, lahko poročajoči subjekt sporoči eno od naslednjih vrednosti „brez podatkov“ (ND), ki ustreza razlogu za nerazpoložljivost potrebnih informacij:

(a) vrednost „ND1“, če zahtevane informacije niso bile zbrane, ker se v času nastanka osnovne izpostavljenosti to ni zahtevalo v skladu z merili za kreditiranje ali vpis;

(b) vrednost „ND2“, če so bile zahtevane informacije zbrane v času nastanka osnovne izpostavljenosti, vendar na presečni datum podatkov niso zavedene v sistemu poročanja poročajočega subjekta;

(c) vrednost „ND3“, če so bile zahtevane informacije zbrane v času nastanka osnovne izpostavljenosti, vendar so na presečni datum podatkov zavedene v sistemu, ločenem od sistema poročanja poročajočega subjekta;

(d) vrednost „ND4-LLLL-MM-DD“, če so bile zahtevane informacije zbrane, vendar se bodo lahko zagotovile šele na datum po presečnem datumu. „LLLL-MM-DD“ se nanaša na številčno leto, mesec in dan, ki ustreza datumu v prihodnosti, na katerega bodo zahtevane informacije zagotovljene;

(e) vrednost „ND5“, kadar zahtevane informacije niso relevantne za postavko, o kateri se poroča.

Za namene tega odstavka se sporočanje vrednosti ND ne sme uporabljati za izogibanje zahtevam iz te uredbe.

Na zahtevo pristojnih organov poročajoči subjekt zagotovi podrobnosti o okoliščinah, ki upravičujejo uporabo navedenih vrednosti ND.

Člen 10

Pravočasnost informacij

1. Če listinjenje ni listinjenje ABCP, presečni datum podatkov za informacije, zagotovljene v skladu s to uredbo, ne sme biti več kot dva koledarska meseca pred datumom predložitve.

2. V primeru listinjenja ABCP:

(a) presečni datum podatkov za informacije iz Priloge XI in „oddelka z informacijami o poslu“ v prilogah XIII in XV ne sme biti več kot dva koledarska meseca pred datumom predložitve;

(b) presečni datum podatkov za informacije iz vseh oddelkov prilog XIII in XV razen „oddelka z informacijami o poslu“ ne sme biti več kot en koledarski mesec pred datumom predložitve.

Člen 11

Enotni identifikatorji

1. Vsakemu listinjenju se dodeli enoten identifikator, ki je sestavljen iz naslednjih elementov, v zaporednem vrstnem redu:

(a) identifikatorja pravnih subjektov poročajočega subjekta;

(b) črke „A“, če gre za listinjenje ABCP, ali črke „N“, če ne gre za listinjenje ABCP;

(c) štirimestnega števila za leto, ki ustreza:

  (i) letu izdaje prvih vrednostnih papirjev listinjenja, če listinjenje ni listinjenje ABCP;

  (ii) letu, v katerem so bili izdani prvi vrednostni papirji v okviru programa ABCP, če gre pri listinjenju za listinjenje ABCP;

(d) številke 01 ali, če obstaja več kot eno listinjenje z istim identifikatorjem iz točk (a), (b) in (c), dvomestne zaporedne številke, ki ustreza vrstnemu redu, v katerem so navedene informacije o vsakem listinjenju. Vrstni red sočasnih listinjenj se določi po lastni presoji.

2. Vsakemu poslu ABCP v programu ABCP se dodeli enoten identifikator, ki je sestavljen iz naslednjih elementov, v zaporednem vrstnem redu:

(a) identifikatorja pravnih subjektov poročajočega subjekta;

(b) črke „T“;

(c) štirimestnega števila za leto, ki ustreza prvemu datumu zaključka posla ABCP;

(d) številke 01 ali, če obstaja več kot en posel ABCP z istim identifikatorjem iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka, dvomestne zaporedne številke, ki ustreza vrstnemu redu prvega datuma zaključka vsakega posla ABCP. Vrstni red sočasnih poslov ABCP se določi po lastni presoji.

3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati enotnih identifikatorjev.

Člen 12

Poročanje o razvrstitvi

1. Informacije v zvezi z razvrstitvijo v skladu z Evropskim sistemom računov (ESR) 2010 iz Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ([10]) se zagotovijo z uporabo oznak iz tabele 1 Priloge I.

2. Informacije, ki se nanašajo na razvrstitev v skladu z opozorilnim seznamom serviserja, se zagotovijo z uporabo oznak iz tabele 2 Priloge I.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. oktobra 2019

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

([10]) Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).

PRILOGA I

Tabela 1: Varne oznake po Evropskem sistemu računov

Sektor	Podsektor	Oznaka ESR
Nefinančne družbe	Javne nefinančne družbe	S.11001
	Nacionalne zasebne nefinančne družbe	S.11002
	Nefinančne družbe pod tujim nadzorom	S.11003
Denarne finančne institucije	Centralna banka	S.121
	Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke	S.12201
	Nacionalne zasebne institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke	S.12202
	Institucije pod tujim nadzorom, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke	S.12203
	Javni skladi denarnega trga	S.12301
	Nacionalni zasebni skladi denarnega trga	S.12302
	Skladi denarnega trga pod tujim nadzorom	S.12303
Finančne družbe razen denarnih finančnih institucij ter zavarovalnih družb in pokojninskih skladov	Javni investicijski skladi razen skladov denarnega trga	S.12401
	Nacionalni zasebni investicijski skladi razen skladov denarnega trga	S.12402
	Investicijski skladi razen skladov denarnega trga, pod tujim nadzorom	S.12403
	Drugi javni finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov	S.12501
	Drugi nacionalni zasebni finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov	S.12502
	Drugi finančni posredniki pod tujim nadzorom, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov	S.12503
	Javni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti	S.12601
	Nacionalni zasebni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti	S.12602
	Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti pod tujim nadzorom	S.12603
	Javne lastne finančne institucije in posojilodajalci	S.12701
	Nacionalne zasebne lastne finančne institucije in posojilodajalci	S.12702
	Lastne finančne institucije in posojilodajalci pod tujim nadzorom	S.12703

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi	Javne zavarovalne družbe	S.12801
	Nacionalne zasebne zavarovalne družbe	S.12802
	Zavarovalne družbe pod tujim nadzorom	S.12803
	Javni pokojninski skladi	S.12901
	Nacionalni zasebni pokojninski skladi	S.12902
	Pokojninski skladi pod tujim nadzorom	S.12903
Drugo	Država	S.13
	Centralna država (razen skladov socialne varnosti)	S.1311
	Regionalna država (razen skladov socialne varnosti)	S.1312
	Lokalna država (razen skladov socialne varnosti)	S.1313
	Skladi socialne varnosti	S.1314
	Gospodinjstva	S.14
	Delodajalci in samozaposleni brez zaposlenih	S.141+S.142
	Zaposleni	S.143
	Prejemniki dohodkov od lastnine in transfernih dohodkov	S.144
	Prejemniki dohodkov od lastnine	S.1441
	Prejemniki pokojnin	S.1442
	Prejemniki drugih transferjev	S.1443
	Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva	S.15
	Države članice Evropske unije	S.211
	Institucije in organi Evropske unije	S.212
	Države nečlanice in mednarodne organizacije, ki niso rezidenčne v Evropski uniji	S.22

Tabela 2: Oznake opozorilne liste serviserja

Oznaka opozorilne liste serviserja	Pomen	Prag za vključitev	Prag za izbris
1A	Neredno odplačevanje glavnice in obresti	Zamuda pri odplačevanju za 2 obroka	Zaostala plačila poravnana in kredit se redno odplačuje Ohranitev na opozorilni listi 2 četrtletji/obdobji

1B	Neredno obnavljanje zavarovanja ali (prisilna) zagotovitev kritja s strani upnika	Prekoračen rok za 30 dni	Prejem dokazila o zadostnem zavarovanju
1C	Koeficient pokritosti obresti je pod dividendno pastjo	Koeficient pokritosti obresti < zahtevan v pogojih kreditne pogodbe (denarna past ali raven neplačil); Koeficient pokritosti obresti < 1,00 na ravni posameznih kreditov	Koeficient pokritosti obresti nad pragom
1D	Absolutna raven koeficienta servisiranja dolga	Koeficient servisiranja dolga < 1,00; Koeficient servisiranja dolga < 1,20 za zdravstveno oskrbo in nastanitve ali na ravni posameznih kreditov	Koeficient servisiranja dolga nad pragom
1E	Koeficient servisiranja dolga se zmanjšuje od „datuma listinjenja“	Koeficient servisiranja dolga < 80 % koeficienta servisiranja dolga na „datum listinjenja“	Koeficient servisiranja dolga nad pragom Ohranitev na opozorilni listi 2 četrtletji/obdobji
1F	Neplačan, zapadel ali odkritje prej nerazkrite neprednostne zastavne pravice, vključno s krediti, ki predstavljajo vmesni (mezzanine) dolg.	Ko serviser prejme obvestilo	Neplačilo je bilo odpravljeno ali neprednostni dolg odobren s strani serviserja
1G	Vsako nenačrtovano črpanje akreditiva, rezerve za servisiranje dolga ali obratnega kapitala za plačila za servisiranje dolga	Vsak primer na ravni posameznih kreditov	Ko se sredstva ali akreditiv nadomestijo, če tako zahteva dokumentacija, sicer pa po dveh datumih za plačilo obresti brez nadaljnjih črpanj
2A	Absolutna zahtevana popravila, ki so dogovorjena ob sklenitvi posla ali kako drugače razkrita serviserju, vendar niso zaključena do roka	Če zahtevano popravilo ni zaključeno v 60 dneh po roku (vključno s podaljšanji, ki jih odobri serviser) in predstavlja višjega od naslednjih dveh zneskov: 10 % neodplačane glavnice ali 250 000 EUR	Zadostna potrditev, da so popravila zaključena
2B	Pomanjkljivosti v zahtevanem načrtu porabe (npr: naložbe v osnovna sredstva, notranja oprema)	Vsaka znana pomanjkljivost, ki negativno vpliva na uspešnost ali vrednost premoženja; na ravni posameznih kreditov/pomembnost (> 5 % neporavnanega zneska kredita)	Ko se pomanjkljivosti v načrtu odpravijo
2C	Nastop katerega koli sprožilnega dogodka v dokumentaciji hipotekarnega kredita (npr. zahtevano odplačevanje kredita, knjiženje dodatnih rezerv, prekoračitev spodnjih pragov itd.)	Vsak tak dogodek	Odprava dogodka, ki je zahteval ukrepanje v skladu z dokumentacijo hipotekarnega kredita
2D	Preverjanje finančne uspešnosti Nezadovoljivi ali nepredloženi seznami zapolnjenosti nepremičnine s podnajemniki ali izkazi poslovnega izida itd.	Vsak primer, ki traja 6 mesecev ali dlje	Odprava dogodka, ki je zahteval ukrepanje v skladu z dokumentacijo hipotekarnega kredita

2E	Neizpolnjevanje obveznosti v zvezi z dovoljenjem za poslovanje/obratovanje ali franšizno pogodbo	Ko serviser prejme obvestilo	Veljavno novo dovoljenje ali franšizna pogodba ali pa je neizpolnjevanje obveznosti v skladu s franšizno pogodbo ali dovoljenjem bilo odpravljeno – pogodba o poslovnem razmerju
2F	Stečaj kreditojemalca/lastnika/sponzorja ali podoben dogodek (npr. sporazum o/postopek zaradi insolventnosti, stečaj, prisilna uprava, likvidacija, dogovor z upniki v primeru stečaja podjetja ali osebnega stečaja), ki postane predmet odredbe o prenehanju, zahtevka za začetek stečajnega postopka ali podobno.	Ko serviser prejme obvestilo	Ohranitev na opozorilni listi do datuma za plačilo obresti po odpravi.
3A(i)	Ob inšpekciji ugotovljeno slabo stanje	Vsak primer na ravni posameznih kreditov / pomembno, kadar več kot 5 % na podlagi neto prihodka od najemnine	Po presoji serviserja so pomanjkljivosti odpravljene ali dostop dovoljen in inšpekcija zaključena
3A(ii)	Ob inšpekciji ugotovljena slaba dostopnost	Vsak primer na ravni posameznih kreditov / pomembno, kadar več kot 5 % na podlagi neto prihodka od najemnine	Po presoji serviserja so pomanjkljivosti odpravljene ali dostop dovoljen in inšpekcija zaključena
3B	Ob inšpekciji ugotovljena težava s škodljivimi okoljskimi učinki	Vsak tak dogodek	Po presoji serviserja so pomanjkljivosti odpravljene
3C	Premoženje prizadela večja škoda ali je predmet razlastitve, kar vpliva na prihodnje denarne tokove, vrednost/propadanje/poroštvo.	Ko se serviser seznani z zadevo in ta vpliva na > 10 % vrednosti ali 500 000 EUR	Po presoji serviserja, da so bila vsa potrebna popravila zadovoljivo zaključena ali pa je bil postopek ugotavljanja stanja sredstva zaključen in sredstvo dosega zadovoljivo uspešnost
4A	Skupno zmanjšanje zasedenosti v portfelju nepremičnin	20 % nižje od ravni na „datum listinjenja“; na ravni posameznih kreditov	Ko je stanje odpravljeno
4B	Kateri koli 1 podnajemnik ali kombinacija 3 NAJPOMEMBNEJŠIH PODNAJEMNIKOV (na podlagi bruto najemnine) z najemnimi pogodbami, ki predstavljajo več kot 30 % najemnih pogodb in ki se iztečejo v naslednjih 12 mesecih	Velja samo za poslovne, industrijske in maloprodajne nepremičnine	Ko je stanje odpravljeno ali po presoji serviserja
4C	Najemne pogodbe pomembnejših podnajemnikov, ki ne izpolnjujejo obveznosti, so prekinjene ali so takšne, pri katerih nepremičnina ni zasedena, vendar se najemnina plačuje („dark lease“).	> 30 % neto prihodka od najemnine	Ko je stanje odpravljeno ali po presoji serviserja
5A	Kredit blizu zapadlosti	< 180 dni do zapadlosti	Kredit je odplačan.

Tabela 3: Vrste in oznake postavk

Vrsta postavke	Člen Uredbe (EU) 2017/2402	Oznaka postavke
Osnovne izpostavljenosti ali osnovne denarne terjatve ali kreditne terjatve	7(1)(a)	1
Poročila investitorjem	7(1)(e)	2
Končna ponudbena dokumentacija; prospekt; dokumenti o zaključku posla razen pravnih mnenj	7(1)(b)(i)	3
Pogodba o prodaji sredstva; pogodba o odstopu; pogodba o novaciji ali pogodba o prenosu; vse ustrezne izjave o zaupanju	7(1)(b)(ii)	4
Dogovori o izvedenih finančnih instrumentih in jamstvih; vsi ustrezni dokumenti o dogovorih o zavarovanju s premoženjem, če izpostavljenosti, ki se listinijo, ostanejo izpostavljenosti originatorja	7(1)(b)(iii)	5
Pogodbe o servisiranju; nadomestnem servisiranju; administrativnih storitvah in upravljanju z denarjem	7(1)(b)(iv)	6
Skrbniška pogodba; pogodba o prenosu lastninske pravice; pogodba o zastopstvu; pogodba bančnem računu; pogodba o zajamčenih naložbah; pogodba o vključenih pogojih ali okvirna pogodba o centralnem skladu ali okvirna pogodba o opredelitvah ali pravna dokumentacija enakovredne pravne veljavnosti	7(1)(b)(v)	7
Dogovori med upniki; dokumentacija o izvedenih finančnih instrumentih; pogodbe o neprednostnih kreditih; pogodbe o kreditih za ustanovitev podjetja in pogodbe o okvirnih likvidnostnih kreditih	7(1)(b)(vi)	8
Vsa druga osnovna dokumentacija, potrebna za razumevanje posla	7(1)(b)	9
Uradno obvestilo o enostavnem, preglednem in standardiziranem listinjenju v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 2017/2402	7(1)(d)	10
Notranje informacije v zvezi z listinjenjem, ki jih morajo originator, sponzor ali SSPE razkriti javnosti v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ([1])	7(1)(f)	11
Pomemben dogodek, kot so: (i) pomembna kršitev obveznosti iz dokumentov, danih na voljo v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/2402, vključno s pravnim sredstvom, opustitvijo ali privoljenjem, predloženim pozneje v zvezi s tako kršitvijo; (ii) sprememba strukturnih lastnosti, ki lahko pomembno vpliva na uspešnost listinjenja; (iii) sprememba značilnosti tveganja listinjenja ali osnovnih izpostavljenosti, ki lahko pomembno vpliva na uspešnost listinjenja; (iv) v primeru listinjenj STS, če listinjenje ne izpolnjuje več zahtev za STS ali če so pristojni organi sprejeli popravne ali upravne ukrepe; (v) kakršna koli pomembna sprememba v dokumentaciji posla.	7(1)(g)	12

([1]) Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

PRILOGA II

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – STANOVANJSKE NEPREMIČNINE (RRE)

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
RREL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 ([1]).	NE	NE
RREL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
RREL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja RREL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri RREL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
RREL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
RREL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja RREL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri RREL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
RREL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
RREL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
RREL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
RREL9	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA
RREL10	Rezident	Ali je primarni dolžnik rezident države, v kateri se nahajata zavarovanje s premoženjem in osnovna izpostavljenost?	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREL11	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE
RREL12	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
RREL13	Zaposlitveni status	Zaposlitveni status primarnega dolžnika: Zaposlen – zasebni sektor (EMRS) Zaposlen – javni sektor (EMBL) Zaposlen – sektor ni znan (EMUK) Brezposeln (UNEM) Samozaposlen (SFEM) Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM) Študent (STNT) Upokojenec (PNNR) Drugo (OTHR)	DA	NE
RREL14	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali (c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
RREL15	Vrsta stranke	Vrsta stranke ob nastanku: Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO) Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO) Drugo (OTHR)	DA	NE
RREL16	Primarni dohodek	Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
RREL17	Vrsta primarnega dohodka	Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod RREL16: Bruto letni dohodek (GRAN) Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX) Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN) Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS) Razpoložljivi dohodek (DSPL) Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP) Drugo (OTHR)		
RREL18	Valuta primarnega dohodka	Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.	DA	NE
RREL19	Preverjanje primarnega dohodka	Preverjanje primarnega dohodka: Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT) Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF) Preverjeno (VRFD) Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF) Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG) Drugo (OTHR)	DA	NE
RREL20	Sekundarni dohodek	Letni dohodek sekundarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je sekundarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Če ima ta osnovna izpostavljenost več kot dva dolžnika, v tem polju navedite celoten letni skupni dohodek vseh dolžnikov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL21	Preverjanje sekundarnega dohodka	Preverjanje sekundarnega dohodka: Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT) Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF) Preverjeno (VRFD) Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF) Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG) Drugo (OTHR)	DA	DA
RREL22	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
RREL23	Datum nastanka	Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREL24	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	NE	DA
RREL25	Prvotno trajanje	Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.	DA	DA
RREL26	Izvorni kanal	Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti: Mreža izpostav ali podružnic (BRAN) Centralno ali neposredno (DRCT) Posrednik (BROK) Splet (WEBI) Paket (TPAC) Prek tretje osebe, vendar postopek izdaje kredita v celoti izvede originator (TPTC) Drugo (OTHR)	DA	DA
RREL27	Namen	Razlog, zaradi katerega je dolžnik najel kredit: Nakup (PURC) Refinanciranje hipotekarnega kredita (RMRT) Obnova (RENV) Sprostitev kapitala (EQRE) Gradnja (CNST) Konsolidacija dolgov (DCON) Refinanciranje hipotekarnega kredita s sprostitvijo kapitala (RMEQ) Financiranje podjetja (BSFN) Kombinirani hipotekarni kredit (CMRT) Naložbeni hipotekarni kredit (IMRT) Pravica do nakupa (RGBY) Kredit s podporo države (GSPL) Drugo (OTHR)	DA	NE
RREL28	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
RREL29	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje osnovne izpostavljenosti (vključno z opravninami). To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREL30	Trenutno stanje glavnice	Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzeti so zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Trenutno stanje vključuje zaostala plačila glavnice. Vendar je treba odšteti znesek prihrankov, če obstaja podudeležba. (tj. znesek osnovne izpostavljenosti = osnovna izpostavljenost +/– podudeležba; +/– 0, če ni podudeležbe). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL31	Nadrejena stanja glavnice	Skupaj stanja, uvrščena kot nadrejena tej osnovni izpostavljenosti (vključno s tistimi pri drugih kreditodajalcih). Če ni nadrejenih stanj, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL32	Enakovredne osnovne izpostavljenosti	Skupna vrednost osnovnih izpostavljenosti do tega dolžnika, ki so uvrščene kot enakovredne tej osnovni izpostavljenosti (ne glede na to, ali so vključene v to skupino ali ne). Če ni stanj, uvrščenih kot enakovrednih, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL33	Skupni kreditni limit	Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan. To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja. Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL34	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
RREL35	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)		
RREL36	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	NE	DA
RREL37	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
RREL38	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
RREL39	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL40	Razmerje med dolgom in dohodkom	Dolg, opredeljen kot znesek neporavnane osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov; to vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Dohodek, opredeljen kot skupni dohodek, vsota polj za primarni in sekundarni dohodek (polji RREL16 in RREL20) ter vseh drugih dohodkov.	DA	DA
RREL41	Znesek balonskega odplačila	Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL42	Vrsta obrestne mere	Vrsta obrestne mere: Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FLIF)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost, vezana na en indeks, ki bo v prihodnosti vezana na drug indeks (FINX) Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FXRL) Fiksna obrestna mera, ki se v prihodnosti periodično na novo določa (FXPR) Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obvezno prihodnjo zamenjavo za variabilno (FLCF) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom (FLFL) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestno kapico (CAPP) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom in kapico (FLCA) Diskontirana obrestna mera (DISC) Možnost zamenjave (SWIC) Zamenjava dolžnika (OBLS) Modularna (MODE) Drugo (OTHR)		
RREL43	Trenutna obrestna mera	Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.	NE	DA
RREL44	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
RREL45	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
RREL46	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	NE	DA
RREL47	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	NE	DA
RREL48	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
RREL49	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREL50	Pribitek ob prvi spremembi	Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum prve spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec). V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne *spremembe* pribitka.	DA	DA
RREL51	Datum prve spremembe obrestne mere	Datum naslednjih sprememb obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).	DA	DA
RREL52	Pribitek ob drugi spremembi	Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum druge spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec). V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne *spremembe* pribitka.	DA	DA
RREL53	Datum druge spremembe obrestne mere	Datum druge spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).	DA	DA
RREL54	Pribitek ob tretji spremembi	Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum tretje spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec). V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne *spremembe* pribitka.	DA	DA
RREL55	Datum tretje spremembe obrestne mere	Datum tretje spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).	DA	DA
RREL56	Spremenjeni obrestni indeks	Naslednji obrestni indeks. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
RREL57	Interval spremenjenega obrestnega indeksa	Interval naslednjega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	DA	DA
RREL58	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE
RREL59	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.	DA	DA
RREL60	Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREL61	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. To vključuje prejete zneske, ki niso bili listinjeni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL62	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA
RREL63	Datum prejetja predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.	DA	DA
RREL64	Predčasna odplačila skupaj	Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL65	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA
RREL66	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega se je pri osnovni izpostavljenosti nazadnje zaostajalo s plačili.	DA	DA
RREL67	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
RREL68	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
RREL69	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS) Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
RREL70	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
RREL71	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL72	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREL73	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL74	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREL75	Pravdni postopki	Oznaka za pravdne postopke v teku (če je račun poravnan in ni več predmet pravnega spora, se postavka ponastavi na N).	NE	DA
RREL76	Regresna pravica	Ali obstaja v zvezi z dolžnikovimi sredstvi regresna pravica (polna ali omejena), ki presega izkupičke iz naslova zavarovanja s premoženjem za to osnovno izpostavljenost?	DA	DA
RREL77	Znesek vlog	Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini. Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost. Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR).	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.		
RREL78	Ponudnik zavarovanja ali naložbe	Naziv ponudnika zavarovanja ali naložbe (tj. za osnovne izpostavljenosti, ki so življenjsko zavarovanje ali naložbe).	DA	DA
RREL79	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
RREL80	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
RREL81	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA
RREL82	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
RREL83	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
RREL84	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE

Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem

RREC1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju RREL1.	NE	NE
RREC2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator za vsako osnovno izpostavljenost. Ujemati se mora s tistim v polju RREL3.	NE	NE
RREC3	Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem	Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
RREC4	Novi identifikator zavarovanja s premoženjem	Če se prvotni identifikator iz polja RREC2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri RREC2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREC5	Vrsta zavarovanja s premoženjem	Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo. Osebno vozilo (CARX) Industrijsko vozilo (INDV) Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR) Železniško vozilo (RALV) Navtično gospodarsko vozilo (NACM) Navtično vozilo za prosti čas (NALV) Zrakoplov (AERO) Strojno orodje (MCHT) Industrijska oprema (INDE) Pisarniška oprema (OFEQ) IT oprema (ITEQ) Medicinska oprema (MDEQ) Energetska in povezana oprema (ENEQ) Poslovna stavba (CBLD) Stanovanjska stavba (RBLD) Industrijska stavba (IBLD) Drugo vozilo (OTHV) Druga oprema (OTHE) Druga nepremičnina (OTRE) Drugo blago ali zaloge (OTGI) Vrednostni papirji (SECU) Jamstvo (GUAR) Drugo finančno sredstvo (OTFA) Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	NE
RREC6	Geografska regija – zavarovanje s premoženjem	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja fizično zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
RREC7	Vrsta uporabe	Namen, za katerega se uporablja nepremičnina: Lastniško uporabljana, tj. v lasti zasebnega gospodinjstva z namenom zagotavljati nastanitev za lastnika (FOWN) Delno lastniško uporabljana (nepremičnina, ki se delno oddaja) (POWN) Nelastniško uporabljana ali kupljena za oddajanje (TLET) Počitniška nepremičnina ali sekundarno prebivališče (HOLD)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Drugo (OTHR) Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.		
RREC8	Zastavna pravica	Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem. Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	DA	DA
RREC9	Vrsta nepremičnine	Vrsta nepremičnine: Stanovanjska (hiša, enodružinska hiša ali dvojček) (RHOS) Stanovanjska (stanovanje) (RFLT) Stanovanjska (bungalov) (RBGL) Stanovanjska (vrstna hiša) (RTHS) Večstanovanjska hiša (nepremičnine z več kot štirimi enotami, s katerimi je zavarovana ena osnovna izpostavljenost) (MULF) Delno komercialna raba (nepremičnina se uporablja kot stanovanje, pa tudi za komercialno rabo, če manj kot 50 % njene vrednosti izhaja iz komercialne rabe, npr. zdravstvena ordinacija in hiša) (PCMM) Komercialna ali poslovna raba (BIZZ) Samo zemljišče (LAND) Drugo (OTHR) Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	NE	DA
RREC10	Energetska izkaznica	Energetska učinkovitost glede na energetsko izkaznico zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Drugo (OTHR)	DA	DA
RREC11	Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico	Vnesite polno uradno ime subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
RREC12	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV). Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem. Če je trenutno stanje kredita negativno, se navede 0. Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
RREC13	Trenutna ocena vrednosti	Najnovejša ocenjena vrednost zavarovanja s premoženjem na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti. Če taka ocena ni na voljo, se lahko trenutna vrednost zavarovanja s premoženjem oceni na podlagi indeksa vrednosti nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst zavarovanja s premoženjem. Če tudi tak indeks vrednosti nepremičnin ni na voljo, se lahko uporabi indeks cen nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst zavarovanja s premoženjem, vendar po ustreznem odbitku, da se upošteva amortizacija zavarovanja s premoženjem. Če sporočeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite najnovejšo oceno vrednosti zavarovanja na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti, če ta ni na voljo, pa originatorja. Če je sporočeno zavarovanje jamstvo, vnesite znesek osnovne izpostavljenosti, krite s to obliko zavarovanja v korist originatorja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREC14	Metoda za trenutno oceno vrednosti	Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena pod RREC13: Celovit notranji in zunanji ogled (FIEI) Celovit, samo zunanji ogled (FOEI) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Davčni organ (TXAT) Drugo (OTHR)	DA	NE
RREC15	Datum trenutne ocene vrednosti	Datum, na katerega je bila opravljena najnovejša ocena vrednosti, kot je navedena pod RREC13.	DA	DA
RREC16	Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Prvotno razmerje med vrednostjo odobrenega kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) originatorja. Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem. Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	DA	DA
RREC17	Prvotna ocena vrednosti	Prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem, uporabljena ob nastanku osnovne izpostavljenosti (tj. pred listinjenjem). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
RREC18	Metoda za prvotno oceno vrednosti	Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti, kot je navedena pod RREC17: Celovit notranji in zunanji ogled (FIEI) Celovit, samo zunanji ogled (FOEI)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine / nepremičninski agent (MAEA) Davčni organ (TXAT) Drugo (OTHR)		
RREC19	Datum prvotne ocene vrednosti	Datum, na katerega je bila opravljena prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena pod RREC17.	DA	NE
RREC20	Datum prodaje	Datum prodaje zaseženega zavarovanja s premoženjem.	DA	DA
RREC21	Prodajna cena	Dosežena cena pri prodaji zavarovanja s premoženjem v primeru zasega. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
RREC22	Valuta zavarovanja s premoženjem	To je valuta, v kateri je denominirana ocena vrednosti, navedena pod RREC13.	NE	DA
RREC23	Vrsta izdajatelja jamstva	Vrsta izdajatelja jamstva: Brez izdajatelja jamstva (NGUA) Posameznik – sorodstveno razmerje (FAML) Posameznik – drugo (IOTH) Država (GOVE) Banka (BANK) Zavarovalni produkt (INSU) Jamstvena shema Nationale Hypotheek Garantie (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Poroštvo (CATN) Drugo (OTHR)	DA	NE

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L 289, 3.9.2020, str. 1).

PRILOGA III

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – POSLOVNE NEPREMIČNINE (CRE)

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
CREL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
CREL2	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREL3	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja CREL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CREL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREL4	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREL5	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja CREL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CREL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
CREL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CREL8	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL9	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
CREL10	Datum zamenjave	Če je bila osnovna izpostavljenost po datumu listinjenja zamenjana za drugo osnovno izpostavljenost, datum te zamenjave.	NE	DA
CREL11	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA
CREL12	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE
CREL13	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
CREL14	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
CREL15	Datum nastanka	Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CREL16	Začetni datum odplačevanja	Datum, na katerega se bo začelo odplačevanje listinjene osnovne izpostavljenosti (to je lahko datum pred datumom listinjenja).	DA	DA
CREL17	Datum zapadlosti na datum listinjenja	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti, kot je določen v pogodbi o osnovni izpostavljenosti. Ne upoštevajo se morebitna podaljšanja datuma zapadlosti, ki so lahko dovoljena v skladu s pogodbo o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL18	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	NE	DA
CREL19	Prvotno trajanje	Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL20	Trajanje možnosti podaljšanja	Trajanje možnosti podaljšanja zapadlosti, ki je na voljo za osnovno izpostavljenost, v mesecih. Če je na voljo več možnosti podaljšanja zapadlosti, vnesite trajanje možnosti z najkrajšim obdobjem podaljšanja za osnovno izpostavljenost.	NE	DA
CREL21	Narava možnosti podaljšanja	Referenčni pragovi, ki se uporabljajo za potencialno sprožitev/izvršitev možnosti podaljšanja iz polja CREL20: Minimalni koeficient pokritosti obresti (MICR) Minimalni koeficient servisiranja dolga (MDSC) Maksimalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (MLTV) Več pogojev (MLTC) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL22	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
CREL23	Trenutno stanje glavnice	Stanje neporavnane glavnice listinjene osnovne izpostavljenosti. To vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzeti so zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Trenutno stanje vključuje zaostala plačila glavnice. Vendar je treba odšteti znesek prihrankov, če obstaja podudeležba. (tj. znesek osnovne izpostavljenosti = osnovna izpostavljenost +/– podudeležba; +/– 0, če ni podudeležbe). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL24	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje osnovne izpostavljenosti (vključno z opravninami). To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREL25	Prvotno stanje glavnice na datum listinjenja	Prvotno stanje glavnice listinjene osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja, kot je navedeno v prospektu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL26	Stanje odobrenega nečrpanega zneska osnovne izpostavljenosti	Skupni preostali odobreni znesek osnovne izpostavljenosti / nečrpan znesek na koncu obdobja. Skupni celotni preostali znesek osnovne izpostavljenosti na koncu datuma za plačilo obresti, ki ga lahko dolžnik še vedno črpa. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL27	Skupaj drugi neporavnani zneski	Skupni neporavnani zneski pri kreditu (npr. zavarovalna premija, nadomestilo za uporabo zemljišča, naložbe v dolgoročna sredstva), ki jih je porabil SSPE/serviser. Skupni znesek morebitnih predplačil premoženjskega zavarovanja ali drugi zneski, ki jih je predčasno plačal serviser ali SSPE in jih dolžnik še ni povrnil. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL28	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
CREL29	Zadnji datum uporabe	Datum zadnje uporabe/črpanja zneskov v okviru pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL30	Namen	Namen osnovne izpostavljenosti – v primeru več kot enega namena, navedite možnost, ki najbolje opisuje pogodbo. Pridobitev za namen naložbe (ACQI) Pridobitev za namen unovčitve (ACQL) Refinanciranje (RFIN) Gradnja (CNST) Prenova (RDVL) Drugo (OTHR)	DA	NE
CREL31	Struktura	Struktura osnovne izpostavljenosti: V celoti kredit – nerazdeljen na neprednostne postavke dolga/instrumente (LOAN) Osnovna izpostavljenost v okviru hipotekarnega kredita s soudeležbo z enakovrednim dolgom zunaj subjekta za izdajanje (PMLP) Osnovna izpostavljenost v okviru hipotekarnega kredita s soudeležbo z neprednostnim dolgom zunaj subjekta za izdajanje (PMLS) Kredit A; kot del strukture soudeležbe A/B (AABP) Kredit B; kot del strukture soudeležbe A/B (BABP) Kredit A; kot del strukture soudeležbe A/B/C (AABC) Kredit B; kot del strukture soudeležbe A/B/C (BABC) Kredit C; kot del strukture soudeležbe A/B/C (CABC)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Strukturno lastniško-dolžniško (mezzanine) financiranje (MZZD) Neprednostni dolg z ločeno kreditno dokumentacijo zunaj subjekta za izdajanje (SOBD) Drugo (OTHR)		
CREL32	Načrtovana plačila obresti po kaskadnem načelu za strukturo A-B pred intervencijo	Vrstni red plačil obresti po kaskadnem načelu pred intervencijo: Zaporedno (SQNL) Najprej kredit B (BLLF) Načelo pro rata (PRAT) Modificirano načelo pro rata (MPRT) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL33	Načrtovana plačila glavnice po kaskadnem načelu za strukturo A-B pred intervencijo	Vrstni red plačil glavnice po kaskadnem načelu pred intervencijo: Zaporedno (SQNL) Najprej kredit B (BLLF) Načelo pro rata (PRAT) Modificirano načelo pro rata (MPRT) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL34	Dodelitev plačil glavnice nadrejenemu kreditu	Vnesite odstotek (%) vseh načrtovanih periodičnih plačil glavnice, dodeljenih nadrejenemu kreditu (npr. kreditu A), če kreditna pogodba vsebuje več kreditov (npr. če so v polju CREL31 navedene vrednosti PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ali CABC).	NE	DA
CREL35	Vrsta kaskadnega načela	Vrsta kaskadne strukture celotne kreditne pogodbe: Obresti A, glavnica A, obresti B, glavnica B (IPIP) Obresti A, obresti B, glavnica A, glavnica B (IIPP) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL36	Nakupna cena neplačane osnovne izpostavljenosti	Če lahko imetnik neprednostnega kredita (npr. imetnik kredita B) kupi nadrejeni kredit v primeru neplačila, vnesite nakupno ceno glede na veljavno pogodbo med kreditodajalci.	NE	DA
CREL37	Ali so plačila za odpravo neplačila možna?	Ali lahko imetnik neprednostnega kredita (npr. imetnik kredita B) izvede plačila za odpravo neplačila namesto dolžnika? Izberite s spodnjega seznama: Plačila za odpravo neplačila niso možna (NCPP) Med trajanjem osnovne izpostavljenosti je možno določeno število plačil za odpravo neplačila (FNLP) Med trajanjem osnovne izpostavljenosti je možno neomejeno število plačil za odpravo neplačila (NLCP) Drugo (OTHR)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL38	Omejitve glede prodaje neprednostnega kredita?	Ali obstajajo kakšne omejitve glede zmožnosti imetnika neprednostnega kredita (npr. imetnika kredita B), da proda kredit tretji osebi?	NE	DA
CREL39	Imetnik neprednostnega kredita povezan z dolžnikom?	Ali obstaja imetnik neprednostnega kredita, ki ima upravičene/veljavne terjatve (npr. imetnik kredita B), povezan (tj. del iste finančne skupine) z dolžnikom, ki je najel komercialni hipotekarni kredit?	NE	DA
CREL40	Nadzor imetnika neprednostnega kredita nad postopkom restrukturiranja kredita?	Ali ima lahko imetnik neprednostnega kredita (npr. imetnik kredita B) nadzor nad odločitvijo o uveljavitvi in prodaji zavarovanja s premoženjem kredita in povezanim postopkom?	NE	DA
CREL41	Ali neplačevanje nadrejenih terjatev pomeni neplačilo pri osnovni izpostavljenosti?	Ali neplačevanje nadrejenih terjatev pomeni neplačilo pri osnovni izpostavljenosti?	NE	DA
CREL42	Ali neplačevanje pri enakovredno uvrščenih osnovnih izpostavljenostih pomeni neplačilo pri nepremičnini?	Ali neplačevanje pri enakovredno uvrščenih osnovnih izpostavljenostih pomeni neplačilo pri nepremičnini?	NE	DA
CREL43	Soglasje imetnika vrednostnega papirja	Ali je pri morebitnem restrukturiranju potrebno soglasje imetnika vrednostnega papirja? Restrukturiranje vključuje spremembe plačilnih pogojev listinjene osnovne izpostavljenosti (vključno z obrestno mero, opravninami, kaznimi, zapadlostjo, načrtom odplačevanja in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi v zvezi s plačilnimi pogoji).	DA	NE
CREL44	Načrtovani sestanek imetnikov vrednostnih papirjev	Na kateri datum bo potekal naslednji sestanek imetnikov vrednostnih papirjev?	NE	DA
CREL45	Sindicirana?	Ali je osnovna izpostavljenost sindicirana?	DA	NE
CREL46	Udeležba SSPE	Metoda, ki jo je uporabil SSPE za pridobitev lastništva v sindicirani osnovni izpostavljenosti: Odstop (ASGN) Novacija (NOVA) Soglasni odstop (EQTB) Financirana udeležba (enakovreden delež) (PARI) Podrejena udeležba (JUNP) Statutarni odstop (LGAS) Uradno sporočen odstop (NOTA)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Podudeležba (SUBP) Udeležba v tveganju (RSKP) Prodaja (SALE) Drugo (OTHR)		
CREL47	Posledica kršitve finančne zaveze	Posledica, ki jo ima kršitev finančne zaveze: Dogodek neplačila (EDFT) Dodatno odplačevanje (AAMR) Rezerva za denarno past (CTRS) Prekinitev pogodbe z upraviteljem nepremičnine (TPRM) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL48	Kazni za nepredložitev finančnih informacij	Ali so določene denarne kazni v primeru, da dolžnik ne predloži zahtevanih finančnih informacij (izkaz poslovnega izida, načrt odplačevanja itd.) v skladu dokumentacijo o osnovni izpostavljenosti?	DA	NE
CREL49	Regresna pravica	Ali obstaja v zvezi z dolžnikovimi sredstvi regresna pravica (polna ali omejena), ki presega izkupičke iz naslova zavarovanja s premoženjem za to osnovno izpostavljenost?	DA	DA
CREL50	Regresna pravica – tretja oseba	Ali obstaja regresna pravica (polna ali omejena) druge osebe (npr. izdajatelja jamstva) v primeru, da dolžnik ne izpolni obveznosti iz pogodbe o osnovni izpostavljenosti?	DA	DA
CREL51	Standard servisiranja	Ali serviser te listinjene osnovne izpostavljenosti servisira tudi celotno osnovno izpostavljenost ali samo eno/več sestavin celotne osnovne izpostavljenosti (npr. sestavino A ali B ali eno od enakovrednih sestavin)?	NE	NE
CREL52	Zneski na depozitnem računu	Skupno stanje zakonito vplačanih rezerv na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL53	Unovčenje depozitnih računov	Vnesite D, če se na računih rezerv držijo plačila za kritje najema zemljišč, zavarovanja ali le davkov (brez vzdrževanja, izboljšav, naložb v osnovna sredstva itd.), kot je to zahtevano v pogodbi o osnovni izpostavljenosti.	DA	NE
CREL54	Unovčenje drugih rezerv	Ali so na računih rezerv zneski, ki niso nadomestilo za uporabo zemljišča ali zavarovanje, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti, in so namenjeni izboljšavam, ki jih izvede najemnik, opravninam za najem ali podobnim postavkam v zvezi z zadevno nepremičnino oziroma zagotavljanju dodatnega zavarovanja s premoženjem za zadevno osnovno izpostavljenost?	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL55	Sprožilec za odprtje depozitnega računa	Vrsta sprožilnega dogodka, ki je povzročil, da se na depozitni račun vplačujejo sredstva: Brez sprožilca (NONE) Sprožilec na podlagi razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LVTX) Sprožilec na podlagi pokritosti obresti (ICVR) Sprožilec na podlagi servisiranja dolga (DSCT) Sprožilec na podlagi čistih poslovnih prihodkov (NOIT) Drugo (OTHR)	DA	NE
CREL56	Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu	Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL57	Pogoji za sprostitev depozitnega računa	Pogoji za sprostitev sredstev na depozitnem računu. V primeru več pogojev je treba vsak pogoj navesti v skladu s shemo XML.	NE	DA
CREL58	Pogoji za črpanje denarne rezerve	Navedba, kdaj se lahko uporabi denarna rezerva: Kršitev finančne zaveze (FICB) Sprožilni dogodek (TREV) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL59	Valuta depozitnega računa	Valuta, v kateri so denominirana sredstva na depozitnem računu.	NE	DA
CREL60	Valuta vplačil depozitnega računa	Valuta vplačil na depozitni račun. Polji CREL52 in CREL56.	NE	DA
CREL61	Skupno stanje rezerv	Skupno stanje na računih rezerv na ravni osnovne izpostavljenosti na datum plačila osnovne izpostavljenosti. Vključuje rezerve za vzdrževanje, popravila in okoljske stroške itd. (izvzete so rezerve za davke in zavarovanje). Vključuje opravnine za najem za rezerve. Izpolni se, če je v polju CREL54 („Unovčenje drugih rezerv“) navedeno „D“ = da. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL62	Valuta sredstev na računu rezerv	Valuta, v kateri so denominirana sredstva na računu rezerv.	NE	DA
CREL63	Nastop sprožilnega dogodka za depozitni račun	Navedite D, če je prišlo do dogodka, zaradi katerega so se vzpostavile rezerve. Navedite N, če so plačila vzpostavljena kot običajen pogoj pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	NE
CREL64	Zneski, dodani na depozitne račune v tekočem obdobju	Znesek, ki je bil dodan na depozitni račun ali v rezerve med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL65	Prihodki	Skupni prihodki iz vseh virov za obdobje, ki ga zajema zadnji izkaz poslovnega izida (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev), za vse nepremičnine. Lahko se normalizirajo, če se tako zahteva v veljavni pogodbi o servisiranju. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CREL66	Poslovni odhodki na datum listinjenja	Skupni prevzeti poslovni odhodki za vse nepremičnine, kot je opisano v prospektu. Lahko vključujejo davke na nepremičnino, zavarovanje, upravljanje, komunalne storitve, vzdrževanje in popravila ter neposredne stroške v zvezi z nepremičnino, ki jih ima najemodajalec; naložbe v osnovna sredstva in opravnine za zakupe so izključene. V primeru več nepremičnin se navedejo skupni poslovni odhodki za nepremičnine, ki so osnova za listinjenje. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL67	Naložbe v osnovna sredstva na datum listinjenja	Pričakovane naložbe v osnovna sredstva med trajanjem listinjene osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja (nasprotno od popravil in vzdrževanja), če so navedene v prospektu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL68	Valuta računovodskih izkazov	Valuta, ki se uporablja za začetno računovodsko poročanje v poljih CREL65–CREL66.	DA	NE
CREL69	Kršitev dolžnika pri poročanju	Ali dolžnik krši svojo obveznost glede predložitve poročil serviserju osnovne izpostavljenosti ali kreditodajalcu? D = da ali N = ne.	DA	NE
CREL70	Metoda za izračun koeficienta servisiranja dolga	Navedite, kako se izračuna zahteva finančne zaveze v zvezi s koeficientom servisiranja dolga, privzeta metoda izračuna. Če se metoda izračuna razlikuje med celotnim kreditom in kreditom A, navedite metodo za kredit A. Tekoče obdobje (CRRP) Projekcija – izračun za naslednjih 6 mesecev (PRSF) Projekcija – izračun za naslednjih 12 mesecev (PRTF) Kombinacija 6 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF) Kombinacija 12 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF) Historična – izračun za naslednjih 6 mesecev (HISF) Historična – izračun za naslednjih 12 mesecev (HITF) Modificirana – vključuje izračun dodatnih rezerv ali odstotno verjetnost prihodka od najemnine (MODI) Več obdobij – izračun za zaporedna obdobja (MLTP) Drugo (OTHR)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL71	Kazalnik koeficienta servisiranja dolga na datum listinjenja	Kako se izračuna oziroma uporabi koeficient servisiranja dolga, kadar je osnovna izpostavljenost povezana z več nepremičninami: Delno – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser pusti prazno (PRTL) Povprečje – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi servisiranje dolga samo na nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (AVER) Polno – Vsi izkazi prejeti za vse nepremičnine (FULL) Najslabši primer – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi 100 % servisiranja dolga na vse nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (WCAS) Nič prejeto – prejeti niso bili nobeni računovodski podatki (NCOT) Konsolidirano – vse nepremičnine se poročajo na enem, združenem računovodskem izkazu dolžnika (COND) Celoten kredit na podlagi kreditnih pogodb (WLAG) Celoten kredit na podlagi druge metode (WLOT) Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi kreditne pogodbe (TNAG) Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi druge metode (TNOT) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL72	Zadnji kazalnik koeficienta servisiranja dolga	Kako se izračuna oziroma uporabi koeficient servisiranja dolga, kadar je osnovna izpostavljenost povezana z več nepremičninami: Delno – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser pusti prazno (PRTL) Povprečje – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi servisiranje dolga samo na nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (AVER) Polno – Vsi izkazi prejeti za vse nepremičnine (FULL) Najslabši primer – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi 100 % servisiranja dolga na vse nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (WCAS) Nič prejeto – prejeti niso bili nobeni računovodski podatki (NCOT) Konsolidirano – vse nepremičnine se poročajo na enem, združenem računovodskem izkazu dolžnika (COND) Celoten kredit na podlagi kreditnih pogodb (WLAG) Celoten kredit na podlagi druge metode (WLOT) Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi kreditne pogodbe (TNAG) Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi druge metode (TNOT) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL73	Koeficient servisiranja dolga na datum listinjenja	Izračun koeficienta servisiranja dolga za listinjeno osnovno izpostavljenost na datum listinjenja na podlagi dokumentacije osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CREL74	Trenutni koeficient servisiranja dolga	Trenutni koeficient servisiranja dolga za listinjeno osnovno izpostavljenost na podlagi dokumentacije osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CREL75	Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) za celotno kreditno pogodbo (tj., ki ne odraža samo listinjenega zneska kredita) na datum listinjenja.	DA	NE
CREL76	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) za celotno kreditno pogodbo (tj., ki ne odraža samo listinjenega zneska kredita).	DA	NE
CREL77	Koeficient pokritosti obresti na datum listinjenja	Izračun koeficienta pokritosti obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost na datum listinjenja.	DA	NE
CREL78	Trenutni koeficient pokritosti obresti	Izračun trenutnega koeficienta pokritosti obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost.	DA	NE
CREL79	Metoda za izračun koeficienta pokritosti obresti	Navedite, kako se izračuna zahteva finančne zaveze v zvezi s koeficientom pokritosti obresti na ravni listinjene osnovne izpostavljenosti (ali na ravni celotne osnovne izpostavljenosti, če ta ni določena za noben specifičen dogovor o osnovni izpostavljenosti v okviru celotne kreditne pogodbe), privzeta metoda izračuna. Tekoče obdobje (CRRP) Projekcija – izračun za naslednjih 6 mesecev (PRSF) Projekcija – izračun za naslednjih 12 mesecev (PRTF) Kombinacija 6 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF) Kombinacija 12 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF) Historična – izračun za naslednjih 6 mesecev (HISF) Historična – izračun za naslednjih 12 mesecev (HITF) Modificirana – vključuje izračun dodatnih rezerv ali odstotno verjetnost prihodka od najemnine (MODI) Več obdobij – izračun za zaporedna obdobja (MLTP) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL80	Število nepremičnin na datum listinjenja	Število nepremičnin, ki na datum listinjenja služijo za zavarovanje osnovne izpostavljenosti.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL81	Število nepremičnin na presečni datum podatkov	Število nepremičnin, ki služijo za zavarovanje osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CREL82	Nepremičnine, zastavljene kot zavarovanje za osnovno izpostavljenost	Vnesite enotne identifikatorje zavarovanja (CREC4) za nepremičnine, ki na presečni datum podatkov služijo za zavarovanje osnovne izpostavljenosti. V primeru več nepremičnin vnesite vse identifikatorje, kot so določeni v shemi XML.	NE	NE
CREL83	Vrednost portfelja nepremičnin na datum listinjenja	Ocena vrednosti nepremičnin, s katerimi je zavarovana osnovna izpostavljenost, na datum listinjenja, kot je opisano v prospektu. Če je nepremičnin več, seštejte vrednost nepremičnin. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL84	Valuta ocene vrednosti portfelja nepremičnin na datum listinjenja	Valuta ocene vrednosti pod CREL83.	NE	DA
CREL85	Status nepremičnin	Status nepremičnin. Kadar obstaja več stanj s spodnjega seznama, izberite stanje, ki najbolje predstavlja celotni niz nepremičnin. Trajno pooblastilo (LPOA) Prisilna uprava (RCVR) V postopku zasega zavarovanja s premoženjem (FCLS) Nepremičnina v posesti (REOW) Zamenjana za drugo zavarovanje s premoženjem (DFSD) Delna sprostitev (PRLS) Sproščena (RLSD) Isti kot na datum listinjenja (SCDT) Posebno servisiranje (SSRV) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL86	Datum ocene vrednosti na datum listinjenja	Datum, na katerega je bila pripravljena ocena vrednosti za vrednosti, razkrite v prospektu. Pri več nepremičninah v primeru več datumov navedite najnovejši datum.	NE	DA
CREL87	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX) Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)	DA	NE
CREL88	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL89	Dovoljeni dnevi odloga	Število dni po zapadlosti plačila, ko kreditodajalec zamude pri plačilu še ne bo obravnaval kot neplačilo. To se nanaša na zamude pri plačilu zaradi netehničnih razlogov (tj. zamude pri plačilu, ki niso posledica na primer izpada sistema).	NE	DA
CREL90	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL91	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL92	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE
CREL93	Opis pogojev za predčasno odplačilo	Odražati mora informacije iz prospekta. Na primer, če je pogoj za predčasno odplačilo plačilo opravnine v višini 1 % v prvem letu, 0,5 % v drugem letu in 0,25 % v tretjem letu kredita, se to lahko v prospektu prikaže kot: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	DA	DA
CREL94	Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
CREL95	Končni datum za ohranitev donosa	Datum, po katerem se lahko kredit predčasno odplača brez premije za ohranitev donosa.	NE	DA
CREL96	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL97	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL98	Nenačrtovana plačila glavnice	Nenačrtovana plačila glavnice, prejeta v zadnjem obdobju prejemanja plačil. Druga plačila glavnice, prejeta v obdobju odplačevanja samo obresti, s katerimi se bo odplačala osnovna izpostavljenost. Lahko so povezana s prihodki od prodaje, prostovoljnimi predčasnimi odplačili ali iztržki od likvidacije. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL99	Datum prejetja iztržka od likvidacije/predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice ali iztržkov od likvidacije.	NE	DA
CREL100	Oznaka iztržka od likvidacije/predčasnega odplačila	Oznaka nenačrtovanih plačil glavnice ali iztržkov od likvidacije, prejetih v obdobju prejemanja plačil: Delna likvidacija (nenačrtovano dodatno odplačilo) (PTLQ) Odplačilo pred zapadlostjo (PTPY) Likvidacija ali odtujitev (LQDP) Ponovni odkup ali zamenjava (RPSB) Popolno odplačilo ob zapadlosti (FLPY) Odplačilo z diskontom (DPOX) Odplačilo s kaznijo (PYPN) Odplačilo z ohranitvijo donosa (YLMT) Nenačrtovano dodatno odplačilo s kaznijo (CTPL) Nenačrtovano dodatno odplačilo z ohranitvijo donosa (CTYL) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL101	Primanjkljaj/presežek zaradi predčasnega odplačila obresti	Primanjkljaj ali presežek plačila dejanskih obresti nad načrtovanim plačilom obresti, ki ni povezan z neplačilom pri osnovni izpostavljenosti. Izhaja iz predčasnega odplačila, prejetega na datum, ki ni načrtovani datum zapadlosti plačila: Primanjkljaj – razlika, za katero je znesek plačanih obresti nižji od načrtovanih obresti, ki bi zapadle na dan plačila osnovne izpostavljenosti (to bi veljalo samo, če pride do primanjkljaja, potem ko je dolžnik plačal stroške prekinitve). Presežek – znesek pobranih obresti, ki presega obračunane obresti, zapadle za obdobje za obračun obresti osnovne izpostavljenosti. Negativno število predstavlja primanjkljaj, pozitivno pa presežek. Nanaša se na celotno kreditno pogodbo (tj. ne odraža samo zneska listinjene osnovne izpostavljenosti). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL102	Datum plačila	Zadnji datum plačila glavnice in obresti SSPE po stanju na presečni datum podatkov, običajno je to datum plačila obresti osnovne izpostavljenosti.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL103	Datum naslednje prilagoditve plačil	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero naslednji datum, na katerega se bo spremenil načrtovani znesek plačil glavnice in obresti. Pri osnovnih izpostavljenostih s fiksno obrestno mero navedite naslednji datum plačila.	NE	DA
CREL104	Datum naslednjega plačila	Datum naslednjega plačila osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CREL105	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL106	Prvotna obrestna mera	Celotna obrestna mera (ki zajema vse) osnovne izpostavljenosti na datum nastanka listinjene osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CREL107	Obrestna mera na datum listinjenja	Skupna obrestna mera (npr. EURIBOR + pribitek), na podlagi katere se izračunajo zapadle obresti na listinjeno osnovno izpostavljenost za prvi datum plačila obresti po datumu listinjenja.	DA	NE
CREL108	Datum prve prilagoditve plačil	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero prvi datum, na katerega se bo spremenil načrtovani znesek plačil glavnice in obresti. Pri osnovnih izpostavljenostih s fiksno obrestno mero navedite prvi datum, na katerega zapade znesek načrtovane glavnice ali obresti (ne prvi datum po listinjenju, na katerega se lahko spremeni).	DA	DA
CREL109	Vrsta obrestne mere	Vrsta obrestne mere: Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FLIF) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost, vezana na en indeks, ki bo v prihodnosti vezana na drug indeks (FINX) Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FXRL) Fiksna obrestna mera, ki se v prihodnosti periodično na novo določa (FXPR) Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obvezno prihodnjo zamenjavo za variabilno (FLCF) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom (FLFL) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestno kapico (CAPP) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom in kapico (FLCA) Diskontirana obrestna mera (DISC) Možnost zamenjave (SWIC)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Zamenjava dolžnika (OBLS) Modularna (MODE) Drugo (OTHR)		
CREL110	Trenutna obrestna mera	Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.	NE	DA
CREL111	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL112	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL113	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	NE	DA
CREL114	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	NE	DA
CREL115	Trenutna vrednost indeksa	Vrednost indeksa, na podlagi katere je določena trenutna obrestna mera za osnovno izpostavljenost. Obrestna mera (pred pribitkom), na podlagi katere se izračunajo obresti, plačane na datum plačila listinjene osnovne izpostavljenosti iz polja CREL102.	NE	DA
CREL116	Datum določitve indeksa	Če so v pogodbi o osnovni izpostavljenosti določeni specifični datumi za določitev indeksa, navedite naslednji datum določitve indeksa.	NE	DA
CREL117	Prirastek za zaokroževanje	Prirastni odstotek, za katerega se zaokroži vrednost indeksa pri določanju obrestne mere, kakor je določeno v pogodbi o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL118	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL119	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL120	Trenutna stopnja zamudnih obresti	Obrestna mera, na podlagi katere se izračunajo zamudne obresti, plačane na datum plačila listinjene osnovne izpostavljenosti iz polja CREL102.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL121	Dovoljeno obračunavanje obresti	Ali dokumenti, ki opisujejo pogoje osnovne izpostavljenosti, dovoljujejo obračunavanje in kapitaliziranje obresti?	DA	NE
CREL122	Dogovor o štetju dni	Dogovor o številu dni, na podlagi katerega se izračunajo obresti: 30 / 360 (A011) Dejansko / 365 (A005) Dejansko / 360 (A004) Dejansko / dejansko ICMA (A006) Dejansko / dejansko ISDA (A008) Dejansko / dejansko AFB (A010) Dejansko / 366 (A009) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL123	Skupaj zapadla načrtovana glavnica in obresti	Zapadlo načrtovano plačilo glavnice in obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost na zadnji datum plačila po stanju na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL124	Skupaj plačana načrtovana glavnica in obresti	Načrtovano plačilo glavnice in obresti, plačano za listinjeno osnovno izpostavljenost na zadnji datum plačila, po stanju na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL125	Negativno odplačevanje	Negativno odplačevanje/odložene obresti/kapitalizirane obresti brez kazni. Do negativnega odplačevanja pride, kadar so obresti, obračunane v obdobju plačila, višje od načrtovanega plačila in se ta presežni znesek doda neporavnanemu znesku osnovne izpostavljenosti. Nanaša se na celotno kreditno pogodbo (tj. ne odraža samo zneska listinjene osnovne izpostavljenosti). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CREL126	Odložene obresti	Odložene obresti na celoten kredit (tj. vključno z listinjenim kreditom in vsemi drugimi krediti, ki so del kreditne pogodbe z dolžnikom). Odložene obresti so znesek, za katerega so obresti, ki jih mora plačati dolžnik za hipotekarni kredit, nižje od zneska obresti, obračunanega na neporavnane zneske glavnice kredita. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CREL127	Skupaj primanjkljaji pri neporavnani glavnici in obrestih	Skupni neporavnani zapadli zneski glavnice in obresti za celotno kreditno pogodbo (tj. ne samo za listinjeno osnovno izpostavljenost) po stanju na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL128	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.	DA	DA
CREL129	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CREL130	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
CREL131	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
CREL132	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav, skupaj s kapitaliziranimi opravninami/kaznimi/itd. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL133	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA
CREL134	Zaostanki pri plačilih obresti	Se obresti, ki se obračunajo na osnovno izpostavljenost, plačujejo z zaostankom?	NE	NE
CREL135	Dejanske zamudne obresti	Dejanske zamudne obresti, plačane med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov. Skupni znesek zamudnih obresti, ki jih je dolžnik plačal v obdobju odplačevanja obresti ali na datum plačila osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL136	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR) Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS) Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.	NE	NE
CREL137	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL138	Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji	Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji, s katerimi se določi izguba za SSPE v skladu z dokumentacijo o listinjenju. Na podlagi zneska neto izkupička od prodaje se določi, ali je pri osnovni izpostavljenosti prišlo do izgube ali primanjkljaja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL139	Stroški likvidacije	Stroški, povezani z likvidacijo, ki se pobotajo z drugimi sredstvi izdajatelja, da se določi izguba v skladu z dokumentacijo o listinjenju. Znesek stroškov likvidacije, ki bodo poplačani iz neto izkupička od prodaje, na podlagi česar se določi morebitna izguba. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL140	Pričakovani čas izterjav	Pričakovani čas izterjav serviserja osnovne izpostavljenosti v mesecih.	NE	DA
CREL141	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL142	Datum začetka izvršitve	Datum, na katerega se je začel postopek zasega zavarovanja s premoženjem ali postopek prisilne poravnave ali kak drug izvršilni postopek zoper dolžnika ali v dogovoru z njim.	NE	DA
CREL143	Oznaka strategije za restrukturiranje	Strategija za restrukturiranje osnovne izpostavljenosti: Sprememba (MODI) Izvršba (ENFR) Prisilna uprava (RCVR) Insolventnost (NSOL) Podaljšanje (XTSN) Prodaja kredita (LLES) Odplačilo z diskontom (DPFF) Nepremičnina v posesti (PPOS) Razrešeno (RSLV) V pričakovanju vrnitve serviserju (PRTS) Prenos lastninske pravice namesto zasega (DLFR) Polno odplačilo (FPOF) Zagotovila in jamstva (REWR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL144	Sprememba	Vrsta spremembe: Podaljšanje datuma zapadlosti (MEXT) Sprememba načrta odplačevanja (AMMC) Odpis glavnice (PWOF) Začasno znižanje obrestne mere (TMRR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Kapitalizacija obresti (CINT) Kapitalizacija vnaprejšnjih plačil stroškov (npr. zavarovanje, nadomestilo za uporabo zemljišča) (CPCA) Kombinacija (COMB) Drugo (OTHR)		
CREL145	Status posebnega servisiranja	Ali pri osnovni izpostavljenosti od datuma plačila osnovne izpostavljenosti trenutno poteka posebno servisiranje?	NE	NE
CREL146	Zadnji datum prenosa na posebnega serviserja	Datum prenosa osnovne izpostavljenosti na posebnega serviserja po dogodku, ki je sprožil prenos servisiranja. Opomba: Če je bila osnovna izpostavljenost večkrat prenesena, se navede datum zadnjega prenosa v posebno servisiranje.	NE	DA
CREL147	Zadnji datum vračila prvotnemu serviserju	Datum, na katerega osnovna izpostavljenost postane „popravljena hipotekarna osnovna izpostavljenost“, tj. datum, na katerega posebni serviser vrne osnovno izpostavljenost glavnemu/prvotnemu serviserju. Opomba: Če je bila osnovna izpostavljenost večkrat prenesena, se navede datum zadnje vrnitve iz posebnega servisiranja glavnemu/prvotnemu serviserju.	NE	DA
CREL148	Ugotovljena nezmožnost izterjave	Navedba (Da/Ne), ali je serviser oziroma posebni serviser ugotovil, da s prodajo ali likvidacijo nepremičnine ali osnovne izpostavljenosti ne bo pokril primanjkljaja pri izterjavi predplačil, ki jih je izvedel, in pri izterjavi neporavnanega zneska osnovne izpostavljenosti in morebitnih drugih dolgovanih zneskov v zvezi z osnovno izpostavljenostjo.	DA	DA
CREL149	Kršitev zaveze/sprožilca	Vrsta kršitve zaveze/sprožilca: Koeficient pokritosti obresti (ICRX) Koeficient servisiranja dolga (DSCR) Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LLTV) Koeficient pokritosti obresti ali koeficient servisiranja dolga (ICDS) Koeficient pokritosti obresti ali koeficient servisiranja dolga ali razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (ICDL) Kršitev na ravni nepremičnine (PROP) Kršitev na ravni dolžnika (OBLG) Kršitev na ravni najemnika ali nezasedenosti (TENT) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL150	Datum kršitve	Datum, na katerega je prišlo do kršitve pogojev osnovne izpostavljenosti. Če je kršitev več, datum prve kršitve.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL151	Datum odprave kršitve	Datum, na katerega je bila kršitev, sporočena v polju CREL150, odpravljena. Če je kršitev več, datum odprave zadnje kršitve.	NE	DA
CREL152	Oznaka opozorilne liste serviserja	Če je bila osnovna izpostavljenost dodana na opozorilno listo serviserja, vnesite najustreznejšo zadevno oznako iz tabele 2 v Prilogi I k tej uredbi. Če se uporablja več meril, navedite najslabšo/najmanj ugodno oznako.	NE	DA
CREL153	Datum opozorilne liste serviserja	Datum določitve, na katerega je bila osnovna izpostavljenost dodana na opozorilno listo. Če je bila osnovna izpostavljenost v predhodnem obdobju umaknjena z opozorilne liste, zdaj pa bo ponovno uvrščena nanjo, navedite nov datum uvrstitve.	NE	DA
CREL154	Ponudnik zamenjave obrestnih mer	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, navedite polno uradno ime ponudnika zamenjave obrestnih mer. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
CREL155	Identifikator pravnih subjektov ponudnika zamenjave obrestnih mer	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika zamenjave obrestnih mer.	NE	DA
CREL156	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer pri osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL157	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer na ravni osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL158	Ponudnik valutne zamenjave	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, navedite polno uradno ime ponudnika valutne zamenjave. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
CREL159	Identifikator pravnih subjektov ponudnika valutne zamenjave	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika valutne zamenjave.	NE	DA
CREL160	Datum zapadlosti valutne zamenjave	Datum zapadlosti valutne zamenjave pri osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL161	Hipotetični znesek valutne zamenjave	Hipotetični znesek valutne zamenjave pri osnovni izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL162	Devizni tečaj zamenjave	Devizni tečaj, določen za valutno zamenjavo na ravni osnovne izpostavljenosti.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL163	Ponudnik druge zamenjave	Polno uradno ime ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost, kadar zamenjava ni niti obrestna niti valutna. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
CREL164	Identifikator pravnih subjektov ponudnika druge zamenjave	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika „druge“ zamenjave.	NE	DA
CREL165	Dolžnik mora plačati stroške prekinitve pri zamenjavi	Obseg, v katerem mora dolžnik ponudniku zamenjave za osnovno izpostavljenost plačati stroške prekinitve. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost. Polno nadomestilo s strani dolžnika (TOTL) Delno nadomestilo s strani dolžnika (PINO) Brez nadomestila s strani dolžnika (NOPE)	DA	NE
CREL166	Popolna ali delna prekinitev zamenjave v tekočem obdobju	Če je bila zamenjava pri osnovni izpostavljenosti prekinjena med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom podatkov za predložitev trenutnega poročila, navedite razlog. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost. Zamenjava prekinjena zaradi znižanja bonitetne ocene ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost (RTDW) Zamenjava prekinjena zaradi neplačila ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost (PYMD) Zamenjava prekinjena zaradi druge vrste neizpolnjevanja obveznosti ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost (CNTD) Zamenjava prekinjena zaradi polnega ali delnega predčasnega odplačila s strani dolžnika (PRPY) Zamenjava prekinjena zaradi druge vrste neizpolnjevanja obveznosti dolžnika (OBGD) Drugo (OTHR)	NE	DA
CREL167	Neto periodično plačilo ponudnika zamenjave	Neto znesek plačila, ki se iz listinjene osnovne izpostavljenosti nasprotne stranke v poslu zamenjave plača na datum plačila za osnovno izpostavljenost, kot je določeno v pogodbi o zamenjavi. To ne vključuje plačil za prekinitev. V primeru več zamenjav vnesite vsoto za vse zamenjave. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL168	Stroški prekinitve, dolgovani ponudniku zamenjave pri osnovni izpostavljenosti	Znesek plačila, ki ga dolžnik dolguje nasprotni stranki v zamenjavi za delno ali popolno prekinitev zamenjave. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL169	Primanjkljaj pri plačilu stroškov prekinitve zamenjave	Znesek morebitnega primanjkljaja pri stroških prekinitve, nastalih zaradi popolne ali delne prekinitve zamenjave, ki jih plača dolžnik. V primeru več zamenjav vnesite vsoto za vse zamenjave. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREL170	Stroški prekinitve, ki jih dolguje nasprotna stranka v zamenjavi	Znesek morebitnega dobička, ki ga nasprotna stranka v poslu zamenjave plača dolžniku ob popolni ali delni prekinitvi. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREL171	Naslednji datum ponovne določitve zamenjave	Datum naslednje ponovne določitve za zamenjavo na ravni osnovne izpostavljenosti. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost.	NE	DA
CREL172	Sponzor	Ime sponzorja osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CREL173	Identifikator pravnih subjektov korespondenčne banke pri sindiciranem kreditu	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) korespondenčne banke pri sindiciranem kreditu, tj. subjekta, ki deluje kot posrednik med dolžnikom in kreditodajalci pri sindicirani osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CREL174	Identifikator pravnih subjektov serviserja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) serviserja osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CREL175	Naziv serviserja	Navedite polno uradno ime serviserja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
CREL176	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
CREL177	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
CREL178	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE
CREL179	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
CREL180	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
CREL181	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem				
CREC1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju CREL1.	NE	NE
CREC2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju CREL5. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREC3	Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem	Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREC4	Novi identifikator zavarovanja s premoženjem	Če se prvotni identifikator iz polja CREC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CREC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CREC5	Vrsta zavarovanja s premoženjem	Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo. Osebno vozilo (CARX) Industrijsko vozilo (INDV) Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR) Železniško vozilo (RALV) Navtično gospodarsko vozilo (NACM) Navtično vozilo za prosti čas (NALV) Zrakoplov (AERO) Strojno orodje (MCHT) Industrijska oprema (INDE) Pisarniška oprema (OFEQ) IT oprema (ITEQ) Medicinska oprema (MDEQ) Energetska in povezana oprema (ENEQ) Poslovna stavba (CBLD) Stanovanjska stavba (RBLD) Industrijska stavba (IBLD) Drugo vozilo (OTHV) Druga oprema (OTHE) Druga nepremičnina (OTRE) Drugo blago ali zaloge (OTGI) Vrednostni papirji (SECU) Jamstvo (GUAR) Drugo finančno sredstvo (OTFA) Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	NE
CREC6	Ime nepremičnine	Ime nepremičnine, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost. Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREC7	Naslov nepremičnine	Naslov nepremičnine, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost. Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	NE	DA
CREC8	Geografska regija – zavarovanje s premoženjem	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja fizično zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
CREC9	Poštna številka nepremičnine	Polna poštna številka primarne nepremičnine. Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	NE	DA
CREC10	Zastavna pravica	Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.	DA	DA
CREC11	Status nepremičnine	Status nepremičnine: Trajno pooblastilo (LPOA) Prisilna uprava (RCVR) V postopku zasega zavarovanja s premoženjem (FCLS) Nepremičnina v posesti (REOW) Zamenjana za drugo zavarovanje s premoženjem (DFSD) Delna sprostitev (PRLS) Sproščena (RLSD) Isti kot na datum listinjenja (SCDT) Posebno servisiranje (SSRV) Drugo (OTHR) Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	NE	DA
CREC12	Vrsta nepremičnine	Vrsta nepremičnine: Avtokamp (CRVP) Parkirišče (CARP) Zdravstveni objekt (HEAL) Gostinski objekt ali hotel (HOTL) Industrijska (IDSR) Samo zemljišče (LAND) Prosti čas (LEIS) Večstanovanjska (MULF) Mešana raba (MIXD) Pisarna (OFFC) Bar (PUBX) Maloprodaja (RETL)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Skladišče za osebno rabo (SSTR) Komercialno skladišče (WARE) Razno (VARI) Drugo (OTHR) Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.		
CREC13	Oblika lastninske pravice nad nepremičnino	Zadevna oblika lastninske pravice nad nepremičnino. Zakup samo zemljišča, na katerem ima dolžnik običajno v lasti zgradbo ali mora graditi, kot je določeno v zakupni pogodbi. Taki zakupi so običajno dolgoročni neto (plačljivi tudi stroški) zakupi; pravice in obveznosti dolžnika ne prenehajo, dokler se zakup ne izteče ali se prekine zaradi neplačila: Zakup (LESH) Lastništvo (FREE) Mešano (MIXD) Drugo (OTHR) Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.	NE	DA
CREC14	Datum trenutne ocene vrednosti	Datum najnovejše ocene vrednosti.	DA	DA
CREC15	Trenutna ocena vrednosti	Najnovejša ocenjena vrednost nepremičnine na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti. Če taka ocena ni na voljo, se lahko trenutna vrednost nepremičnine oceni na podlagi indeksa vrednosti nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst nepremičnin. Če tudi tak indeks vrednosti nepremičnin ni na voljo, se lahko uporabi indeks cen nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst nepremičnin, vendar po ustreznem odbitku, da se upošteva amortizacija nepremičnine. Če sporočeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite najnovejšo oceno vrednosti zavarovanja na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti, če ta ni na voljo, pa originatorja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC16	Metoda za trenutno oceno vrednosti	Najnovejša metoda, uporabljena za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem, navedene v polju CREC15. Celovit notranji in zunanji ogled (FALL) Celovit, samo zunanji ogled (FEXT) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine / nepremičninski agent (MAEA) Davčni organ (TXAT) Drugo (OTHR)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREC17	Podlaga za trenutno oceno vrednosti	Najnovejša podlaga za oceno vrednosti: Odprti trg (OPEN) Nezasedena posest (VCNT) Drugo (OTHR)	DA	NE
CREC18	Metoda za prvotno oceno vrednosti	Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti: Celovit notranji in zunanji ogled (FALL) Celovit, samo zunanji ogled (FEXT) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine / nepremičninski agent (MAEA) Davčni organ (TXAT) Drugo (OTHR)	DA	NE
CREC19	Datum listinjenja zavarovanja s premoženjem	Datum, na katerega se je prispevalo nepremičnino/zavarovanje s premoženjem kot zavarovanje za osnovno izpostavljenost. Če se je to nepremičnino/zavarovanje s premoženjem zamenjalo, navedite datum zamenjave. Če je bila nepremičnina/zavarovanje s premoženjem del prvotnega listinjenja, je to datum listinjenja.	DA	NE
CREC20	Dodeljeni odstotek osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja	Delež osnovne izpostavljenosti (v %), ki se dodeli nepremičnini/zavarovanju s premoženjem na datum listinjenja, če je osnovna izpostavljenost zavarovana z več nepremičninami/postavkami zavarovanja. To je lahko določeno v pogodbi o osnovni izpostavljenosti, sicer se razporedi glede na oceno vrednosti ali čiste poslovne prihodke.	DA	DA
CREC21	Trenuten odstotek dodeljene osnovne izpostavljenosti	Delež osnovne izpostavljenosti (v %), ki se dodeli zavarovanju s premoženjem na datum plačila osnovne izpostavljenosti. Če je osnovna izpostavljenost zavarovana z več postavkami zavarovanja s premoženjem, je vsota vseh deležev 100 %. To je lahko določeno v pogodbi o osnovni izpostavljenosti, sicer se razporedi glede na oceno vrednosti (čiste poslovne prihodke).	NE	DA
CREC22	Ocena vrednosti na datum listinjenja	Ocena vrednosti nepremičnine/zavarovanja s premoženjem, s katerim je zavarovana osnovna izpostavljenost, na datum listinjenja, kot je opisano v prospektu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREC23	Ime ocenjevalca vrednosti ob listinjenju	Ime cenitvenega podjetja, ki je izvedlo oceno vrednosti nepremičnine ob listinjenju.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREC24	Datum ocene vrednosti na datum listinjenja	Datum, na katerega je bila pripravljena ocena vrednosti za vrednosti, razkrite v prospektu.	NE	DA
CREC25	Leto gradnje	Leto gradnje nepremičnine v skladu s poročilom o oceni vrednosti ali dokumentacijo o osnovni izpostavljenosti.	DA	DA
CREC26	Leto zadnje obnove	Leto dokončanja zadnje večje obnove/nove gradnje nepremičnine v skladu s poročilom o ocenjevanju vrednosti ali dokumentacijo o osnovni izpostavljenosti.	DA	DA
CREC27	Število enot	Pri večstanovanjski nepremičnini navedite število enot, pri gostinskem objektu/hotelu/zdravstvenem objektu navedite število postelj, pri avtokampih navedite število enot, pri nastanitvenih objektih navedite število sob in pri skladiščih za osebno rabo število enot.	NE	DA
CREC28	Neto površina	Skupna neto najemna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost, v skladu z zadnjim poročilom o ocenjevanju vrednosti.	NE	DA
CREC29	Poslovna površina	Skupna neto najemna poslovna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost, v skladu z najnovejšim poročilom o ocenjevanju vrednosti.	NE	DA
CREC30	Bivalna površina	Skupna neto najemna bivalna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost, v skladu z najnovejšim poročilom o ocenjevanju vrednosti.	NE	DA
CREC31	Neto notranja tlorisna površina potrjena	Ali je ocenjevalec vrednosti (zadnja ocena vrednosti) preveril neto notranjo tlorisno površino nepremičnine?	DA	DA
CREC32	Zasedenost na datum	Datum prejetja zadnje knjige dohodkov od najemnin/seznama zapolnjenosti nepremičnine. Pri gostinskih objektih (hotelih) in zdravstvenih objektih uporabite povprečno zasedenost za obdobje, za katero se sporočijo računovodski izkazi.	NE	DA
CREC33	Rentabilna zasedenost na datum listinjenja	Odstotek najemnega prostora s podpisano najemno pogodbo na datum listinjenja, če je razkrit v prospektu (najemniki v nepremičnini morda niso nastanjeni, a plačujejo najemnino).	NE	DA
CREC34	Fizična zasedenost na datum listinjenja	Na datum listinjenja razpoložljiv odstotek dejansko zasedenega najemnega prostora (tj. ki ga najemniki dejansko zasedajo in ni nezaseden), če je razkrito v prospektu. Navede se na podlagi knjige dohodkov od najemnin ali drugega dokumenta, v katerem je navedena zasedenost v skladu z najnovejšimi informacijami za poslovno leto.	NE	DA
CREC35	Vrednost nezasedene posesti na datum listinjenja	Vrednost nezasedene posesti na datum listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREC36	Datum računovodskih podatkov na datum listinjenja	Končni datum računovodskih podatkov za informacije, uporabljene v prospektu (npr. tekoče leto, letno, četrtletno ali zadnjih 12 mesecev).	DA	DA
CREC37	Neto poslovni prihodki na datum listinjenja	Prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke, na datum listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC38	Zadnji računovodski podatki na začetni datum	Prvi dan obdobja, zajetega v zadnjem razpoložljivem računovodskem izkazu poslovnega izida (npr. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev).	DA	DA
CREC39	Zadnji računovodski podatki na končni datum	Končni datum računovodskih podatkov, uporabljenih za zadnji razpoložljivi računovodski izkaz poslovnega izida (npr. mesečni, četrtletni, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev).	DA	DA
CREC40	Zadnji prihodki	Skupni prihodki za obdobje, zajeto v zadnjem računovodskem izkazu poslovnega izida (tj. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev) za nepremičnino. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC41	Zadnji poslovni odhodki	Skupni poslovni odhodki za obdobje, zajeto v zadnjem računovodskem izkazu poslovnega izida (npr. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev) za nepremičnino. Lahko vključujejo davke na nepremičnino, zavarovanje, upravljanje, komunalne storitve, vzdrževanje in popravila ter neposredne stroške v zvezi z nepremičnino, ki jih ima najemodajalec; naložbe v osnovna sredstva in opravnine za zakupe so izključene. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC42	Zadnje naložbe v dolgoročna sredstva	Skupne naložbe v dolgoročna sredstva (v nasprotju s popravili in vzdrževanjem) za obdobje, zajeto v zadnjem računovodskem izkazu poslovnega izida (tj. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev) za nepremičnino. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC43	Nadomestilo za uporabo zemljišča	Če je nepremičnina zakupljena, navedite trenutno letno nadomestilo za uporabo zemljišča, ki se plačuje zakupodajalcu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREC44	Tehtano povprečje obdobja zakupa	Tehtano povprečje obdobja zakupa v letih, pri čemer se za uteži uporabljajo zadnje razpoložljive neporavnane vrednosti zakupa.	NE	DA
CREC45	Iztek zakupa nepremičnine	Navedite najzgodnejši datum prenehanja zakupne pravice.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CREC46	Pogodbeni letni prihodek od najemnin	Pogodbeni letni prihodek od najemnin, ki izhaja iz najnovejšega razporeda zapolnjenosti nepremičnin dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CREC47	Prihodek, ki preneha v 1–12 mesecih	Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 1–12 mesecih.	DA	DA
CREC48	Prihodek, ki preneha v 13-24 mesecih	Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 13–24 mesecih.	DA	DA
CREC49	Prihodek, ki preneha v 25-36 mesecih	Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 25–36 mesecih.	DA	DA
CREC50	Prihodek, ki preneha v 37-48 mesecih	Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 37–48 mesecih.	DA	DA
CREC51	Prihodek, ki preneha v 49 mesecih ali več	Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 49 mesecih ali več.	DA	DA

Oddelek z informacijami na ravni najemnika

CRET1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju CREL1.	NE	NE
CRET2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju CREL5. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRET3	Identifikator zavarovanja s premoženjem	Enotni identifikator zavarovanja s premoženjem. To polje se mora ujemati s poljem CREC4, da je omogočeno vzporejanje.	NE	NE
CRET4	Identifikator najemnika	Enotni identifikator najemnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRET5	Naziv najemnika	Ime trenutnega najemnika. Če je najemnik fizična oseba, je treba v to polje vnesti isti podatek kot v polje CRET4.	DA	NE
CRET6	Oznaka dejavnosti NACE	Oznaka NACE dejavnosti najemnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ([1]).	DA	DA
CRET7	Datum izteka najema	Datum prenehanja najema trenutnega najemnika.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRET8	Najemnina	Letna najemnina, ki jo plačuje trenutni najemnik. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRET9	Valuta najemnine	Valuta, v kateri je denominirana najemnina.	NE	DA

([1]) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

PRILOGA IV

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – GOSPODARSKE DRUŽBE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
CRPL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
CRPL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja CRPL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CRPL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja CRPL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CRPL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
CRPL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CRPL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
CRPL9	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL10	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE
CRPL11	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
CRPL12	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in (ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
CRPL13	Vrsta stranke	Vrsta stranke ob nastanku: Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO) Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO) Drugo (OTHR)	DA	NE
CRPL14	Oznaka dejavnosti NACE	Oznaka NACE dejavnosti dolžnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.	DA	DA
CRPL15	Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III	Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III: Gospodarska družba (CORP) Malo ali srednje podjetje, ki se obravnava kot gospodarska družba (SMEX) Maloprodaja (RETL) Drugo (OTHR)	DA	DA
CRPL16	Velikost podjetja	Razvrstitev podjetij glede na velikost v skladu s Prilogo k Priporočilu Komisije 2003/361/ES: mikro podjetje (MICE) – ima manj kot 10 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR, malo podjetje (SMAE) – ima manj kot 50 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR, srednje podjetje (MEDE) – ima manj kot 250 zaposlenih ter letne prihodke, ki ne presegajo 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		veliko podjetje (LARE) – podjetje, ki ni mikro, malo ali srednje podjetje. Fizična oseba (NATP) Drugo (OTHR)		
CRPL17	Prihodki	Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CRPL18	Skupni dolg	Skupni bruto dolg dolžnika, vključno s financiranjem, zagotovljenim za to osnovno izpostavljenost. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CRPL19	Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo	Redni dobički iz tekočega poslovanja, skupaj z obrestmi, davki in amortizacijo. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CRPL20	Vrednost podjetja	Vrednost podjetja, tj. tržna kapitalizacija, povečana za dolg, manjšinske deleže in prednostne delnice ter zmanjšana za skupna denarna sredstva in njihove ustreznike. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CRPL21	Prosti denarni tok	Neto prihodki, ki so jim prišteti nedenarni stroški, obresti, pomnožene z (1 – davčna stopnja) in dolgoročne naložbe ter odštete naložbe v obratni kapital. Nedenarni stroški vključujejo amortizacijo, izčrpavanje, nadomestila z delnicami in oslabitve sredstev. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CRPL22	Datum računovodskih podatkov	Datum računovodskih podatkov (npr. EBITDA) o dolžniku za to osnovno izpostavljenost.	DA	DA
CRPL23	Valuta računovodskih izkazov	Valuta poročanja računovodskih izkazov.	DA	NE
CRPL24	Vrsta dolga	Vrsta dolga: Kredit ali zakup (LOLE) Jamstvo (DGAR) Menice (PRMS) Pravica do udeležbe (PRTR) Prekoračitev na računu (ODFT)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Akreditiv (LCRE) Posojilo za obratni kapital (WCFC) Lastniški kapital (EQUI) Drugo (OTHR)		
CRPL25	Listinjene terjatve	Katere terjatve, povezane s to osnovno izpostavljenostjo, so bile listinjene: Glavnica in obresti (PRIN) Samo glavnica (PRPL) Samo obresti (INTR) Drugo (OTHR)	NE	NE
CRPL26	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja	Oznaka ISIN, pripisana tej osnovni izpostavljenosti, če je relevantno.	NE	DA
CRPL27	Pravice glede prednosti pri poplačilu	Pravice dolžniškega instrumenta glede prednosti pri poplačilu Nadrejeni dolg (SNDB) Vmesni (mezzanine) dolg (MZZD) Podrejeni dolg (JUND) Neprednostni dolg (SBOD) Drugo (OTHR)	NE	DA
CRPL28	Sindicirana?	Ali je osnovna izpostavljenost sindicirana?	DA	NE
CRPL29	Posel s finančnim vzvodom	Ali je osnovna izpostavljenost posel s finančnim vzvodom, kot je opredeljen v https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf	NE	NE
CRPL30	Upravljanje s strani upravljalca CLO	Ali osnovno izpostavljenost upravlja upravljalec CLO (finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila)?	NE	DA
CRPL31	Plačila v naravi	Ali se pri osnovni izpostavljenosti trenutno plačuje v naravi? (tj. obresti se plačujejo v obliki kapitalizirane glavnice)	DA	NE
CRPL32	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
CRPL33	Datum nastanka	Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CRPL34	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	NE	DA
CRPL35	Izvorni kanal	Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti: Mreža izpostav ali podružnic (BRAN)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Posrednik (BROK) Splet (WEBI) Drugo (OTHR)		
CRPL36	Namen	Namen osnovne izpostavljenosti: Prekoračitev ali obratni kapital (OVRD) Nova naložba v obrate in opremo (EQPI) Nova naložba v informacijsko tehnologijo (INFT) Prenova obstoječih obratov, opreme ali tehnologije (RFBR) Združitev in prevzem (MGAQ) Drug namen širitve (OEXP) Drugo (OTHR)	DA	NE
CRPL37	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
CRPL38	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje osnovne izpostavljenosti (vključno z opravninami). To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPL39	Trenutno stanje glavnice	Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL40	Nadrejena stanja glavnice	Skupaj stanja, uvrščena kot nadrejena tej osnovni izpostavljenosti (vključno s tistimi pri drugih kreditodajalcih). Če ni nadrejenih stanj, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPL41	Tržna vrednost	Za listinjenja v obliki finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila, vnesite tržno vrednost finančnega instrumenta. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL42	Skupni kreditni limit	Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan. To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja. Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL43	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
CRPL44	Datum prodajne opcije	Če obstaja opcija za povratno prodajo osnovne izpostavljenosti, vnesite datum, na katerega se lahko izvrši opcija. Če datum ni znan (tj. gre za ameriško opcijo), vnesite 31. december 2099.	NE	DA
CRPL45	Cena prodajne opcije	Če obstaja opcija za povratno prodajo osnovne izpostavljenosti, vnesite izvršilno (izpolnitveno) ceno opcije. Če izvršilna cena ni fiksna (npr. gre za „lookback“ opcijo), vnesite najboljšo oceno izvršilne cene na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL46	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX) Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)	DA	NE
CRPL47	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	DA	DA
CRPL48	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)		
CRPL49	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CRPL50	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL51	Znesek balonskega odplačila	Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPL52	Vrsta obrestne mere	Vrsta obrestne mere: Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FLIF) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost, vezana na en indeks, ki bo v prihodnosti vezana na drug indeks (FINX) Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FXRL) Fiksna obrestna mera, ki se v prihodnosti periodično na novo določa (FXPR) Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obvezno prihodnjo zamenjavo za variabilno (FLCF) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom (FLFL) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestno kapico (CAPP) Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom in kapico (FLCA) Diskontirana obrestna mera (DISC) Možnost zamenjave (SWIC) Zamenjava dolžnika (OBLS) Modularna (MODE) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL53	Trenutna obrestna mera	Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.	NE	DA
CRPL54	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CRPL55	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)		
CRPL56	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	NE	DA
CRPL57	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	NE	DA
CRPL58	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CRPL59	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CRPL60	Pribitek ob prvi spremembi	Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum prve spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec). V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne *spremembe* pribitka.	DA	DA
CRPL61	Datum prve spremembe obrestne mere	Datum naslednjih sprememb obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).	DA	DA
CRPL62	Pribitek ob drugi spremembi	Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum druge spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne *spremembe* pribitka.		
CRPL63	Datum druge spremembe obrestne mere	Datum druge spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).	DA	DA
CRPL64	Pribitek ob tretji spremembi	Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum tretje spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec). V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne *spremembe* pribitka.	DA	DA
CRPL65	Datum tretje spremembe obrestne mere	Datum tretje spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).	DA	DA
CRPL66	Spremenjeni obrestni indeks	Naslednji obrestni indeks. 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL67	Interval spremenjenega obrestnega indeksa	Interval naslednjega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	DA	DA
CRPL68	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE
CRPL69	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.	DA	DA
CRPL70	Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
CRPL71	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL72	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA
CRPL73	Datum prejetja predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.	DA	DA
CRPL74	Predčasna odplačila skupaj	Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL75	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA
CRPL76	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.	DA	DA
CRPL77	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CRPL78	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
CRPL79	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR) Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
CRPL80	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
CRPL81	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL82	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA
CRPL83	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL84	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL85	Vir izterjave	Vir izterjave terjatev: Unovčenje zavarovanja s premoženjem (LCOL) Uveljavitev jamstev (EGAR) Dodatno kreditiranje (ALEN) Izterjava denarnih sredstev (CASR) Mešano (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	DA
CRPL86	Regresna pravica	Ali obstaja v zvezi z dolžnikovimi sredstvi regresna pravica (polna ali omejena), ki presega izkupičke iz naslova zavarovanja s premoženjem za to osnovno izpostavljenost?	DA	DA
CRPL87	Znesek vlog	Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini. Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost. Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL88	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, vnesite hipotetični znesek. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL89	Identifikator pravnih subjektov ponudnika zamenjave obrestnih mer	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika zamenjave obrestnih mer.	NE	DA
CRPL90	Ponudnik zamenjave obrestnih mer	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, navedite polno uradno ime ponudnika zamenjave obrestnih mer. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
CRPL91	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, vnesite datum zapadlosti zamenjave.	NE	DA
CRPL92	Hipotetični znesek valutne zamenjave	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, vnesite hipotetični znesek. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPL93	Identifikator pravnih subjektov ponudnika valutne zamenjave	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika zamenjave.	NE	DA
CRPL94	Ponudnik valutne zamenjave	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, navedite polno uradno ime ponudnika valutne zamenjave. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
CRPL95	Datum zapadlosti valutne zamenjave	Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, vnesite datum zapadlosti zamenjave.	NE	DA
CRPL96	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
CRPL97	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
CRPL98	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA
CRPL99	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
CRPL100	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPL101	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE

Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem

CRPC1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju CRPL1.	NE	NE
CRPC2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju CRPL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPC3	Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem	Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem ali jamstvu. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPC4	Novi identifikator zavarovanja s premoženjem	Če se prvotni identifikator iz polja CRPC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot v polju CRPC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CRPC5	Geografska regija – zavarovanje s premoženjem	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
CRPC6	Vrsta zavarovanja	Vrsta zavarovanja: Zavarovanje s premoženjem (COLL) Jamstvo, krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GCOL) Jamstvo, ki ni krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GNCO) Drugo (OTHR)	NE	NE
CRPC7	Vrsta zastavne pravice	Vrsta zakonite pravice do zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila. V primeru jamstev se to polje nanaša na vsako pravico do vsakega zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito jamstvo. „Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno“ se navede v primerih, ko je originator ali prvotni kreditodajalec, kakor je ustrezno, nepreklicno in brezpogojno pooblaščen, da kadar koli v prihodnosti enostransko ustvari zastavno pravico do zavarovanja s premoženjem, brez potrebe po dodatni odobritvi dolžnika ali izdajatelja jamstva: Fiksna zastavna pravica (FXCH) Spremenljiva zastavna pravica (FLCH) Brez zastavne pravice (NOCG) Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno (ATRN) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPC8	Zastavna pravica	Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.	DA	DA
CRPC9	Vrsta zavarovanja s premoženjem	Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo. Osebno vozilo (CARX) Industrijsko vozilo (INDV) Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR) Železniško vozilo (RALV) Navtično gospodarsko vozilo (NACM) Navtično vozilo za prosti čas (NALV) Zrakoplov (AERO) Strojno orodje (MCHT) Industrijska oprema (INDE) Pisarniška oprema (OFEQ) IT oprema (ITEQ) Medicinska oprema (MDEQ) Energetska in povezana oprema (ENEQ) Poslovna stavba (CBLD) Stanovanjska stavba (RBLD) Industrijska stavba (IBLD) Drugo vozilo (OTHV) Druga oprema (OTHE) Druga nepremičnina (OTRE) Drugo blago ali zaloge (OTGI) Vrednostni papirji (SECU) Jamstvo (GUAR) Drugo finančno sredstvo (OTFA) Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	NE
CRPC10	Trenutna ocena vrednosti	Najnovejša ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito to jamstvo. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPC11	Metoda za trenutno oceno vrednosti	Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju CRPC10. Celovita ocena vrednosti (FAPR) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Nakupna cena (PPRI) Odbitek (HCUT) Po tržni ceni (MTTM) Ocena vrednosti dolžnika (OBLV) Drugo (OTHR)	DA	DA
CRPC12	Datum trenutne ocene vrednosti	Datum najnovejše ocene vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju CRPC10.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CRPC13	Prvotna ocena vrednosti	Prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem na datum nastanka začetne osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPC14	Metoda za prvotno oceno vrednosti	Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti, kot je navedena v polju CRPC13. Celovita ocena vrednosti (FAPR) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Nakupna cena (PPRI) Odbitek (HCUT) Po tržni ceni (MTTM) Ocena vrednosti dolžnika (OBLV) Drugo (OTHR)	DA	DA
CRPC15	Datum prvotne ocene vrednosti	Datum, na katerega se je opravila prvotna ocena vrednosti fizičnega ali finančnega zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju CRPC13.	DA	DA
CRPC16	Datum prodaje	Datum prodaje zavarovanja s premoženjem.	NE	DA
CRPC17	Prodajna cena	Dosežena cena pri prodaji zavarovanja s premoženjem v primeru zasega. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CRPC18	Valuta zavarovanja s premoženjem	To je valuta, v kateri je denominirana ocena vrednosti, navedena pod CRPC10.	NE	DA
CRPC19	Država izdajatelja jamstva	Jurisdikcija, v kateri ima sedež izdajatelj jamstva.	NE	DA
CRPC20	Podsektor izdajatelja jamstva po ESR	Razvrstitev izdajatelja jamstva po ESR 2010 v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („ESR 2010“) ([1]). Ta vnos se zagotovi na ravni podsektorja. Uporabite eno od vrednosti iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi.	NE	DA

([1]) Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).

PRILOGA V

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – VOZILA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
AUTL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
AUTL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
AUTL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja AUTL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri AUTL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
AUTL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
AUTL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja AUTL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri AUTL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
AUTL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
AUTL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
AUTL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
AUTL9	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA
AUTL10	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL11	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
AUTL12	Zaposlitveni status	Zaposlitveni status primarnega dolžnika: Zaposlen – zasebni sektor (EMRS) Zaposlen – javni sektor (EMBL) Zaposlen – sektor ni znan (EMUK) Brezposeln (UNEM) Samozaposlen (SFEM) Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM) Študent (STNT) Upokojenec (PNNR) Drugo (OTHR)	DA	NE
AUTL13	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali (c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
AUTL14	Pravna oblika dolžnika	Pravna oblika stranke: Javno podjetje (PUBL) Družba z omejeno odgovornostjo (LLCO) Družba z neomejeno odgovornostjo (PNTR) Posameznik (INDV) Državni subjekt (GOVT) Drugo (OTHR)	DA	NE
AUTL15	Vrsta stranke	Vrsta stranke ob nastanku: Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO) Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO) Drugo (OTHR)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL16	Primarni dohodek	Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL17	Vrsta primarnega dohodka	Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod AUTL16: Bruto letni dohodek (GRAN) Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS) Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX) Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN) Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS) Razpoložljivi dohodek (DSPL) Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP) Drugo (OTHR)	DA	NE
AUTL18	Valuta primarnega dohodka	Valuta, v kateri je izplačan primarni dohodek dolžnika. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite valuto prihodkov, navedenih v polju AUTL20.	DA	DA
AUTL19	Preverjanje primarnega dohodka	Preverjanje primarnega dohodka: Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT) Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF) Preverjeno (VRFD) Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF) Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG) Drugo (OTHR)	DA	NE
AUTL20	Prihodki	Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL21	Valuta računovodskih izkazov	Valuta poročanja računovodskih izkazov.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL22	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
AUTL23	Vrsta produkta	Razvrstitev zakupa v skladu z opredelitvami zakupodajalca: (Osebni) finančni zakup (PPUR) (Osebni) operativni zakup (PHIR) Nakup z obročnim odplačevanjem (HIRP) Najem z obveznim odkupom (LEAP) Finančni leasing (FNLS) Operativni leasing (OPLS) Drugo (OTHR)	NE	DA
AUTL24	Datum nastanka	Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
AUTL25	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	NE	DA
AUTL26	Prvotno trajanje	Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.	DA	DA
AUTL27	Izvorni kanal	Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti: Trgovec z vozili (ADLR) Posrednik (BROK) Neposreden (DIRE) Posreden (IDRT) Drugo (OTHR)	DA	DA
AUTL28	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
AUTL29	Prvotno stanje glavnice	Stanje glavnice osnovne izpostavljenosti ali diskontiranega zakupa dolžnika (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL30	Trenutno stanje glavnice	Stanje osnovne izpostavljenosti (ali diskontiranega zakupa) dolžnika, ki je neporavnano na presečni datum podatkov. Vključijo se vsi zneski, ki so zavarovani z vozilom. Če so bile na primer znesku prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se morebitne zamudne obresti ali zneski kazni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL31	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
AUTL32	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski – tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača pri vsakem obroku, enak. (FRXX) Nemški – tj. odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača v vsakem obroku, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)	DA	NE
AUTL33	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	NE	DA
AUTL34	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
AUTL35	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
AUTL36	Način plačila	Običajni način plačila (lahko temelji na zadnjem prejetem plačilu): Direktna obremenitev (CDTX) Trajni nalog (SORD) Ček (CHKX) Gotovina (CASH) Bančno nakazilo (niti direktna obremenitev niti trajni nalog) (BTRA) Drugo (OTHR)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL37	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL38	Znesek balonskega odplačila	Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL39	Znesek pologa	Znesek pologa ob nastanku osnovne izpostavljenosti (to vključuje vrednost vozil, vzeto v račun po načelu staro za novo itd.). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL40	Trenutna obrestna mera	Trenutna skupna bruto obrestna mera ali diskontna stopnja, ki se uporablja za osnovno izpostavljenost. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.	NE	DA
AUTL41	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
AUTL42	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
AUTL43	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	NE	DA
AUTL44	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	NE	DA
AUTL45	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
AUTL46	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
AUTL47	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL48	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.	DA	DA
AUTL49	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. S tem ni mišljena vključitev zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL50	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA
AUTL51	Datum prejetja predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.	DA	DA
AUTL52	Predčasna odplačila skupaj	Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL53	Proizvajalec	Znamka proizvajalca vozila Vnesite npr. „Škoda“, in ne „Volkswagen“.	DA	NE
AUTL54	Model	Ime modela vozila.	DA	NE
AUTL55	Leto registracije	Leto registracije vozila.	DA	DA
AUTL56	Novo ali rabljeno	Stanje vozila v trenutku nastanka osnovne izpostavljenosti: Novo (NEWX) Rabljeno (USED) Testno (DEMO) Drugo (OTHR)	DA	NE
AUTL57	Energetska izkaznica	Energetska učinkovitost glede na energetsko izkaznico zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		F (EPCF) G (EPCG) Drugo (OTHR)		
AUTL58	Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico	Vnesite polno uradno ime subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
AUTL59	Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Razmerje med stanjem osnovne izpostavljenosti ob nastanku in vrednostjo vozila ob nastanku.	DA	NE
AUTL60	Prvotna ocena vrednosti	Maloprodajna cena vozila v trenutku nastanka osnovne izpostavljenosti. Za vozila, ki niso nova, vnesite tržno vrednost ali prodajno ceno vozila. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
AUTL61	Prvotna preostala vrednost vozila	Ocenjena preostala vrednost sredstva na datum nastanka zakupa. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL62	Cena ob odkupu	Znesek, ki ga mora dolžnik plačati ob izteku zakupa, da lahko prevzame lastništvo nad vozilom; ni znesek iz polja AUTL63. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL63	Listinjena preostala vrednost	Znesek preostale vrednosti, ki je bil le listinjen. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL64	Posodobljena preostala vrednost vozila	Če je bila preostala vrednost listinjena, vnesite najnovejšo ocenjeno preostalo vrednost vozila ob izteku pogodbe. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, vnesite prvotno ocenjeno preostalo vrednost. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL65	Datum posodobljene ocene preostale vrednosti vozila	Če je bila preostala vrednost listinjena, vnesite datum izračuna najnovejše posodobljene ocene preostale vrednosti vozila. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, navedite datum prvotne ocene vrednosti.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL66	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA
AUTL67	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.	DA	DA
AUTL68	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
AUTL69	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
AUTL70	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostankov s plačili (RNAR) Restrukturirano – zaostanki s plačili (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
AUTL71	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
AUTL72	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL73	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA
AUTL74	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL75	Izgube preostale vrednosti	Izguba preostale vrednosti pri vračilu vozila. Če preostala vrednost ni bila listinjena, vnesite ND5. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL76	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.		
AUTL77	Prodajna cena	Dosežena cena pri prodaji vozila v primeru zasega. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL78	Znesek vlog	Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini. Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost. Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
AUTL79	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
AUTL80	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
AUTL81	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
AUTL82	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
AUTL83	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
AUTL84	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE

PRILOGA VI

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – POTROŠNIŠKI KREDITI

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
CMRL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
CMRL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CMRL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja CMRL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CMRL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CMRL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CMRL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja CMRL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CMRL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CMRL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
CMRL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CMRL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
CMRL9	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA
CMRL10	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CMRL11	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
CMRL12	Zaposlitveni status	Zaposlitveni status primarnega dolžnika: Zaposlen – zasebni sektor (EMRS) Zaposlen – javni sektor (EMBL) Zaposlen – sektor ni znan (EMUK) Brezposeln (UNEM) Samozaposlen (SFEM) Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM) Študent (STNT) Upokojenec (PNNR) Drugo (OTHR)	DA	NE
CMRL13	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali (c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
CMRL14	Vrsta stranke	Vrsta stranke ob nastanku: Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO) Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO) Drugo (OTHR)	DA	NE
CMRL15	Primarni dohodek	Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CMRL16	Vrsta primarnega dohodka	Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod CMRL15: Bruto letni dohodek (GRAN) Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX) Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN) Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS) Razpoložljivi dohodek (DSPL) Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP) Drugo (OTHR)		
CMRL17	Valuta primarnega dohodka	Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.	DA	NE
CMRL18	Preverjanje primarnega dohodka	Preverjanje primarnega dohodka: Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT) Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF) Preverjeno (VRFD) Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF) Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG) Drugo (OTHR)	DA	NE
CMRL19	Zavarovano s plačo/odstopom pokojnine	Ali osebna osnovna izpostavljenost spada v kategorijo osnovnih izpostavljenosti, kritih s pokojnino/osnovnih izpostavljenosti, kritih s plačo (tj. „cessione del quinto“ (krediti za zaposlene)).	DA	NE
CMRL20	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
CMRL21	Datum nastanka	Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.	DA	NE
CMRL22	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	NE	DA
CMRL23	Prvotno trajanje	Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.	DA	DA
CMRL24	Izvorni kanal	Kanal izvora: Splet (WEBI) Podružnica (BRCH) Telefonska prodaja (TLSL) Stojnica (STND) Pošta (POST) Posredniška platforma (WLBL)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Revija (MGZN) Trgovec z vozili (ADLR) Drugo (OTHR)		
CMRL25	Namen	Namen kredita: Šolnina (TUIT) Življenjski stroški (LEXP) Zdravljenje (MDCL) Prenova stanovanja (HIMP) Naprava ali pohištvo (APFR) Potovanje (TRVL) Konsolidacija dolgov (DCON) Novo vozilo (NCAR) Rabljeno vozilo (UCAR) Drugo vozilo (OTHV) Oprema (EQUP) Nepremičnina (PROP) Drugo (OTHR)	DA	NE
CMRL26	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
CMRL27	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje glavnice osnovne izpostavljenosti (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CMRL28	Trenutno stanje glavnice	Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL29	Skupni kreditni limit	Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja. Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.		
CMRL30	Končni datum obnovljivosti	Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov/obnavljanja – datum, na katerega naj bi ti prilagodljivi elementi prenehali veljati, tj. ko se konča obdobje obnovljivosti.	NE	DA
CMRL31	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
CMRL32	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX) Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)	DA	NE
CMRL33	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	NE	DA
CMRL34	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CMRL35	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CMRL36	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL37	Trenutna obrestna mera	Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.	NE	DA
CMRL38	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CMRL39	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
CMRL40	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	NE	DA
CMRL41	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	NE	DA
CMRL42	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CMRL43	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
CMRL44	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE
CMRL45	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.	DA	DA
CMRL46	Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CMRL47	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL48	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA
CMRL49	Datum prejetja predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.	DA	DA
CMRL50	Predčasna odplačila skupaj	Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CMRL51	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA
CMRL52	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.	DA	DA
CMRL53	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CMRL54	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
CMRL55	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR) Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS) Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
CMRL56	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
CMRL57	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL58	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CMRL59	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL60	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL61	Znesek vlog	Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini. Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost. Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CMRL62	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CMRL63	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
CMRL64	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA
CMRL65	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
CMRL66	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
CMRL67	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE
CMRL68	Energetska izkaznica	Energetska učinkovitost glede na energetsko izkaznico zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Drugo (OTHR)	DA	DA
CMRL69	Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico	Vnesite polno uradno ime subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA

PRILOGA VII

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – KREDITNE KARTICE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
CCDL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
CCDL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CCDL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja CCDL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CCDL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CCDL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CCDL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja CCDL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CCDL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
CCDL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
CCDL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
CCDL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
CCDL9	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CCDL10	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
CCDL11	Zaposlitveni status	Zaposlitveni status primarnega dolžnika: Zaposlen – zasebni sektor (EMRS) Zaposlen – javni sektor (EMBL) Zaposlen – sektor ni znan (EMUK) Brezposeln (UNEM) Samozaposlen (SFEM) Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM) Študent (STNT) Upokojenec (PNNR) Drugo (OTHR)	DA	NE
CCDL12	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali (c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
CCDL13	Vrsta stranke	Vrsta stranke ob nastanku: Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO) Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO) Drugo (OTHR)	DA	NE
CCDL14	Primarni dohodek	Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
CCDL15	Vrsta primarnega dohodka	Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod CCDL14: Bruto letni dohodek (GRAN) Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX) Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN) Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS) Razpoložljivi dohodek (DSPL) Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP) Drugo (OTHR)		
CCDL16	Valuta primarnega dohodka	Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.	DA	NE
CCDL17	Preverjanje primarnega dohodka	Preverjanje primarnega dohodka: Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT) Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF) Preverjeno (VRFD) Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF) Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG) Drugo (OTHR)	DA	NE
CCDL18	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
CCDL19	Datum nastanka	Datum, na katerega je bil odprt račun.	DA	NE
CCDL20	Izvorni kanal	Kanal izvora: Splet (WEBI) Podružnica (BRCH) Telefonska prodaja (TLSL) Stojnica (STND) Pošta (POST) Posredniška platforma (WLBL) Revija (MGZN) Drugo (OTHR)	DA	DA
CCDL21	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
CCDL22	Trenutno stanje glavnice	Vnesite trenutni skupni znesek, ki ga dolguje dolžnik (vključno z vsemi opravninami in obrestmi) na računu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CCDL23	Skupni kreditni limit	Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan. To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja. Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CCDL24	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
CCDL25	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	NE	DA
CCDL26	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CCDL27	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CCDL28	Zapadlo plačilo	Naslednje minimalno načrtovano zapadlo plačilo za dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CCDL29	Trenutna obrestna mera	Skupni tehtani povprečni donos, preračunan na obdobje enega leta, vključno z vsemi opravninami, ki veljajo na zadnji datum izstavitve računa (tj. fakturiran, ne pa še v denarju prejet donos).	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CCDL30	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA
CCDL31	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)		
CCDL32	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE
CCDL33	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA
CCDL34	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega se je na računu nazadnje zaostajalo s plačili.	DA	DA
CCDL35	Število dni v zaostanku	Število dni od presečnega datuma podatkov, odkar se na računu zaostaja s plačili. Če se na računu ne zaostaja s plačili, vnesite 0.	NE	NE
CCDL36	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
CCDL37	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR) Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS) Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
CCDL38	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
CCDL39	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
CCDL40	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA
CCDL41	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
CCDL42	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
CCDL43	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
CCDL44	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA
CCDL45	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
CCDL46	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
CCDL47	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE

PRILOGA VIII

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – ZAKUP

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
LESL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
LESL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
LESL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja LESL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri LESL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
LESL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
LESL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja LESL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri LESL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
LESL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
LESL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
LESL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
LESL9	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL10	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	NE
LESL11	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	NE
LESL12	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in (ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
LESL13	Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III	Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III: Gospodarska družba (CORP) Malo ali srednje podjetje, ki se obravnava kot gospodarska družba (SMEX) Maloprodaja (RETL) Drugo (OTHR)	DA	DA
LESL14	Vrsta stranke	Vrsta stranke ob nastanku: Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO) Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO) Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO) Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO) Drugo (OTHR)	DA	NE
LESL15	Oznaka dejavnosti NACE	Oznaka NACE dejavnosti zakupnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.	DA	DA
LESL16	Velikost podjetja	Razvrstitev podjetij glede na velikost v skladu s Prilogo k Priporočilu Komisije 2003/361/ES: mikro podjetje (MICE) – ima manj kot 10 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR, malo podjetje (SMAE) – ima manj kot 50 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR, srednje podjetje (MEDE) – ima manj kot 250 zaposlenih ter letne prihodke, ki ne presegajo 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		veliko podjetje (LARE) – podjetje, ki ni mikro, malo ali srednje podjetje. Fizična oseba (NATP) Drugo (OTHR)		
LESL17	Prihodki	Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL18	Valuta računovodskih izkazov	Valuta poročanja računovodskih izkazov.	DA	DA
LESL19	Vrsta produkta	Razvrstitev osnovne izpostavljenosti v skladu z opredelitvami zakupodajalca: (Osebni) finančni zakup (PPUR) (Osebni) operativni zakup (PHIR) Nakup z obročnim odplačevanjem (HIRP) Najem z obveznim odkupom (LEAP) Finančni leasing (FNLS) Operativni leasing (OPLS) Drugo (OTHR)	NE	DA
LESL20	Sindicirana?	Ali je osnovna izpostavljenost sindicirana?	DA	NE
LESL21	Poseben program	Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.	DA	DA
LESL22	Datum nastanka	Datum sklenitve prvotnega zakupa.	DA	NE
LESL23	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	NE	DA
LESL24	Prvotno trajanje	Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.	DA	DA
LESL25	Izvorni kanal	Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti: Mreža izpostav ali podružnic (BRAN) Posrednik (BROK) Splet (WEBI) Drugo (OTHR)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL26	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	NE
LESL27	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje glavnice zakupa (ali diskontirane glavnice) (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. To se nanaša na stanje zakupa na datum nastanka in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL28	Trenutno stanje glavnice	Stanje zakupa ali diskontiranega zakupa dolžnika, ki je neporavnano na presečni datum podatkov. Vključijo se vsi zneski, ki so zavarovani s sredstvom. Če so bile na primer znesku prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se morebitne zamudne obresti ali zneski kazni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL29	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
LESL30	Listinjena preostala vrednost	Znesek preostale vrednosti, ki je bil le listinjen. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL31	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX) Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)	DA	NE
LESL32	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	NE	DA
LESL33	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL34	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
LESL35	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL36	Trenutna obrestna mera	Trenutna skupna bruto obrestna mera ali diskontna stopnja, ki se uporablja za osnovno izpostavljenost. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.	NE	DA
LESL37	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		WIBOR (WIBO) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
LESL38	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
LESL39	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	NE	DA
LESL40	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	NE	DA
LESL41	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na zakup z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	NE	DA
LESL42	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na zakup z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih zakupne pogodbe.	NE	DA
LESL43	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	NE
LESL44	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL45	Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
LESL46	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. S tem ni mišljena vključitev zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila zakupa. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL47	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA
LESL48	Datum prejetja predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.	DA	DA
LESL49	Predčasna odplačila skupaj	Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL50	Cena ob odkupu	Znesek, ki ga mora zakupnik plačati ob izteku zakupa, da lahko prevzame lastništvo nad sredstvom; ni znesek iz polja LESL30. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL51	Znesek pologa	Znesek pologa ob nastanku osnovne izpostavljenosti (to vključuje vrednost opreme, vzete v račun itd.). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL52	Trenutna preostala vrednost sredstva	Zadnja napovedana preostala vrednost sredstva ob koncu trajanja zakupa. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, vnesite prvotno ocenjeno preostalo vrednost. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL53	Datum restrukturiranja	Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL54	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.	DA	DA
LESL55	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
LESL56	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
LESL57	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR) Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS) Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL58	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
LESL59	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL60	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	NE	DA
LESL61	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL62	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL63	Vir izterjave	Vir izterjave terjatev: Unovčenje zavarovanja s premoženjem (LCOL) Uveljavitev jamstev (EGAR) Dodatno kreditiranje (ALEN) Izterjava denarnih sredstev (CASR) Mešano (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL64	Znesek vlog	Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini. Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost. Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
LESL65	Geografska regija – zavarovanje s premoženjem	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja sredstvo. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
LESL66	Proizvajalec	Ime proizvajalca sredstva.	DA	NE
LESL67	Model	Ime sredstva/modela.	DA	NE
LESL68	Leto proizvodnje/izdelave	Leto proizvodnje.	DA	DA
LESL69	Novo ali rabljeno	Stanje sredstva v trenutku nastanka osnovne izpostavljenosti: Novo (NEWX) Rabljeno (USED) Testno (DEMO) Drugo (OTHR)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL70	Prvotna preostala vrednost sredstva	Ocenjena preostala vrednost sredstva na datum nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL71	Vrsta zavarovanja s premoženjem	Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost: Osebno vozilo (CARX) Industrijsko vozilo (INDV) Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR) Železniško vozilo (RALV) Navtično gospodarsko vozilo (NACM) Navtično vozilo za prosti čas (NALV) Zrakoplov (AERO) Strojno orodje (MCHT) Industrijska oprema (INDE) Pisarniška oprema (OFEQ) Medicinska oprema (MDEQ) Energetska in povezana oprema (ENEQ) Poslovna stavba (CBLD) Stanovanjska stavba (RBLD) Industrijska stavba (IBLD) Drugo vozilo (OTHV) Druga oprema (OTHE) Druga nepremičnina (OTRE) Drugo blago ali zaloge (OTGI) Vrednostni papirji (SECU) Jamstvo (GUAR) Drugo finančno sredstvo (OTFA) IT oprema (ITEQ) Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	NE
LESL72	Prvotna ocena vrednosti	Ocena vrednosti sredstva ob nastanku osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	NE
LESL73	Metoda za prvotno oceno vrednosti	Metoda za izračun vrednosti sredstva v času nastanka osnovne izpostavljenosti: Celovita ocena vrednosti (FAPR) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)	DA	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Nakupna cena (PPRI) Odbitek (HCUT) Drugo (OTHR)		
LESL74	Datum prvotne ocene vrednosti	Datum ocene vrednosti sredstva ob nastanku.	DA	NE
LESL75	Trenutna ocena vrednosti	Zadnja ocena vrednosti sredstva. Če od nastanka zakupa ocena vrednosti ni bila posodobljena, navedite prvotno oceno vrednosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL76	Metoda za trenutno oceno vrednosti	Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti sredstva. Če od nastanka zakupa ocena vrednosti ni bila posodobljena, navedite prvotno metodo za oceno vrednosti. Celovita ocena vrednosti (FAPR) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Nakupna cena (PPRI) Odbitek (HCUT) Drugo (OTHR)	DA	NE
LESL77	Datum trenutne ocene vrednosti	Datum zadnje ocene vrednosti sredstva. Če od nastanka zakupa ocena vrednosti ni bila posodobljena, navedite datum prvotne ocene vrednosti.	DA	DA
LESL78	Število zakupljenih predmetov	Število posameznih sredstev, zajetih s to osnovno izpostavljenostjo.	DA	NE
LESL79	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
LESL80	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
LESL81	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
LESL82	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
LESL83	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
LESL84	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE

PRILOGA IX

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – NETRADICIONALNE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
ESTL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
ESTL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja ESTL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri ESTL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja ESTL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri ESTL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
ESTL7	Datum prenosa v skupino	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.	NE	DA
ESTL8	Datum ponovnega odkupa	Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.	NE	DA
ESTL9	Datum izplačila	Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.	NE	DA
ESTL10	Opis	Z nekaj besedami opišite osnovno izpostavljenost (npr. „terjatve za porabo električne energije“, „prihodnji tok“). V predloženih podatkih je treba za vse osnovne izpostavljenosti te vrste uporabljati iste izraze/jezik.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTL11	Geografska regija – dolžnik	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
ESTL12	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	DA
ESTL13	Zaposlitveni status	Zaposlitveni status primarnega dolžnika: Zaposlen – zasebni sektor (EMRS) Zaposlen – javni sektor (EMBL) Zaposlen – sektor ni znan (EMUK) Brezposeln (UNEM) Samozaposlen (SFEM) Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM) Študent (STNT) Upokojenec (PNNR) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTL14	Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo	Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca: (a) bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če: (i) restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		(ii) so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja; (b) je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali (c) njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.		
ESTL15	Pravna oblika dolžnika	Pravna oblika stranke: Javno podjetje (PUBL) Družba z omejeno odgovornostjo (LLCO) Družba z neomejeno odgovornostjo (PNTR) Posameznik (INDV) Državni subjekt (GOVT) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTL16	Oznaka dejavnosti NACE	Oznaka NACE dejavnosti dolžnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.	DA	DA
ESTL17	Primarni dohodek	Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL18	Vrsta primarnega dohodka	Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod ESTL17: Bruto letni dohodek (GRAN) Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS) Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX) Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX) Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS) Razpoložljivi dohodek (DSPL) Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP) Drugo (OTHR)		
ESTL19	Valuta primarnega dohodka	Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.	DA	DA
ESTL20	Preverjanje primarnega dohodka	Preverjanje primarnega dohodka: Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT) Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF) Preverjeno (VRFD) Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF) Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTL21	Prihodki	Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL22	Valuta računovodskih izkazov	Valuta poročanja računovodskih izkazov.	DA	DA
ESTL23	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja	Oznaka ISIN, pripisana tej osnovni izpostavljenosti, če je relevantno.	DA	DA
ESTL24	Datum nastanka	Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
ESTL25	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.	DA	DA
ESTL26	Valuta denominacije	Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.	NE	DA
ESTL27	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje glavnice osnovne izpostavljenosti (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTL28	Trenutno stanje glavnice	Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL29	Skupni kreditni limit	Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan. To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja. Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL30	Nakupna cena	Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.	NE	DA
ESTL31	Način odplačevanja	Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi. Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX) Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX) Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE) Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT) Drugo (OTHR)	DA	NE
ESTL32	Končni datum obdobja odloga za glavnico	Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.	DA	DA
ESTL33	Načrtovana pogostost plačil glavnice	Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTL34	Načrtovana pogostost plačil obresti	Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTL35	Zapadlo plačilo	To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL36	Razmerje med dolgom in dohodkom	Dolg, opredeljen kot znesek neporavnane osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov; to vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Dohodek opredeljen kot v polju z oznako **ESTL17**, skupaj z vsemi drugimi relevantnimi dohodki (npr. sekundarni dohodek).	DA	DA
ESTL37	Znesek balonskega odplačila	Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL38	Interval ponovne določitve obrestne mere	Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.	DA	DA
ESTL39	Trenutna obrestna mera	Trenutna obrestna mera.	DA	DA
ESTL40	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
ESTL41	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTL42	Trenutni obrestni pribitek	Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).	DA	DA
ESTL43	Obrestna kapica	Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTL44	Obrestno dno	Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.	DA	DA
ESTL45	Število plačil pred listinjenjem	Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.	DA	DA
ESTL46	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto	Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.	DA	DA
ESTL47	Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
ESTL48	Nadomestilo za predčasno odplačilo	Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL49	Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo	Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.	DA	DA
ESTL50	Datum prejetja predčasnega odplačila	Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.	DA	DA
ESTL51	Predčasna odplačila skupaj	Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL52	Datum zadnjega zaostalega plačila	Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.	DA	DA
ESTL53	Stanje zaostalih plačil	Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot: skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma PLUS vsi kapitalizirani zneski PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun, MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma. Če ni zaostalih plačil, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTL54	Število dni v zaostanku	Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	DA	DA
ESTL55	Status računa	Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena: Donosno (PERF) Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR) Restrukturirano – zaostala plačila (RARR) Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT) Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT) Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR) Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB) V zaostanku s plačili (ARRE) Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR) Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF) Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE) Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS) Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT) Izplačano (RDMD) Drugo (OTHR) Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.	NE	NE
ESTL56	Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem	Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog: Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX) Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX) Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTL57	Znesek neplačila	Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL58	Datum neplačila	Datum, ko je prišlo do neplačila.	DA	DA
ESTL59	Pripisane izgube	Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL60	Izterjave skupaj	Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL61	Naziv originatorja	Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
ESTL62	Identifikator pravnih subjektov originatorja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
ESTL63	Država sedeža originatorja	Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.	NE	NE
ESTL64	Naziv prvotnega kreditodajalca	Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	DA	DA
ESTL65	Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca. Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.	DA	DA
ESTL66	Država sedeža prvotnega kreditodajalca	Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.	DA	DA

Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem

ESTC1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju ESTL1.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTC2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju ESTL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTC3	Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem	Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem ali jamstvu. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTC4	Novi identifikator zavarovanja s premoženjem	Če se prvotni identifikator iz polja ESTC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri ESTC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
ESTC5	Geografska regija – zavarovanje s premoženjem	Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
ESTC6	Vrsta zavarovanja	Vrsta zavarovanja: Zavarovanje s premoženjem (COLL) Jamstvo, krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GCOL) Jamstvo, ki ni krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GNCO) Drugo (OTHR)	NE	NE
ESTC7	Vrsta zastavne pravice	Vrsta zakonite pravice do zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila. V primeru jamstev se to polje nanaša na vsako pravico do vsakega zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito jamstvo. „Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno“ se navede v primerih, ko je originator ali prvotni kreditodajalec, kakor je ustrezno, nepreklicno in brezpogojno pooblaščen, da kadar koli v prihodnosti enostransko ustvari zastavno pravico do zavarovanja s premoženjem, brez potrebe po dodatni odobritvi dolžnika ali izdajatelja jamstva: Fiksna zastavna pravica (FXCH) Spremenljiva zastavna pravica (FLCH) Brez zastavne pravice (NOCG) Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno (ATRN) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTC8	Zastavna pravica	Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTC9	Vrsta zavarovanja s premoženjem	Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo. Osebno vozilo (CARX) Industrijsko vozilo (INDV) Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR) Železniško vozilo (RALV) Navtično gospodarsko vozilo (NACM) Navtično vozilo za prosti čas (NALV) Zrakoplov (AERO) Strojno orodje (MCHT) Industrijska oprema (INDE) Pisarniška oprema (OFEQ) IT oprema (ITEQ) Medicinska oprema (MDEQ) Energetska in povezana oprema (ENEQ) Poslovna stavba (CBLD) Stanovanjska stavba (RBLD) Industrijska stavba (IBLD) Drugo vozilo (OTHV) Druga oprema (OTHE) Druga nepremičnina (OTRE) Drugo blago ali zaloge (OTGI) Vrednostni papirji (SECU) Jamstvo (GUAR) Drugo finančno sredstvo (OTFA) Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD) Drugo (OTHR)	NE	NE
ESTC10	Trenutna ocena vrednosti	Najnovejša ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito to jamstvo. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTC11	Metoda za trenutno oceno vrednosti	Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju ESTC10. Celovita ocena vrednosti (FAPR) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Nakupna cena (PPRI) Odbitek (HCUT) Po tržni ceni (MTTM) Ocena vrednosti dolžnika (OBLV) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTC12	Datum trenutne ocene vrednosti	Datum najnovejše ocene vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju ESTC10.	DA	DA
ESTC13	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV). Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem. Če je trenutno stanje kredita negativno, se navede 0.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
ESTC14	Prvotna ocena vrednosti	Prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem na datum nastanka začetne osnovne izpostavljenosti. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTC15	Metoda za prvotno oceno vrednosti	Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem, navedena v polju ESTC14, v času nastanka osnovne izpostavljenosti: Celovita ocena vrednosti (FAPR) Ogled iz avta (DRVB) Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM) Na podlagi indeksa (IDXD) Pisarniški pregled (DKTP) Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA) Nakupna cena (PPRI) Odbitek (HCUT) Po tržni ceni (MTTM) Ocena vrednosti dolžnika (OBLV) Drugo (OTHR)	DA	DA
ESTC16	Datum prvotne ocene vrednosti	Datum, na katerega se je opravila prvotna ocena vrednosti fizičnega ali finančnega zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju ESTC14.	DA	DA
ESTC17	Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Prvotno razmerje med vrednostjo odobrenega kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) originatorja. Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem.	DA	DA
ESTC18	Datum prodaje	Datum prodaje zavarovanja s premoženjem.	NE	DA
ESTC19	Prodajna cena	Dosežena cena pri prodaji zavarovanja s premoženjem v primeru zasega. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
ESTC20	Valuta zavarovanja s premoženjem	To je valuta, v kateri je denominirana ocena vrednosti, navedena pod ESTC10.	NE	DA

PRILOGA X

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – PRIBITEK ZA NEDONOSNE IZPOSTAVLJENOSTI

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
NPEL1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
NPEL2	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja. Ta vnos se mora ujemati s poljem z identifikatorjem prvotne osnovne izpostavljenosti v spremljajoči predlogi za osnovne izpostavljenosti (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost.	NE	NE
NPEL3	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja NPEL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator (ta novi identifikator se mora ujemati s poljem z novim identifikatorjem osnovne izpostavljenosti (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost). Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri NPEL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
NPEL4	Prvotni identifikator dolžnika	Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja. Ta vnos se mora ujemati s poljem z identifikatorjem prvotnega dolžnika v spremljajoči predlogi za osnovne izpostavljenosti (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost.	NE	NE
NPEL5	Novi identifikator dolžnika	Če se prvotni identifikator iz polja NPEL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator (ta novi identifikator se mora ujemati s poljem z novim identifikatorjem dolžnika (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost). Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri NPEL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
NPEL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
NPEL7	V prisilni upravi	Navedite, ali je dolžnik v prisilni upravi.	DA	DA
NPEL8	Datum zadnjega stika	Datum zadnjega neposrednega stika z dolžnikom.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEL9	Mrtev	Navedite, ali je dolžnik umrl.	DA	DA
NPEL10	Pravni status	Vrsta pravnega statusa dolžnika. Kotirajoče podjetje je podjetje, katerega delnice so uvrščene in se z njimi trguje na borzi vrednostnih papirjev (LCRP) Nekotirajoče podjetje je podjetje, katerega delnice niso uvrščene in se z njimi ne trguje na borzi vrednostnih papirjev, vendar ima lahko neomejeno število delničarjev za zbiranje kapitala za kateri koli poslovni projekt (UCRP) Kotirajoč sklad je sklad, katerega delnice so uvrščene in se z njimi trguje na borzi vrednostnih papirjev (LFND) Nekotirajoč sklad je sklad, katerega delnice niso uvrščene in se z njimi ne trguje na borzi vrednostnih papirjev (UFND) Družba z neomejeno odgovornostjo ali partnerstvo je subjekt, ki nastane, kadar sponzor zbere skupino posameznikov, ki tvorijo zakonito partnerstvo, v katerem se dobički in obveznosti delijo (PSHP) Posameznik (INDV)	DA	DA
NPEL11	Vrsta pravnega postopka	Vrsta postopka zaradi insolventnosti, v katerem je trenutno dolžnik: Postopek prestrukturiranja podjetja, ki vključuje tudi sklade (CPRR) Postopek zaradi insolventnosti, ki vključuje tudi sklade (CPRI) Postopek za delni odpis dolga dolžnika-posameznika (PRCM) Postopek zaradi insolventnosti dolžnika-posameznika (PRIP) Postopek za prestrukturiranje družbe z neomejeno odgovornostjo/partnerstva (PRTR) Postopek zaradi insolventnosti družbe z neomejeno odgovornostjo/partnerstva (PRIS) Drugo (OTHR)	DA	DA
NPEL12	Naziv pravnega postopka	Naziv pravnega postopka, ki kaže na to, v kateri fazi je zadevni postopek, glede na državo, v kateri se nahaja dolžnik.	DA	DA
NPEL13	Zaključeni pravni postopki	Opis zaključenih pravnih postopkov za dolžnika.	DA	DA
NPEL14	Datum začetka trenutnega pravnega postopka	Datum, na katerega se je za dolžnika začel trenutni pravni postopek.	DA	DA
NPEL15	Datum imenovanja upravitelja v postopku zaradi insolventnosti	Datum, na katerega je bil imenovan upravitelj v postopku zaradi insolventnosti.	DA	DA
NPEL16	Število tekočih sodnih odločb	Število neizvršenih sodnih odločb o izvršbi proti dolžniku.	DA	DA
NPEL17	Število izvršenih sodnih odločb	Število sodnih odločb o izvršbi proti dolžniku, ki so bile izvršene.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEL18	Datum izdaje zunanjega opomina	Datum, na katerega so ga odvetniki, ki delujejo v imenu institucije, poslali pisni opomin.	DA	DA
NPEL19	Datum izdaje obvestila o pridržanju pravic	Datum, na katerega je institucija poslala obvestilo o pridržanju pravic.	DA	DA
NPEL20	Jurisdikcija sodišča	Kraj, v katerem se nahaja sodišče, na katerem poteka postopek.	DA	DA
NPEL21	Datum pridobitve naloga za izselitev iz nepremičnine	Datum, na katerega sodišče izda nalog za izselitev iz nepremičnine.	DA	DA
NPEL22	Pripombe v zvezi z drugimi povezanimi pravdnimi postopki	Nadaljnje pripombe/podrobnosti v primeru drugih potekajočih pravdnih postopkov.	DA	DA
NPEL23	Pravo, ki se uporablja	Jurisdikcija, ki je pristojna za pogodbo o osnovni izpostavljenosti. To ne ustreza nujno državi, v kateri je nastala osnovna izpostavljenost.	DA	DA
NPEL24	Opis prilagojenega odplačevanja	Opis posebnega prilagojenega profila odplačevanja, kadar se v polju „Način odplačevanja“ izbere „Drugo“.	DA	DA
NPEL25	Začetni datum obdobja odplačevanja samo obresti	Datum, na katerega se začne obdobje, v katerem se odplačujejo samo tekoče obresti.	DA	DA
NPEL26	Končni datum obdobja odplačevanja samo obresti	Datum, na katerega se konča obdobje, v katerem se odplačujejo samo obresti.	DA	DA
NPEL27	Začetni datum obdobja odplačevanja tekočih fiksnih obresti	Datum, na katerega se začne obdobje, v katerem se odplačujejo tekoče fiksne obresti.	DA	DA
NPEL28	Končni datum obdobja odplačevanja tekočih fiksnih obresti	Datum, na katerega se konča obdobje, v katerem se odplačujejo tekoče fiksne obresti.	DA	DA
NPEL29	Trenutna nova obrestna mera	Pri kombiniranih obrestnih merah trenutna višina nove obrestne mere, ki bo nadomestila fiksno, v skladu s pogodbo o osnovni izpostavljenosti.	DA	DA
NPEL30	Datum zadnjega plačila	Datum, na katerega je bilo opravljeno zadnje plačilo.	DA	DA
NPEL31	Sindicirani delež	Odstotek deleža, ki ga ima institucija, če je v zadevni prilogi za nedonosne izpostavljenosti v polju „Sindicirana“ izbrano „Da“.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEL32	Datum pridobitve statusa MARP	Datum, na katerega je osnovna izpostavljenost pridobila trenutni status MARP (Mortgage Arrears Resolution Process – postopek razreševanja zaostajanja s plačili na Irskem).	DA	DA
NPEL33	Status MARP	Status trenutnega postopka razreševanja zaostajanja s plačili: Ni v MARP (NMRP) Izstopila iz MARP (EMRP) Določba 23, 31 dni v zaostanku s plačili (MP23) Določba 24, finančne težave (MP24) Določba 28, opozorilo o nesodelovanju (MP28) Določba 29, nesodelovanje (MP29) Določba 42, ponudba za restrukturiranje (MP42) Določba 45, ponudba za restrukturiranje zavrnjena s strani prodajalca (MP45) Določba 47, ponudba za restrukturiranje zavrnjena s strani kreditojemalca (MP47) Samostojna odprava zaostankov (MPSC) Alternativen dogovor o odplačevanju (MPAR) Drugo (OTHR)	DA	DA
NPEL34	Raven zunanje izterjave	Navedba, ali so zunanje izterjave pripravljene na ravni dolžnika ali na ravni osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
NPEL35	Načrt za odplačilo	Navedba, ali je bil z zunanjo agencijo za izterjavo terjatev dogovorjen načrt za odplačilo.	DA	DA
NPEL36	Raven ukrepa popuščanja	Navedba, ali je ukrep popuščanja pri pogodbenih pogojih pripravljen na ravni dolžnika ali na ravni osnovne izpostavljenosti.	DA	DA
NPEL37	Datum prvega ukrepa popuščanja	Datum, na katerega je prišlo do prvega ukrepa popuščanja pri pogodbenih pogojih.	DA	DA
NPEL38	Število preteklih ukrepov popuščanja	Število ukrepov popuščanja pri pogodbenih pogojih, do katerih je prišlo v preteklosti.	DA	DA
NPEL39	Odpis glavnice	Znesek glavnice, ki je bil odpisan v okviru trenutnega ukrepa popuščanja pri pogodbenih pogojih, vključno z odpisom glavnice, dogovorjenim z zunanjimi agencijami za izterjavo terjatev. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEL40	Datum odpisa glavnice	Datum, na katerega je prišlo do odpisa glavnice.	DA	DA
NPEL41	Končni datum ukrepa popuščanja	Datum, na katerega preneha veljati trenutna ureditev popuščanja pri pogodbenih pogojih.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEL42	Znesek odplačila na podlagi ukrepa popuščanja	Znesek periodičnih odplačil, o katerem sta se dogovorila institucija in dolžnik v skladu s pogoji trenutnega ukrepa popuščanja pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem

NPEC1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju NPEL1.	NE	NE
NPEC2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju NPEL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
NPEC3	Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem	Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem ali jamstvu. Kadar vrsta osnovne izpostavljenosti zahteva izpolnitev priloge II, III, IV ali IX, se mora to polje ujemati s prvotnim identifikatorjem zavarovanja s premoženjem v zadevni predlogi, ki se izpolni za to konkretno postavko zavarovanja s premoženjem (tj. to polje se mora ujemati z identifikatorjem, navedenim v poljih RREC3, CREC3, CRPC3 in ESTC3, kakor je ustrezno). Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
NPEC4	Novi identifikator zavarovanja s premoženjem	Če se prvotni identifikator iz polja NPEC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Kadar vrsta osnovne izpostavljenosti zahteva izpolnitev priloge II, III, IV ali IX, se mora ta novi identifikator ujemati z novim identifikatorjem zavarovanja s premoženjem v zadevni predlogi, ki se izpolni za to konkretno postavko zavarovanja s premoženjem (tj. to polje se mora ujemati z identifikatorjem, navedenim v poljih RREC4, CREC4, CRPC4 in ESTC4, kakor je ustrezno). Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri NPEC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
NPEC5	Obveznost za DDV	Znesek DDV, ki ga je treba plačati ob odtujitvi enote.	DA	DA
NPEC6	Odstotek dokončanosti	Odstotek dokončanosti projekta od začetka gradnje.	DA	DA
NPEC7	Status postopka uveljavitve	Status postopka uveljavitve pravic iz zavarovanja, v katerem je trenutno zavarovanje s premoženjem na presečni datum, npr. ali je v prisilni upravi.	DA	DA
NPEC8	Status postopka uveljavitve, tretje osebe	Ali je kateri koli drug zavarovani upnik sprejel ukrepe za uveljavitev pravic iz zavarovanja s premoženjem za sredstvo?	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEC9	Dodeljeni znesek hipoteke	Skupni znesek hipoteke, dodeljen zavarovanju s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC10	Višje uvrščena osnovna izpostavljenost	Znesek osnovnih izpostavljenosti z višje uvrščeno zastavno pravico, kritih z zavarovanjem s premoženjem, ki ni v posesti institucije in ki ni del portfelja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC11	Opis postopka uveljavitve	Pripombe v zvezi s fazo postopka uveljavitve pravic ali njen opis.	DA	DA
NPEC12	Znesek sodne cenitve	Znesek sodne cenitve nepremičnine/zavarovanja s premoženjem. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC13	Datum sodne cenitve	Datum, na katerega je bila opravljena sodna cenitev.	DA	DA
NPEC14	Cena na trgu	Cena nepremičnine/zavarovanja s premoženjem na trgu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC15	Ponudbena cena	Najvišja cena, ki so jo ponudili potencialni kupci. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC16	Datum priprave nepremičnine za prodajo	Datum priprave nepremičnine/zavarovanja s premoženjem za prodajo.	DA	DA
NPEC17	Datum, ko je bila nepremičnina dana na trg	Datum, na katerega je bilo zavarovanje s premoženjem dano na trg, tj. datum, na katerega se začne zavarovanje s premoženjem oglaševati in tržiti za prodajo.	DA	DA
NPEC18	Datum ponudbe po tržni ceni	Datum ponudbe po tržni ceni.	DA	DA
NPEC19	Datum dogovora o prodaji	Datum, na katerega je bil sklenjen dogovor o prodaji.	DA	DA
NPEC20	Pogodbeni datum	Datum podpisa pogodbe.	DA	DA
NPEC21	Datum prve dražbe	Datum, na katerega je bila izvedena prva dražba za prodajo nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEC22	Sodno pridržana cena za prvo dražbo	Sodno določena pridržana cena za prvo dražbo, tj. najnižja cena, ki jo dopušča sodišče. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC23	Datum naslednje dražbe	Datum, na katerega je bila izvedena naslednja načrtovana dražba za prodajo nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.	DA	DA
NPEC24	Sodno pridržana cena za naslednjo dražbo	Sodno določena pridržana cena za naslednjo dražbo, tj. najnižja cena, ki jo je dopuščalo sodišče. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC25	Datum zadnje dražbe	Datum, na katerega je bila izvedena zadnja dražba za prodajo nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.	DA	DA
NPEC26	Sodno pridržana cena za zadnjo dražbo	Sodno določena pridržana cena za zadnjo dražbo, tj. najnižja cena, ki jo je dopuščalo sodišče. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC27	Število neuspelih dražb	Število prejšnjih neuspelih dražb za nepremičnino/zavarovanje s premoženjem.	DA	DA

Oddelek z informacijami o preteklih prejetih plačilih

NPEH1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju NPEL1.	NE	NE
NPEH2	Identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju NPEL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
NPEH[3–38]	Zakonito neplačano stanje na mesec n	Zgodovina skupnega zakonitega neplačanega zneska v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH3 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH38. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEH [39-74]	Zgodovina stanj s prekoračeno zapadlostjo na mesec n	Zgodovina skupnega stanja s prekoračeno zapadlostjo v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH39 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH74. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
NPEH [75-110]	Zgodovina odplačil – ne iz prodaje zavarovanja s premoženjem, na mesec n	Odplačila dolžnika v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, brez zneskov iz naslova prodaje zavarovanja s premoženjem, vključno z izterjanimi zneski zunanjih agencij za izterjavo terjatev, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH75 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH110. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEH [111-146]	Zgodovina odplačil – iz prodaje zavarovanja s premoženjem, na mesec n	Odplačila iz naslova odtujitve zavarovanja s premoženjem v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH111 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH146. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

PRILOGA XI

INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – KOMERCIALNI ZAPISI S PREMOŽENJSKIM KRITJEM

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih				
IVAL1	Enotni identifikator – program ABCP	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu programu ABCP v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAL2	Enotni identifikator – posel ABCP	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu poslu ABCP v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAL3	Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti	Enotni identifikator vrste osnovne izpostavljenosti. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVAL4	Novi identifikator osnovne izpostavljenosti	Če se prvotni identifikator iz polja IVAL3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVAL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVAL5	Vrsta osnovne izpostavljenosti	Izberite vrsto osnovne izpostavljenosti v tem poslu: Terjatve do kupcev (TREC) Krediti za nakup vozila ali zakupi vozil (ALOL) Potrošniški krediti (CONL) Zakupi opreme (EQPL) Financiranje inventarja v prodajnem salonu (FLRF) Zavarovalne premije (INSU) Terjatve iz naslova kreditnih kartic (CCRR) Krediti za stanovanjske nepremičnine (RMRT) Krediti za poslovne nepremičnine (CMRT) Krediti za mala in srednja podjetja (SMEL) Krediti za podjetja razen malih in srednjih (NSML) Prihodnji tok (FUTR) Sklad s finančnim vzvodom (LVRG) Finančni instrument, zavarovan z zastavo obveznice (CBOB) Finančni instrument, zavarovan z zastavo posojila (CLOB) Drugo (OTHR)	NE	NE
IVAL6	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAL7	Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 1	Geografska regija, v kateri se nahaja največji znesek osnovnih izpostavljenosti (po trenutni vrednosti izpostavljenosti na presečni datum podatkov) te vrste v smislu lokacije zavarovanja s premoženjem (za zavarovane osnovne izpostavljenosti) ali dolžnika (za nezavarovane osnovne izpostavljenosti). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
IVAL8	Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 2	Geografska regija, v kateri se nahaja drugi največji znesek osnovnih izpostavljenosti (po trenutni vrednosti izpostavljenosti na presečni datum podatkov) te vrste v smislu lokacije zavarovanja s premoženjem (za zavarovane osnovne izpostavljenosti) ali dolžnika (za nezavarovane osnovne izpostavljenosti). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
IVAL9	Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 3	Geografska regija, v kateri se nahaja tretji največji znesek osnovnih izpostavljenosti (po trenutni vrednosti izpostavljenosti na presečni datum podatkov) te vrste v smislu lokacije zavarovanja s premoženjem (za zavarovane osnovne izpostavljenosti) ali dolžnika (za nezavarovane osnovne izpostavljenosti). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.	DA	DA
IVAL10	Klasifikacija glede na geografsko regijo	Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.	DA	DA
IVAL11	Trenutno stanje glavnice	Skupni neporavnani znesek glavnice na presečni datum podatkov za to vrsto izpostavljenosti. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAL12	Število osnovnih izpostavljenosti	Število osnovnih izpostavljenosti za to vrsto izpostavljenosti, ki se listinijo.	DA	NE
IVAL13	Izpostavljenosti v EUR	Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so denominirane v EUR, na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL14	Izpostavljenosti v GBP	Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so denominirane v GBP, na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL15	Izpostavljenosti v USD	Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so denominirane v USD, na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL16	Druge izpostavljenosti	Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki niso denominirane v EUR, GBP in USD, na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL17	Najdaljša preostala zapadlost	Najdaljša preostala zapadlost v mesecih na presečni datum podatkov za katero koli izpostavljenost te vrste.	DA	DA
IVAL18	Povprečna preostala zapadlost	Povprečna preostala zapadlost v mesecih na presečni datum podatkov, tehtana s trenutnim stanjem na presečni datum podatkov, za vse izpostavljenosti te vrste.	DA	DA
IVAL19	Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem	Tehtano povprečje trenutnega razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem na podlagi trenutnih stanj vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov. Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem.	DA	DA
IVAL20	Razmerje med dolgom in dohodkom	Tehtano povprečje dolžnikovega razmerja med dolgom in dohodkom na podlagi trenutnih stanj vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov. Dolg je opredeljen kot neporavnani znesek glavnice osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov. To vključuje vse zneske, ki so v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni. Dohodek, opredeljen kot skupni dohodek, vsota primarnega in (kjer je relevantno) sekundarnega dohodka.	DA	DA
IVAL21	Način odplačevanja	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je način odplačevanja „bullet“, balonsko odplačilo ali kak drug dogovor razen francoskega, nemškega ali fiksnega načrta odplačevanja. Za namene tega polja: — francoski način odplačevanja je odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača pri vsakem obroku, enak;	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		— nemški način odplačevanja je odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti; — fiksen načrt odplačevanja je način odplačevanja, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača v vsakem obroku, enak; — način odplačevanja „bullet“ je odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku; — odplačevanje z balonskim odplačilom je odplačevanje, pri katerem se glavnica delno odplača z rednimi plačili, preostanek pa na koncu z enim velikim plačilom; in — drug način odplačevanja je način odplačevanja, ki ne spada v nobeno od zgornjih kategorij. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL22	Načrtovana pogostost plačil glavnice daljša od mesečne	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je pogostost plačil glavnice daljša od mesečne, tj. časovni razmik med plačili je daljši od enega meseca (npr. odplačuje se četrtletno, polletno, letno, v enem samem znesku na koncu, brezobrestno ali na kak drug način). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL23	Načrtovana pogostost plačil obresti daljša od mesečne	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je pogostost plačil obresti daljša od mesečne, tj. časovni razmik med plačili je daljši od enega meseca (npr. odplačuje se četrtletno, polletno, letno, v enem samem znesku na koncu, brezobrestno, drugače ali na kak drug način). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL24	Terjatve z variabilno obrestno mero	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste po stanju na presečni datum podatkov, pri katerih velja obrestna mera na splošno za „variabilno“. „Variabilna“ se nanaša na obrestne mere, vezane na kar koli naslednjega: LIBOR (katera koli valuta in interval), EURIBOR (katera koli valuta in trajanje), osnovno obrestno mero katere koli centralne banke (Bank of England, ECB itd.), standardno variabilno obrestno mero originatorja ali podobno. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL25	Financirani znesek	Znesek osnovnih izpostavljenosti, kupljenih od originatorja v tem poslu, ki so se financirale s komercialnim zapisom, med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL26	Zmanjšanja vrednosti	Skupna zmanjšanja glavnice osnovnih izpostavljenosti te vrste v obdobju. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL27	Ponovno odkupljene izpostavljenosti	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so bile ponovno odkupljene (tj. odstranjene iz skupine osnovnih izpostavljenosti, ker so bile odkupljene nazaj) s strani originatorja/sponzorja med prvim prejšnjim presečnim datumom podatkov in trenutnim presečnim datumom podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAL28	Neplačane izpostavljenosti ali izpostavljenosti s poslabšano kreditno kakovostjo ob listinjenju	V skladu s členom 24(9) Uredbe (EU) 2017/2402 vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so bile v času listinjenja neplačane izpostavljenosti ali izpostavljenosti do dolžnika oziroma izdajatelja jamstva s slabo kreditno kakovostjo v smislu iz navedenega člena. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL29	Neplačane izpostavljenosti	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum v neplačilu, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz dokumentacije listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL30	Neplačane izpostavljenosti po CRR	Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum v neplačilu, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL31	Bruto vrednost dolga, prerazvrščenega med neplačane izpostavljenosti, v obdobju	Nominalna vrednost bruto zneskov glavnice, prerazvrščenih med neplačane izpostavljenosti (tj. pred izterjavo) za zadevno obdobje. Prerazvrstitev med neplačane izpostavljenosti je v skladu z opredelitvijo posla listinjenja ali običajno prakso kreditodajalca. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL32	Zaostanek s plačili 1–29 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 1 do (vključno) 29 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL33	Zaostanek s plačili 30–59 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 30 do (vključno) 59 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL34	Zaostanek s plačili 60–89 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 60 do (vključno) 89 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAL35	Zaostanek s plačili 90–119 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 90 do (vključno) 119 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL36	Zaostanek s plačili 120–149 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 120 do (vključno) 149 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL37	Zaostanek s plačili 150–179 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 150 do (vključno) 179 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL38	Zaostanek s plačili več kot 180 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti več kot 180 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL39	Restrukturirane izpostavljenosti	Vnesite delež izpostavljenosti te vrste, ki jih je v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Delež izračunajte kot skupno trenutno stanje teh izpostavljenosti, deljeno s skupnim trenutnim stanjem izpostavljenosti te vrste, na presečni datum podatkov.	DA	DA
IVAL40	Restrukturirane izpostavljenosti (0–1 leto pred prenosom)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v obdobju od (vključno) datuma prenosa na ali odstopa SSPE do 1 leta pred tem datumom v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL41	Restrukturirane izpostavljenosti (1-3 leto pred prenosom)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v obdobju od 1 do 3 let pred datumom prenosa na ali odstopa SSPE v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL42	Restrukturirane izpostavljenosti (več kot 3 leta pred prenosom)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je 3 leta ali dlje pred datumom prenosa na ali odstopa SSPE v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL43	Restrukturirane izpostavljenosti (obrestna mera)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je originator/sponzor restrukturiral obrestno mero, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje obrestne mere pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti v zvezi z obrestno mero z dopuščanjem neplačevanja, vključno s spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja v zvezi z obrestno mero z dopuščanjem neplačevanja.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL44	Restrukturirane izpostavljenosti (načrt odplačevanja)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je originator/sponzor restrukturiral načrt odplačevanja, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje načrta odplačevanja pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti v zvezi z načrtom odplačevanja z dopuščanjem neplačevanja, vključno z moratorijem na odplačevanje, časom odplačevanja in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja v zvezi z načrtom odplačevanja z dopuščanjem neplačevanja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL45	Restrukturirane izpostavljenosti (zapadlost)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je originator/sponzor restrukturiral profil zapadlosti, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje profila zapadlosti pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti v zvezi s profilom zapadlosti z dopuščanjem neplačevanja, vključno s podaljšanjem zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja v zvezi s profilom zapadlosti z dopuščanjem neplačevanja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL46	Restrukturirane izpostavljenosti (0–1 leto pred prenosom in brez novih zaostankov s plačili)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je originator/sponzor restrukturiral do 1 leto pred datumom prenosa na ali odstopa SSPE IN ki od datuma restrukturiranja v nobenem trenutku niso bile v zaostanku s plačili (niti pri plačilih obresti niti pri plačilih glavnice), kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAL47	Restrukturirane izpostavljenosti (brez novih zaostankov s plačili)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor IN ki od datuma restrukturiranja v nobenem trenutku niso bile v zaostanku s plačili (niti pri plačilih obresti niti pri plačilih glavnice), kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL48	Restrukturirane izpostavljenosti (novi zaostanki s plačili)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor IN ki so bile od datuma restrukturiranja v katerem koli trenutku v zaostanku s plačili (pri plačilih obresti ali pri plačilih glavnice), kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL49	Restrukturirane izpostavljenosti (drugo)	Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je restrukturiral originator/sponzor, pri čemer izključite restrukturiranja, ki so že zajeta v poljih IVAL43, IVAL44 in IVAL45, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

PRILOGA XII

INFORMACIJE IZ POROČIL INVESTITORJEM – LISTINJENJA, KI NISO NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o listinjenjih				
IVSS1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVSS2	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Ujemati se mora s presečnim datum podatkov v relevantnih predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti.	NE	NE
IVSS3	Naziv listinjenja	Vnesite naziv listinjenja	NE	NE
IVSS4	Naziv poročajočega subjekta	Polno uradno ime subjekta, določenega v skladu s členom 7(2) Uredbe (EU) 2017/2402; to ime se mora ujemati z imenom, navedenim v polju SESP3 v oddelku z informacijami o nasprotnih strankah. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
IVSS5	Kontaktne osebe poročajočega subjekta	Ime in priimek kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.	NE	NE
IVSS6	Kontaktne telefonske številke poročajočega subjekta	Direktne telefonske številke kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.	NE	NE
IVSS7	Kontaktni elektronski naslovi poročajočega subjekta	Direktni elektronski naslovi kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.	NE	NE
IVSS8	Metoda za zadržanje tveganja	Metoda za izpolnjevanje zahtev glede zadržanja tveganja v EU (npr. RTS za izvajanje člena 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njihove veljavnosti, člen 405 Uredbe (EU) št. 575/2013): Enak delež vseh tranš – tj. člen 6(3)(a) (VSLC) Delež prodajalca – tj. člen 6(3)(b) (SLLS) Zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti v bilanci stanja – tj. člen 6(3)(c) (RSEX) Zadržanje tranše prve izgube – tj. člen 6(3)(d) (FLTR) Zadržanje izpostavljenosti prve izgube v vsakem sredstvu – tj. člen 6(3)(e) (FLEX) Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM) Drugo (OTHR)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSS9	Subjekt, ki zadrži tveganje	Kateri subjekt zadrži pomemben neto ekonomski delež, kot je določeno v členu 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njene veljavnosti, členu 405 Uredbe (EU) št. 575/2013: Originator (ORIG) Sponzor (SPON) Prvotni kreditodajalec (OLND) Prodajalec (SELL) Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM) Drugo (OTHR)	NE	NE
IVSS10	Vrsta osnovne izpostavljenosti	Vnesite vrsto osnovne izpostavljenosti listinjenja. Če gre za več vrst s spodnjega seznama, vnesite „Mešano“ (z izjemo listinjenj, pri katerih so osnovne izpostavljenosti izključno kombinacija potrošniških kreditov in kreditov za nakup vozila ali zakupov vozil – za ta listinjenja je treba vnesti „Potrošniški krediti“): Kredit za nakup vozila ali zakup vozila (ALOL) Potrošniški kredit (CONL) Kredit za poslovno nepremičnino (CMRT) Terjatve iz naslova kreditnih kartic (CCRR) Zakup (LEAS) Kredit za stanovanjsko nepremičnino (RMRT) Mešano (MIXD) Kredit za malo ali srednje podjetje (SMEL) Kredit za podjetje razen malih in srednjih (NSML) Drugo (OTHR)	NE	NE
IVSS11	Metoda za prenos tveganja	V skladu s členom 242(13) in (14) Uredbe (EU) št. 575/2013 je metoda za prenos tveganja pri listinjenju „tradicionalna“ (tj. „prava prodaja“).	NE	NE
IVSS12	Merjenja/deleži sprožilcev	Ali je prišlo do katerega koli sprožilnega dogodka v zvezi z osnovno izpostavljenostjo? Ti vključujejo neredno plačevanje, zmanjšanje vrednosti, neplačilo, izgubo, prenehanje nadomeščanja osnovnih izpostavljenosti, prenehanje obnavljanja osnovnih izpostavljenosti ali druge podobne dogodke v zvezi z osnovnimi izpostavljenostmi, ki vplivajo na listinjenje, na presečni datum podatkov. To vključuje tudi primere, ko je v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti evidentirano stanje v breme, in primere pomanjkljivosti sredstev.	NE	NE
IVSS13	Datum zaključka obdobja obnavljanja/povečevanja	Vnesite datum, na katerega naj bi se obdobje obnavljanja ali povečevanja sredstev, ki so osnova v listinjenju, zaključilo. V primeru obdobja obnavljanja brez določenega datuma zaključka vnesite datum zapadlosti listinjenja.	NE	DA
IVSS14	Samostojne izterjave glavnice v obdobju	Bruto zneski glavnice, ki so bili samostojno izterjani v zadevnem obdobju. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSS15	Samostojne izterjave obresti v obdobju	Bruto zneski obresti, ki so bili samostojno izterjani v zadevnem obdobju. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
IVSS16	Prejeti zneski glavnice v obdobju	Prejeti zneski v obdobju, ki se obravnavajo kot glavnica. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
IVSS17	Prejeti zneski obresti v obdobju	Prejeti zneski v obdobju, ki se obravnavajo kot prihodek. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
IVSS18	Črpanje v okviru likvidnostnega kredita	Če listinjenje vključuje okvirni likvidnostni kredit, potrdite, ali se je okvirni likvidnostni kredit črpal v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti.	NE	DA
IVSS19	Presežni razmik pri listinjenju	Znesek sredstev, ki preostanejo po tem, ko se izvedejo vse trenutno veljavne stopnje kaskadnega poplačila, ki se običajno imenuje „presežni razmik“. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS20	Mehanizem za zadržanje presežnega razmika	Presežni razmik je trenutno zadržan v listinjenju (npr. nabran je na ločenem rezervnem računu).	NE	NE
IVSS21	Trenutni presežek zavarovanja s premoženjem	Trenutni presežek zavarovanja s premoženjem pri listinjenju, ki se izračuna kot razmerje med (vsoto neporavnanih zneskov glavnice vseh osnovnih izpostavljenosti razen osnovnih izpostavljenosti, razvrščenih kot v neplačilu, na presečni datum podatkov) in (vsoto neporavnanih zneskov glavnice vseh tranš/obveznic na presečni datum podatkov).	NE	NE
IVSS22	Letna konstantna stopnja predčasnih odplačil	Na obdobje enega leta preračunana konstantna stopnja predčasnih odplačil (CPR) osnovnih izpostavljenosti na podlagi zadnje periodične CPR. Periodična CPR je enaka [(vsota nenačrtovanih zneskov glavnice, prejetih na koncu zadnjega obdobja prejemanja plačil) / (skupni znesek glavnice na začetku obdobja prejemanja plačil)]. Periodična CPR se preračuna na obdobje enega leta, kot sledi: 100 * (1 – ((1 – periodična CPR) ^ število obdobij prejemanja plačil na leto)) „Periodična CPR“ pomeni CPR v zadnjem obdobju prejemanja plačil, tj. za listinjenje z obveznicami, ki izplačujejo donos četrtletno, bo to običajno obdobje prejšnjih treh mesecev.	NE	NE
IVSS23	Zmanjšanja vrednosti	Skupna zmanjšanja glavnice izpostavljenosti v zadevnem obdobju. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSS24	Bruto vrednost dolga, prerazvrščenega med neplačane izpostavljenosti, v obdobju	Vsota bruto zneskov glavnice, prerazvrščenih med neplačane izpostavljenosti (tj. pred izterjavo) za zadevno obdobje. Prerazvrstitev med neplačane izpostavljenosti je v skladu z opredelitvijo posla listinjenja ali običajno prakso kreditodajalca. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS25	Ponovno odkupljene izpostavljenosti	Skupni neporavnani znesek glavnice osnovnih izpostavljenosti, ki so bile ponovno odkupljene s strani originatorja/sponzorja med prvim prejšnjim presečnim datumom podatkov in trenutnim presečnim datumom podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVSS26	Restrukturirane izpostavljenosti	Skupni neporavnani znesek glavnice osnovnih izpostavljenosti, ki so bile restrukturirane s strani originatorja/sponzorja med prvim prejšnjim presečnim datumom podatkov in trenutnim presečnim datumom podatkov. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS27	Letna konstantna stopnja neplačil	Na obdobje enega leta preračunana konstantna stopnja neplačil (CDR) za osnovne izpostavljenosti na podlagi periodične CDR. Periodična CDR je enaka [(skupni trenutni znesek osnovnih izpostavljenosti, razvrščenih kot neplačanih, v obdobju) / (skupni trenutni znesek osnovnih izpostavljenosti, ki niso neplačane, na začetku obdobja)]. Ta vrednost se preračuna na obdobje enega leta, kot sledi: 100 * (1 – ((1 – periodična CDR) ^ število obdobij prejemanja plačil na leto)) „Periodična CDR“ pomeni CDR v zadnjem obdobju prejemanja plačil, tj. za listinjenje z obveznicami, ki izplačujejo donos četrtletno, bo to običajno obdobje prejšnjih treh mesecev.	NE	NE
IVSS28	Neplačane izpostavljenosti	Skupni neporavnani znesek glavnice na presečni datum izpostavljenosti v neplačilu na presečni datum, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz dokumentacije listinjenja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
IVSS29	Neplačane izpostavljenosti po CRR	Skupni neporavnani znesek glavnice na presečni datum izpostavljenosti v neplačilu na presečni datum, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSS30	Pristop za utež tveganja	Navedite, kateri pristop za utež tveganja je uporabil originator za določitev uteži tveganja za osnovne izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013: Standardizirani pristop (STND) Temeljni pristop na podlagi notranjih ocen po Baslu II (FIRB) Napredni pristop na podlagi notranjih ocen po Baslu II (ADIR)	NE	DA
IVSS31	Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,00 %, 0,10 %]	Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 0,00 % <= x < 0,10 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.	NE	DA
IVSS32	Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,10 %, 0,25 %]	Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 0,10 % <= x < 0,25 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.	NE	DA
IVSS33	Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,25 %, 1,00 %]	Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 0,25 % <= x < 1,00 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.	NE	DA
IVSS34	Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [1,00 %, 7,50 %]	Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 1,00 % <= x < 7,50 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.	NE	DA
IVSS35	Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [7,50 %, 20,00 %]	Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 7,50 % <= x < 20,00 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.	NE	DA
IVSS36	Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [20,00 %, 100,00 %]	Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 20,00 % <= x <= 100,00 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSS37	Interna ocena izgube ob neplačilu	Originatorjeva zadnja ocena izgube ob neplačilu za osnovno izpostavljenost v negativnem scenariju, tehtana z uporabo skupnega neporavnanega zneska glavnice osnovnih izpostavljenosti na presečni datum podatkov. V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun izgube ob neplačilu vnesite ND5.	NE	DA
IVSS38	Zaostanek s plačili 1–29 dni	Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 1 do (vključno) 29 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.	NE	NE
IVSS39	Zaostanek s plačili 30–59 dni	Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 30 do (vključno) 59 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
IVSS40	Zaostanek s plačili 60–89 dni	Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 60 do (vključno) 89 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
IVSS41	Zaostanek s plačili 90–119 dni	Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 90 do (vključno) 119 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
IVSS42	Zaostanek s plačili 120–149 dni	Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 120 do (vključno) 149 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSS43	Zaostanek s plačili 150–179 dni	Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 150 do (vključno) 179 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE
IVSS44	Zaostanek s plačili več kot 180 dni	Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti več kot 180 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.	NE	NE

Oddelek z informacijami o preizkusih/dogodkih/sprožilcih

IVSR1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju IVSS1.	NE	NE
IVSR2	Prvotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca	Prvotni enotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVSR3	Novi identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca	Če se prvotni identifikator iz polja IVSR2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVSR2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVSR4	Opis	Opišite preizkus/dogodek/sprožilec, vključno z morebitnimi formulami. To je polje za prosto besedilo, vendar mora opis preizkusa/dogodka/sprožilca vključevati vse formule in ključne opredelitve, ki investitorjem/potencialnim investitorjem omogočajo, da si ustvarijo razumno sliko preizkusa/dogodka/sprožilca ter povezanih pogojev in posledic.	NE	NE
IVSR5	Raven praga	Vnesite raven, pri kateri se šteje, da je rezultat preizkusa pozitiven, da je bil dosežen sprožilec ali da je prišlo do katerega koli drugega ukrepa, kot je ustrezno glede na vrsto preizkusa/dogodka/sprožilca, ki se poroča. V primeru preizkusov/dogodkov/sprožilcev, ki niso numerični, vnesite ND5.	NE	DA
IVSR6	Dejanska vrednost	Vnesite trenutno vrednost meritve v primerjavi z ravnjo praga. V primeru preizkusov/dogodkov/sprožilcev, ki niso numerični, vnesite ND5. Če se vnašajo odstotki, je te treba vnesti v obliki odstotnih točk, npr. 99,50 za 99,50 % in 0,006 za 0,006 %.	NE	DA
IVSR7	Status	Ali je status preizkusa/dogodka/sprožilca na presečni datum podatkov „Kršitev“ (tj. rezultat preizkusa je negativen ali izpolnjeni so bili pogoji za sprožitev).	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSR8	Obdobje za odpravo	Vnesite največje število dni, ki je bilo dano na voljo za zagotovitev, da ta preizkus/sprožilec ponovno izpolnjuje zahtevano raven. Če ni na voljo nič časa (tj. ni obdobja za odpravo), vnesite 0.	NE	DA
IVSR9	Pogostost izračuna	Vnesite število dni (interval) med vsakim izračunom preizkusa. Uporabite zaokrožene vrednosti, npr. 7 za tedensko, 30 za mesečno, 90 za četrtletno in 365 za letno.	NE	DA
IVSR10	Posledica kršitve	Vnesite posledico, kot je določena v dokumentaciji listinjenja, za primer, da ta preizkus/dogodek/sprožilec ni izpolnjen (tj. je prekršen): Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila (CHPP) Nadomestitev nasprotne stranke (CHCP) Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila in nadomestitev nasprotne stranke (BOTH) Druga posledica (OTHR)	NE	NE

Oddelek z informacijami o denarnih tokovih

IVSF1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju IVSS1.	NE	NE
IVSF2	Prvotni identifikator postavke denarnih tokov	Prvotni enotni identifikator postavke denarnih tokov. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVSF3	Novi identifikator postavke denarnih tokov	Če se prvotni identifikator iz polja IVSF2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVSF2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVSF4	Postavka denarnih tokov	Navedite postavko denarnih tokov. To polje je treba izpolniti v zaporedju, ki ustreza zadevnemu prednostnemu vrstnemu redu prejemkov ali plačil na presečni datum podatkov. To je, po vrsti je treba navesti vsak vir denarnih pritokov, za njimi pa vire denarnih odtokov.	NE	NE
IVSF5	Znesek, plačan v obdobju	Kateri zneski so bili izplačani v skladu s prednostnim vrstnim redom plačil za to postavko? Vnesite negativne vrednosti za izplačane zneske in pozitivne vrednosti za prejete zneske. Upoštevajte, da mora biti seštevek vrednosti pod „Znesek, plačan v obdobju“ v dani vrstici (npr. v vrstici B) in vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v predhodni vrstici (npr. vrstici A) enak vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v tej vrstici (tj. vrstici B). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVSF6	Razpoložljivi znesek po tem	Kateri zneski so na voljo za prednostni vrstni red plačil po uporabi postavke denarnih tokov? Upoštevajte, da mora biti seštevek vrednosti pod „Znesek, plačan v obdobju“ v dani vrstici (npr. v vrstici B) in vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v predhodni vrstici (npr. vrstici A) enak vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v tej vrstici (tj. vrstici B). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE

PRILOGA XIII

INFORMACIJE IZ POROČIL INVESTITORJEM – LISTINJENJA NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijam o programu				
IVAS1	Enotni identifikator – program ABCP	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu programu ABCP v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAS2	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.	NE	NE
IVAS3	Naziv poročajočega subjekta	Polno uradno ime subjekta, določenega v skladu s členom 7(2) Uredbe (EU) 2017/2402; to ime se mora ujemati z imenom, navedenim v polju SEAP3 v oddelku z informacijami o nasprotnih strankah. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
IVAS4	Kontaktne osebe poročajočega subjekta	Ime in priimek kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.	NE	NE
IVAS5	Kontaktne telefonske številke poročajočega subjekta	Direktne telefonske številke kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.	NE	NE
IVAS6	Kontaktni elektronski naslovi poročajočega subjekta	Direktni elektronski naslovi kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.	NE	NE
IVAS7	Merjenja/deleži sprožilcev	Ali je prišlo do katerega koli sprožilnega dogodka v zvezi z osnovno izpostavljenostjo? Ti vključujejo neredno plačevanje, zmanjšanje vrednosti, neplačilo, izgubo, prenehanje nadomeščanja osnovnih izpostavljenosti, prenehanje obnavljanja osnovnih izpostavljenosti ali druge podobne dogodke v zvezi z osnovnimi izpostavljenostmi, ki vplivajo na listinjenje, na presečni datum podatkov. To vključuje tudi primere, ko je v knjigi stanj obveznosti in sredstev v zvezi z glavnico evidentirano stanje v breme, in primere pomanjkljivosti sredstev.	NE	DA
IVAS8	Neskladne izpostavljenosti	V skladu s členom 26(1) Uredbe (EU) 2017/2402 vnesite skupno vrednost izpostavljenosti, na podlagi trenutnega stanja na presečni datum podatkov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 24(9), 24(10) in 24(11) Uredbe (EU) 2017/2402. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAS9	Tehtano povprečno trajanje	Vnesite preostalo tehtano povprečno trajanje skupine izpostavljenosti, ki so osnova za ta program ABCP, izraženo v letih.	DA	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAS10	Metoda za zadržanje tveganja	Metoda za izpolnjevanje zahtev glede zadržanja tveganja v EU (npr. RTS za izvajanje člena 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njihove veljavnosti, člen 405 Uredbe (EU) št. 575/2013): Enak delež vseh tranš – tj. člen 6(3)(a) (VSLC) Delež prodajalca – tj. člen 6(3)(b) (SLLS) Zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti v bilanci stanja – tj. člen 6(3)(c) (RSEX) Zadržanje tranše prve izgube – tj. člen 6(3)(d) (FLTR) Zadržanje izpostavljenosti prve izgube v vsakem sredstvu – tj. člen 6(3)(e) (FLEX) Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM) Drugo (OTHR)	NE	DA
IVAS11	Subjekt, ki zadrži tveganje	Kateri subjekt zadrži pomemben neto ekonomski delež, kot je določeno v členu 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njene veljavnosti, členu 405 Uredbe (EU) št. 575/2013: Originator (ORIG) Sponzor (SPON) Prvotni kreditodajalec (OLND) Prodajalec (SELL) Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oddelek z informacijami o poslu

IVAN1	Enotni identifikator – program ABCP	Vnesite isti enotni identifikator programa ABCP kot tisti, naveden v polju IVAS1.	NE	NE
IVAN2	Enotni identifikator – posel ABCP	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu poslu ABCP v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
IVAN3	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Ujemati se mora s presečnim datum podatkov v predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti iz Priloge XI.	NE	NE
IVAN4	Oznaka dejavnosti NACE	Oznaka NACE dejavnosti originatorja, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.	NE	DA
IVAN5	Metoda za zadržanje tveganja	Metoda za izpolnjevanje zahtev glede zadržanja tveganja v EU (npr. RTS za izvajanje člena 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njihove veljavnosti, člen 405 Uredbe (EU) št. 575/2013): Enak delež vseh tranš – tj. člen 6(3)(a) (VSLC)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Delež prodajalca – tj. člen 6(3)(b) (SLLS) Zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti v bilanci stanja – tj. člen 6(3)(c) (RSEX) Zadržanje tranše prve izgube – tj. člen 6(3)(d) (FLTR) Zadržanje izpostavljenosti prve izgube v vsakem sredstvu – tj. člen 6(3)(e) (FLEX) Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM) Drugo (OTHR)		
IVAN6	Subjekt, ki zadrži tveganje	Kateri subjekt zadrži pomemben neto ekonomski delež, kot je določeno v členu 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njene veljavnosti, členu 405 Uredbe (EU) št. 575/2013: Originator (ORIG) Sponzor (SPON) Prvotni kreditodajalec (OLND) Prodajalec (SELL) Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM) Drugo (OTHR)	NE	DA
IVAN7	Tehtano povprečno trajanje	Vnesite preostalo tehtano povprečno trajanje skupine izpostavljenosti, ki so osnova za ta posel, izraženo v letih.	DA	DA

Oddelek z informacijami o preizkusih/dogodkih/sprožilcih

IVAR1	Enotni identifikator – posel ABCP	Vnesite isti enotni identifikator posla ABCP kot tisti, naveden v polju IVAN2.	NE	NE
IVAR2	Prvotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca	Prvotni enotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVAR3	Novi identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca	Če se prvotni identifikator iz polja IVAR2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVAR2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
IVAR4	Opis	Opišite preizkus/dogodek/sprožilec, vključno z morebitnimi formulami. To je polje za prosto besedilo, vendar mora opis preizkusa/dogodka/sprožilca vključevati vse formule in ključne opredelitve, ki investitorjem/potencialnim investitorjem omogočajo, da si ustvarijo razumno sliko preizkusa/dogodka/sprožilca ter povezanih pogojev in posledic.	NE	NE
IVAR5	Status	Ali je bil rezultat preizkusa na presečni datum podatkov pozitiven? V primeru sprožilca – ali sprožilec ni prekršen?	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
IVAR6	Posledica kršitve	Vnesite posledico, kot je določena v dokumentaciji listinjenja, za primer, da ta preizkus/dogodek/sprožilec ni izpolnjen (tj. je prekršen): Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila (CHPP) Nadomestitev nasprotne stranke (CHCP) Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila in nadomestitev nasprotne stranke (BOTH) Druga posledica (OTHR)	NE	NE

PRILOGA XIV

NOTRANJE INFORMACIJE ALI INFORMACIJE O POMEMEMBNIH DOGODKIH – LISTINJENJA, KI NISO NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijami o listinjenjih				
SESS1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
SESS2	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Kadar se predloži skupaj s podatki o osnovnih izpostavljenostih in informacijami iz poročil investitorjem, se mora ujemati s presečnim datumom podatkov v zadevnih predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti in poročila investitorjem.	NE	NE
SESS3	Ni več STS	Ali listinjenje ne izpolnjuje več zahtev za STS? Če listinjenje nikoli ni imelo statusa STS, vnesite ND5.	NE	DA
SESS4	Popravni ukrepi	Ali so pristojni organi sprejeli popravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.	NE	DA
SESS5	Upravni ukrepi	Ali so pristojni organi sprejeli upravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.	NE	DA
SESS6	Pomembna sprememba v dokumentaciji posla	Opišite vse pomembne spremembe v dokumentaciji posla, vključno z imenom in oznako postavke (v skladu s tabelo 3 v Prilogi I) dokumenta in podrobnim opisom sprememb.	NE	DA
SESS7	Dokončanje prodaje	Ali je v skladu s členom 20(5) Uredbe (EU) 2017/2402 prenos osnovnih izpostavljenosti do SSPE (tj. dokončanje prodaje) izveden po datumu zaključka listinjenja?	NE	DA
SESS8	Trenutna vrsta kaskadnega načela	S spodnjega seznama izberite najustreznejšo kaskadno strukturo za plačila, ki se trenutno uporablja pri listinjenju: „Turbo“ (TRWT) Zaporedno (SQWT) Pro-rata (PRWT) Trenutno zaporedno z možnostjo prehoda na pro rata v prihodnosti (SQPR) Trenutno pro rata z možnostjo prehoda na zaporedno v prihodnosti (PRSQ) Drugo (OTHR)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESS9	Vrsta centralnega sklada	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, izberite najustreznejši opis strukture: Vsak SSPE je neodvisen od drugih SSPE glede izdajanja instrumentov in razdelitve denarnih tokov (t. i. „kapitalistična struktura“) (CSTR) Izgube se razdelijo med vse SSPE in posamezne tranše vrednostnih papirjev se izdajajo neodvisno brez zahteve po izdaji nadrejenih ali podrejenih tranš (t. i. „socialistična struktura“ ali „razvezan glavni sklad“) (SSTR) Drugo (OTHR)	NE	DA
SESS10	Vrednost SSPE	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite nominalno vrednost vseh osnovnih izpostavljenosti (glavnica in obresti/opravnine/druga nadomestila), v katerih ima sklad ali SSPE na presečni datum podatkov pravico do udeležbe. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESS11	Vrednost glavnice SSPE	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite nominalno vrednost vseh osnovnih izpostavljenosti (samo glavnica), v katerih je imel sklad na presečni datum podatkov pravico do udeležbe. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESS12	Število računov za SSPE	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite število računov, v katerih ima sklad ali SSPE na presečni datum podatkov pravico do udeležbe.	NE	DA
SESS13	Stanje glavnice pri vrednostnih papirjih	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite nominalno vrednost vseh vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, ki so zavarovani z osnovnimi izpostavljenostmi v skladu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESS14	Delež prodajalca	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite delež originatorja v skladu, izražen kot odstotek. V primeru več originatorjev vnesite skupni delež za vse originatorje.	NE	DA
SESS15	Delež financiranja	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite delež SSPE v tej seriji v skladu na presečni datum podatkov, izražen kot odstotek.	NE	DA
SESS16	Prihodek, dodeljen tej seriji	Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite zneske prihodkov, dodeljene tej seriji iz sklada. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESS17	Referenčna mera za zamenjavo obrestnih mer	Opišite vrsto referenčne mere za zamenjavo obrestnih mer na plačnikovi strani, na katero je vezana zamenjava: MuniAAA (MAAA)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
SESS18	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer.	NE	DA
SESS19	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESS20	Valuta plačnika v valutni zamenjavi	Vnesite valuto, ki jo plačuje plačnikova stran v zamenjavi.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESS21	Valuta prejemnika v valutni zamenjavi	Vnesite valuto, ki jo plačuje prejemnikova stran v zamenjavi.	NE	DA
SESS22	Devizni tečaj valutne zamenjave	Devizni tečaj, ki je določen za valutno zamenjavo.	NE	DA
SESS23	Datum zapadlosti valutne zamenjave	Datum zapadlosti valutne zamenjave.	NE	DA
SESS24	Hipotetični znesek valutne zamenjave	Hipotetični znesek valutne zamenjave na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oddelek z informacijami na ravni tranš/obveznic

SEST1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SEST2	Prvotni identifikator tranše	Prvotni enotni identifikator, pripisan temu instrumentu. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SEST3	Novi identifikator tranše	Če se prvotni identifikator iz polja SEST2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot v polju SEST2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SEST4	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja	Oznaka ISIN, pripisana tej tranši, če je relevantno.	NE	DA
SEST5	Naziv tranše	Oznaka (običajno je to črka in/ali številka), ki se določi za to tranšo obveznic (ali razred vrednostnih papirjev), ki imajo enake pravice, prednosti in značilnosti, kot je opredeljeno v prospektu, tj. serija 1, razred A1 itd.	NE	DA
SEST6	Vrsta tranše/obveznice	Izberite najustreznejšo opcijo za opis profila odplačevanja instrumenta: „Hard bullet“ (tj. fiksen datum zapadlosti) (HBUL) „Soft bullet“ (tj. načrtovani datum zapadlosti se lahko podaljša do zakonitega roka zapadlosti) (SBUL) Načrtovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice na načrtovane datume odplačevanja) (SAMO) Nadzorovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice se začne v določenem obdobju) (CAMM) Drugo (OTHR)	NE	NE
SEST7	Valuta	Valuta, v kateri je denominiran ta instrument.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEST8	Prvotno stanje glavnice	Prvotno stanje glavnice te tranše ob izdaji. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEST9	Trenutno stanje glavnice	Nominalna oziroma hipotetična vrednost te tranše po trenutnem datumu plačila glavnice. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEST10	Pogostost plačil obresti	Pogostost, s katero zapadajo obresti v plačilo za ta instrument: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	NE
SEST11	Datum plačila obresti	Prvi datum po poročanju presečnega datuma podatkov, na katerega se načrtuje razdelitev plačil obresti imetnikom obveznic zadevne tranše.	NE	DA
SEST12	Datum plačila glavnice	Prvi datum po poročanju presečnega datuma podatkov, na katerega se načrtuje razdelitev plačil glavnice imetnikom obveznic zadevne tranše.	NE	DA
SEST13	Trenutni kupon	Kupon na instrument v bazičnih točkah.	NE	NE
SEST14	Pribitek/razmik pri trenutni obrestni meri	Razmik kupona, ki se uporabi za referenčni obrestni indeks, kot je opredeljen v ponudbeni dokumentaciji, v uporabi za specifični instrument, v bazičnih točkah.	NE	DA
SEST15	Obrestno dno kupona	Obrestno dno kupona pri instrumentu.	NE	DA
SEST16	Obrestna kapica kupona	Obrestna kapica kupona pri instrumentu.	NE	DA
SEST17	Vrednost zvišanega/znižanega kupona	Če obstaja, kakšna je vrednost zvišanega/znižanega kupona v skladu s pogoji listinjenja/programa?	NE	DA
SEST18	Datum zvišanja/znižanja kupona	Če obstaja, na kateri datum naj bi se spremenila višina kupona v skladu s pogoji listinjenja/programa?	NE	DA
SEST19	Dogovor o delovnih dneh	Dogovor o delovnih dneh, ki se uporablja za izračun zapadlih obresti: Naslednji delovni dan (FWNG) Naslednji delovni dan, če ni v naslednjem koledarskem mesecu, sicer prvi prejšnji delovni dan (MODF) Najbližji delovni dan (NEAR) Prejšnji delovni dan (PREC) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEST20	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA
SEST21	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)		
SEST22	Datum izdaje	Datum, na katerega je bil instrument izdan.	NE	NE
SEST23	Prvi datum izplačila	Prvi datum, na katerega se začne izračunavati znesek obresti, plačljivih na instrument.	NE	DA
SEST24	Zakoniti rok zapadlosti	Datum, pred katerim mora biti instrument poplačan, da ne pride do dogodka neplačila.	NE	DA
SEST25	Možnost podaljšanja	Izberite najustreznejšo možnost za opis, katera stranka ima pravico do podaljšanja zapadlosti instrumenta v skladu s pogoji listinjenja/programa: Samo SSPE (ISUR) Imetnik vrednostnega papirja (NHLD) SSPE ali imetnik vrednostnega papirja (ISNH) Brez možnosti podaljšanja (NOPT)	NE	DA
SEST26	Naslednji datum predčasnega odkupa	Kateri je naslednji datum, na katerega se lahko instrument predčasno odkupi v skladu s pogoji listinjenja/programa? To izključuje dogovore o delnem predčasnem odkupu instrumenta za preprečitev neplačila.	NE	DA
SEST27	Prag za delni predčasni odkup instrumenta	Kakšen je prag za delni predčasni odkup oz. izplačilo instrumenta za preprečitev neplačila v skladu s pogoji listinjenja/programa?	NE	DA
SEST28	Naslednji datum predčasne prodaje	Kateri je naslednji datum, na katerega se lahko instrument predčasno proda v skladu s pogoji listinjenja/programa?	NE	DA
SEST29	Dogovor o štetju dni	Dogovor o številu dni, na podlagi katerega se izračunajo obresti: 30 / 360 (A011) Dejansko / 365 (A005) Dejansko / 360 (A004) Dejansko / dejansko ICMA (A006) Dejansko / dejansko ISDA (A008) Dejansko / dejansko AFB (A010) Dejansko / 366 (A009) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEST30	Dogovor o poravnavi	Običajni dogovor o poravnavi za tranšo: Datum trgovanja + 1 dan (TONE) Datum trgovanja + 2 dni (TTWO) Datum trgovanja + 3 dni (TTRE) Čim prej (ASAP) Ob koncu pogodbe (ENDC) Konec meseca (MONT) V prihodnosti (FUTU) Naslednji dan (NXTD) Standardna (redna) (REGU) Datum trgovanja + 5 dni (TFIV) Datum trgovanja + 4 dni (TFOR) Ko in če je izdana (WHIF) Ko je distribuirana (WDIS) Ko je izdana (WISS) Ko je izdana oziroma distribuirana (WHID) Drugo (OTHR)	NE	DA
SEST31	Trenutna točka vključitve	Trenutna točka vključitve tranše, izračunana v skladu s členom 256 Uredbe (EU) št. 575/2013 in pomnožena s 100.	NE	NE
SEST32	Prvotna točka vključitve	Točka vključitve tranše v času izdaje vrednostnih papirjev tranše, izračunana v skladu s členom 256 Uredbe (EU) št. 575/2013 in pomnožena s 100.	NE	DA
SEST33	Trenutna izboljšava kreditne kakovosti	Trenutna izboljšava kreditne kakovosti tranše, izračunana v skladu z opredelitvijo originatorja/sponzorja/SSPE.	NE	NE
SEST34	Prvotna izboljšava kreditne kakovosti	Izboljšava kreditne kakovosti tranše v času izdaje vrednostnih papirjev tranše, izračunana v skladu z opredelitvijo originatorja/sponzorja/SSPE.	NE	DA
SEST35	Formula za izboljšavo kreditne kakovosti	Opišite/vnesite formulo, uporabljeno za izračun izboljšave kreditne kakovosti tranše.	NE	NE
SEST36	Enakovredne tranše	Vnesite oznako ISIN vseh tranš (vključno s to), ki so na presečni datum podatkov uvrščene enakovredno s trenutno tranšo glede na prednostni vrstni red plačil listinjenja na presečni datum podatkov. V primeru več oznak ISIN je treba vse oznake ISIN navesti v skladu s shemo XML.	NE	DA
SEST37	Nadrejene tranše	Vnesite oznako ISIN vseh tranš, ki so na presečni datum podatkov uvrščene kot nadrejene trenutni tranši glede na prednostni vrstni red plačil listinjenja na presečni datum podatkov. V primeru več oznak ISIN je treba vse oznake ISIN navesti v skladu s shemo XML.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEST38	Neporavnano stanje v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti	Neplačano stanje v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti za zadevno tranšo. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEST39	Identifikator pravnih subjektov izdajatelja jamstva	Če je bilo za tranšo pridobljeno jamstvo, navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) izdajatelja jamstva. Če je brez jamstva, vnesite ND5.	NE	DA
SEST40	Naziv izdajatelja jamstva	Navedite polno uradno ime izdajatelja jamstva. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF). Če je brez jamstva, vnesite ND5.	NE	DA
SEST41	Podsektor izdajatelja jamstva po ESR	Razvrstitev izdajatelja jamstva po ESR 2010 v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 („ESR 2010“). Ta vnos se zagotovi na ravni podsektorja. Uporabite eno od vrednosti iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi. Če je brez jamstva, vnesite ND5.	NE	DA
SEST42	Vrsta varovanja	Navedite vrsto instrumenta varovanja, ki se uporablja: Kreditna zamenjava (CDSX) Kreditni zapis (CLKN) Zamenjava skupnega donosa (TRES) Finančno jamstvo (t. i. nefinancirano zmanjševanje kreditnega tveganja) (FGUA) Kreditno zavarovanje (CINS) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oddelek z informacijami na ravni računa

SESA1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SESA2	Prvotni identifikator računa	Prvotni enotni identifikator računa. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SESA3	Novi identifikator računa	Če se prvotni identifikator iz polja SESA2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri SESA2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SESA4	Vrsta računa	Vrsta računa: Račun za denarne rezerve (CARE) Račun za združene/skupne rezerve (CORE) Račun za izravnalne rezerve (SORE) Okvirni likvidnostni kredit (LQDF) Kritni račun (MGAC) Drug račun (OTHR)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESA5	Ciljno stanje računa	Znesek denarnih sredstev, ki bi bila položena na zadevni račun, kadar bi bil v skladu z dokumentacijo listinjenja v celoti financiran. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESA6	Dejansko stanje računa	Stanje denarnih sredstev, položenih na zadevni račun, na končni datum obračuna. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESA7	Amortizirajoč račun	Ali se račun amortizira med trajanjem listinjenja?	NE	NE

Oddelek z informacijami na ravni nasprotne stranke

SESP1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SESP2	Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) nasprotne stranke.	NE	NE
SESP3	Naziv nasprotne stranke	Navedite polno uradno ime nasprotne stranke. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
SESP4	Vrsta nasprotne stranke	Vrsta nasprotne stranke: Banka računa (ABNK) Banka rezervnega računa (BABN) Posrednik pri iskanju banke računa (ABFC) Izdajatelj jamstva banke računa (ABGR) Posrednik pri zavarovanju s premoženjem (CAGT) Zastopnik za plačila (PAYA) Zastopnik za izračune (CALC) Zastopnik za upravljanje (ADMI) Podzastopnik za upravljanje (ADSA) Zastopnik za prenose (RANA) Zastopnik za preverjanje (VERI) Zastopnik za zavarovanja (SECU) Ponudnik denarnega predujma (CAPR) Ponudnik zavarovanja s premoženjem (COLL) Ponudnik pogodbe o zajamčenih naložbah (GICP) Ponudnik kredita za zavarovalne police (IPCP) Ponudnik okvirnega likvidnostnega kredita (LQFP) Ponudnik rezervnega likvidnostnega kredita (BLQP) Udeleženec v varčevalnem hipotekarnem kreditu (SVMP) Izdajatelj (ISSR)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Originator (ORIG) Prodajalec (SELL) Sponzor subjekta s posebnim namenom pri listinjenju (SSSP) Serviser (SERV) Rezervni serviser (BSER) Posrednik rezervnega serviserja (BSRF) Posebni serviser (SSRV) Vpisnik (SUBS) Ponudnik zamenjave obrestnih mer (IRSP) Rezervni ponudnik zamenjave obrestnih mer (BIPR) Ponudnik valutne zamenjave (CSPR) Rezervni ponudnik valutne zamenjave (BCSP) Revizor (AUDT) Svetovalec (CNSL) Skrbnik (TRUS) Predstavnik imetnikov vrednostnih papirjev (REPN) Izvajalec prve prodaje (UNDR) Organizator (ARRG) Borzni trgovec (DEAL) Poslovodja (MNGR) Ponudnik akreditiva (LCPR) Posredniški subjekt, ki združuje več prodajalcev (MSCD) Subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE) Likvidnostni ali likvidacijski zastopnik (LQAG) Kapitalski lastnik posredniškega subjekta/SSPE (EQOC) Ponudnik kreditne linije (SWNG) Ponudnik zagonskih kreditov ali zakupov (SULP) Nasprotna stranka v repo poslu (RAGC) Upravljalec denarnih sredstev (CASM) Banka za izterjave (CACB) Banka zavarovanja s premoženjem (COLA) Ponudnik neprednostnega dolga (SBLP) Upravljalec finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila (CLOM) Svetovalec za portfelj (PRTA) Nadomestni zastopnik (SUBA) Drugo (OTHR)		
SESP5	Država sedeža nasprotne stranke	Država, v kateri ima nasprotna stranka sedež.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESP6	Prag za bonitetno oceno nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite prag za bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov. V primeru več ocen je treba vse ocene navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA
SESP7	Bonitetna ocena nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov. V primeru več pragov za bonitetno oceno je treba vse pragove navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA
SESP8	Identifikator pravnih subjektov izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite LEI subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF), na presečni datum podatkov. V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA
SESP9	Naziv izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite polno ime subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke, na presečni datum podatkov. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF). V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA

Oddelek z informacijam o listinjenjih CLO (finančni instrumenti, zavarovani z zastavo posojila)

SESC1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SESC2	Končni datum obdobja, v katerem ni mogoč predčasen odkup	Vnesite datum, na katerega se konča obdobje, v katerem ni mogoč predčasen odkup (npr. ko je imetnikom tranš prepovedano zahtevati od SSPE, da unovči svoj portfelj in izplača vse tranše, da na novo določi ali na novo financira tranše itd.).	NE	DA
SESC3	Vrsta CLO	Vrsta CLO, ki najbolje opisuje ta posel: Bilančni finančni instrument, zavarovan z zastavo posojila (BCLO) Arbitražni finančni instrument, zavarovan z zastavo posojila (ACLO) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESC4	Trenutno obdobje	Status trenutnega obdobja v ciklu CLO: Obdobje „skladiščenja“ na namenskih računih (WRHS) Obdobje povečevanja sredstev, ki so osnova (RMUP) Obdobje reinvestiranja sredstev, ki so osnova (RINV) Obdobje po reinvestiranju, odplačevanje obveznosti (PORI) Drugo (OTHR)	NE	NE
SESC5	Začetni datum trenutnega obdobja	Vnesite datum, na katerega se je začelo trenutno obdobje.	NE	DA
SESC6	Končni datum trenutnega obdobja	Vnesite datum, na katerega naj bi se končalo trenutno obdobje.	NE	DA
SESC7	Omejitev koncentracije	Vnesite omejitev koncentracije v odstotku nominalne vrednosti portfelja, ki se uporablja za nasprotno stranko/dolžnika, kot je določeno v dokumentaciji posla. V primeru več omejitev vnesite najvišjo omejitev (npr. v primeru dveh omejitev, ki glede na bonitetno oceno znašata 10 % oziroma 20 %, vnesite 20 %).	NE	DA
SESC8	Omejitve – zakoniti rok zapadlosti	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) izpostavljenosti s zakonitim končnim rokom zapadlosti, ki je daljši od najkrajšega zakonitega končnega roka zapadlosti tranš? (ob predpostavki, da je izvršena opcija delnega predčasnega odkupa)	NE	DA
SESC9	Omejitve – neprednostne izpostavljenosti	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) vseh vrst podrejenih izpostavljenosti, ki se lahko kupi?	NE	DA
SESC10	Omejitve – nedonosne izpostavljenosti	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) nedonosnih izpostavljenosti, ki se lahko kupi?	NE	DA
SESC11	Omejitve – izpostavljenosti s plačili v naravi	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) izpostavljenosti s plačili v naravi, ki se lahko kupi?	NE	DA
SESC12	Omejitve – brezobrestne izpostavljenosti	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) brezobrestnih izpostavljenosti, ki se lahko kupi?	NE	DA
SESC13	Omejitve – izpostavljenosti v obliki lastniškega kapitala	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) izpostavljenosti v obliki lastniškega kapitala ali dolga, pretvorljivega v lastniški kapital, ki se lahko kupi?	NE	DA
SESC14	Omejitve – izpostavljenosti v obliki udeležbe	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) udeležb v kreditih, ki se lahko kupi?	NE	DA
SESC15	Omejitve – diskrecijske prodaje	Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) diskrecijskih prodaj na leto?	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESC16	Diskrecijske prodaje	Dejanske diskrecijske prodaje, tekoče leto do trenutnega datuma. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESC17	Reinvestiranje	Reinvestirani zneski, tekoče leto do trenutnega datuma. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESC18	Omejitve – izboljšave kreditne kakovosti	Ali lahko upravljalec CLO dvigne ali unovči kakršno koli presežno izboljšavo kreditne kakovosti?	NE	NE
SESC19	Omejitve – ponudbe	Ali lahko upravljalec CLO pridobi ponudbe od drugih borznih trgovcev razen organizatorja?	NE	NE
SESC20	Omejitve – trgovanje	Ali lahko upravljalec CLO trguje z drugimi borznimi trgovci razen organizatorja?	NE	NE
SESC21	Omejitve – izdaje	Ali obstajajo omejitve glede dodatnih izdaj vrednostnih papirjev?	NE	NE
SESC22	Omejitve – izplačila	Ali obstajajo omejitve v zvezi s poreklom denarnih sredstev, uporabljenih za selektivno izplačevanje/odkupovanje vrednostnih papirjev? (npr. prepovedana uporaba prihodkov iz glavnice za izplačilo; vsa izplačila je treba izvesti v zaporedju, ki sledi prednostnemu vrstnemu redu plačil pri vrednostnih papirjih; treba je ohraniti ali izboljšati količnike preizkusa presežnega zavarovanja s premoženjem po nakupu)	NE	NE
SESC23	Omejitve – refinanciranje	Ali obstajajo omejitve glede tega, kdaj se lahko refinancirajo vrednostni papirji?	NE	NE
SESC24	Omejitve – nadomestilo pri vrednostnih papirjih	Ali lahko imetniki vrednostih papirjev predajo svoje vrednostne papirje skrbniku za preklic, brez da bi v zameno prejeli plačilo?	NE	NE
SESC25	Omejitve – kreditno zavarovanje	Ali lahko upravljalec CLO kupi ali proda kreditno zavarovanje za sredstva, ki so osnova?	NE	NE
SESC26	Obdobje za unovčenje zavarovanja s premoženjem	Vnesite število koledarskih dni, po preteku katerih je treba unovčiti zavarovanje s premoženjem. V primeru večjega števila možnih obdobij vnesite najmanjše število koledarskih dni.	NE	DA
SESC27	Unovčenje zavarovanja s premoženjem – opustitev	Ali se lahko nekateri ali vsi imetniki vrednostnih papirjev odločijo odpovedati obdobju za unovčenje zavarovanja s premoženjem?	NE	NE

Oddelek z informacijami o upravljalcih CLO

SESL1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SESL2	Identifikator pravnih subjektov upravljalca CLO	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) upravljalca CLO.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESL3	Naziv upravljalca	Navedite polno uradno ime upravljalca CLO. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
SESL4	Datum ustanovitve	Datum ustanovitve upravljalca CLO.	NE	DA
SESL5	Datum registracije	Datum registracije v EU kot finančni svetovalec.	NE	DA
SESL6	Zaposleni	Skupno število zaposlenih	NE	NE
SESL7	Zaposleni – CLO	Skupno število zaposlenih, ki se ukvarjajo s trgovanjem s krediti in upravljanjem portfeljev CLO.	NE	NE
SESL8	Zaposleni – restrukturiranje	Skupno število zaposlenih, ki se ukvarjajo z reševanjem problematičnih kreditov.	NE	NE
SESL9	Upravljana sredstva	Upravljana sredstva Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL10	Upravljana sredstva – krediti s finančnim vzvodom	Skupna upravljana sredstva v obliki kreditov s finančnim vzvodom. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL11	Upravljana sredstva – CLO	Skupna upravljana sredstva v obliki CLO. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL12	Upravljana sredstva – EU	Skupna upravljana sredstva v EU. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL13	Upravljana sredstva – CLO v EU	Skupna upravljana sredstva v EU v obliki CLO. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL14	Število CLO v EU	Število upravljanih CLO v EU.	NE	NE
SESL15	Kapital	Skupni kapital. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL16	Kapital – zadržanje tveganja	Kapital za kritje zadržanja tveganj. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESL17	Čas poravnave	Povprečen čas v koledarskih dneh, potreben za poravnavo pri trgovanju.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESL18	Pogostost določanja cen	Pogostost (v številu dni) določanja/ponovnega določanja cen za portfelje. Če se pogostost med portfelji razlikuje, vnesite tehtano povprečno pogostost, zaokroženo na najbližji dan, pri čemer kot uteži uporabite upravljana sredstva vsake kategorije.	NE	NE
SESL19	Stopnja neplačil – 1 leto	Povprečna stopnja neplačil, preračunana na obdobje enega leta, za sredstva, povezana z listinjenji CLO, ki jih upravlja upravljalec CLO, za zadnje leto.	NE	NE
SESL20	Stopnja neplačil – 5 let	Povprečna stopnja neplačil, preračunana na obdobje enega leta, za sredstva, povezana z listinjenji CLO, ki jih upravlja upravljalec CLO, za zadnjih 5 let.	NE	NE
SESL21	Stopnja neplačil – 10 let	Povprečna stopnja neplačil, preračunana na obdobje enega leta, za sredstva, povezana z listinjenji CLO, ki jih upravlja upravljalec CLO, za zadnjih 10 let.	NE	NE

Oddelek z informacijami o sintetičnem kritju

SESV1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SESV2	Identifikator instrumenta varovanja	Enotni identifikator instrumenta varovanja. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SESV3	Vrsta varovanja	Navedite vrsto instrumenta varovanja, ki se uporablja: Kreditna zamenjava (CDSX) Kreditni zapis (CLKN) Zamenjava skupnega donosa (TRES) Finančno jamstvo (t. i. nefinancirano zmanjševanje kreditnega tveganja) (FGUA) Kreditno zavarovanje (CINS) Drugo (OTHR)	NE	NE
SESV4	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za instrument varovanja	Vnesite oznako ISIN instrumenta varovanja, kjer je relevantno.	NE	DA
SESV5	Naziv ponudnika instrumenta varovanja	Vnesite polno uradno ime subjekta, ki izdaja instrument varovanja. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
SESV6	Identifikator pravnih subjektov ponudnika instrumenta varovanja	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika instrumenta varovanja.	NE	NE
SESV7	Javni subjekt z utežjo tveganja nič	Ali je ponudnik instrumenta varovanja javni subjekt, ki se uvršča pod člena 113(4), 117(2) ali člen 118 Uredbe (EU) št. 575/2013 (oz. kakor je bila spremenjena)?	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESV8	Pravo, ki se uporablja	Jurisdikcija, ki ureja pogodbo o instrumentu varovanja.	NE	NE
SESV9	Krovna pogodba ISDA	Osnova za dokumentacijo o instrumentu varovanja: Pogodba ISDA 2002 (ISDA) Pogodba ISDA 2014 (IS14) Pogodba ISDA, drugo(ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Drugo (OTHR)	NE	NE
SESV10	Dogodki neplačila in prekinitve	Kateri so dogodki neplačila in prekinitve, navedeni v dogovoru o instrumentu varovanja? Dodatek k ISDA 2002 (ISDA) Dodatek k ISDA 2014 (IS14) Drugo – prilagojeno (OTHR)	NE	DA
SESV11	Vrsta sintetičnega listinjenja	Ali je to „bilančno sintetično listinjenje“?	NE	NE
SESV12	Valuta instrumenta varovanja	Valuta, v kateri je denominiran instrument varovanja.	NE	NE
SESV13	Trenutni nominalni znesek varovanja	Skupni znesek kritja v okviru pogodbe o instrumentu varovanja na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV14	Najvišji nominalni znesek varovanja	Najvišji znesek varovanja v okviru pogodbe o instrumentu varovanja. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV15	Točka vključitve varovanja	Vnesite odstotno točko vključitve v smislu glavnice skupine, pri kateri se začne kritje instrumenta varovanja.	NE	DA
SESV16	Točka izločitve varovanja	Vnesite odstotno točko izločitve v smislu glavnice skupine, pri kateri se preneha kritje instrumenta varovanja.	NE	DA
SESV17	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za krite vrednostne papirje	Če je zagotovljeno varovanje za kritje specifičnih tranš (npr. jamstvo), vnesite oznako ISIN vsake tranše, ki se krije s specifično pogodbo o instrumentu varovanja. V primeru več oznak ISIN je treba vse oznake ISIN navesti v skladu s shemo XML.	NE	DA
SESV18	Kritje instrumenta varovanja	Navedite možnost, ki najbolje opisuje kritje zneska varovanja: Krije samo izgubo glavnice (PRNC) Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti (PACC) Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti, zamudne obresti (PAPE) Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti, strošek zasega zavarovanja s premoženjem (PINF)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti, zamudne obresti, strošek zasega zavarovanja s premoženjem (PIPF) Drugo (OTHR)		
SESV19	Datum prenehanja varovanja	Vnesite pogodbeni datum, na katerega naj bi instrument varovanja potekel/prenehal.	NE	DA
SESV20	Pragovi pomembnosti	Ali so določeni pragovi pomembnosti, preden se lahko izplačajo zneski iz naslova varovanja? Na primer, ali je potreben minimalni znesek poslabšanja kreditne sposobnosti sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove, preden se lahko vloži zahtevek pri prodajalcu instrumenta varovanja?	NE	NE
SESV21	Pogoji za sprostitev plačil	Pogoji, povezani s sprostitvijo plačil s strani prodajalca instrumenta varovanja: Takoj po kreditnem dogodku za celoten znesek sredstva v neplačilu (IFAM) Takoj po kreditnem dogodku za celoten znesek sredstva v neplačilu, zmanjšan za pričakovano izterjavo (IFAR) Po vnaprej določenem obdobju, dovoljenem za dejavnosti izterjave (ACOL) Po vnaprej določenem obdobju, dovoljenem za dejavnosti izterjave, za znesek, enak dejanski izgubi, zmanjšani za pričakovano izterjavo (APCR) Po popolnem restrukturiranju izgube, za dejanski znesek izgube (AWRK) Drugo (OTHR)	NE	DA
SESV22	Ali so plačila za prilagoditev možna?	Ali pogoji pogodbe o kreditnem varovanju določajo plačilo prilagoditvenih plačil kupcu instrumenta varovanja (npr. če po zapadlosti pogodbe o kreditnem varovanju obstajajo razlike med prej ocenjenimi in izmenjanimi zneski)?	NE	NE
SESV23	Dolžina obdobja restrukturiranja	Če je v zvezi s časovnim okvirom plačil dovoljeno vnaprej določeno obdobje za dejavnosti izterjave in morebitne prilagoditve začetne poravnane izgube, vnesite število dni trajanja tega obdobja.	NE	DA
SESV24	Obveznost vračila	Ali je kupec instrumenta varovanja kakor koli obvezan vrniti katere od prej prejetih plačil iz naslova varovanja (razen ob prekinitvi izvedenega finančnega instrumenta, zaradi sprožilca kreditnega dogodka ali zaradi kršitve jamstva v zvezi z referenčnimi obvezami)?	NE	NE
SESV25	Nadomestljivost zavarovanja s premoženjem	Če se poseduje zavarovanje s premoženjem, ali se lahko sredstva v portfelju zavarovanja s premoženjem nadomestijo? Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESV26	Zahteve glede pokritosti z zavarovanjem s premoženjem	Če se poseduje zavarovanje s premoženjem, vnesite % (v smislu nominalnega zneska instrumenta varovanja) zahteve glede pokritosti, kot je določena v dokumentaciji o listinjenju. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)	NE	DA
SESV27	Začetno kritje zavarovanja s premoženjem	Če se uporablja repo posel, vnesite začetno kritje, ki se zahteva za kvalificirane naložbe (zavarovanje s premoženjem), kot je določeno v dokumentaciji o listinjenju. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja) Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SESV28	Rok za izročitev zavarovanja s premoženjem	Če se uporablja repo posel, vnesite rok (v dneh) v skladu z dokumentacijo o listinjenju, do katerega je treba izročiti zavarovanje s premoženjem, če ga je treba sprostiti. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)	NE	DA
SESV29	Poravnava	Nadomestilo, ki se izroči: Gotovina (CASH) Fizična poravnava (PHYS)	NE	DA
SESV30	Najdaljši dovoljeni datum zapadlosti	V zvezi s fizično poravnavo navedite najdaljši datum zapadlosti, določen v dokumentaciji o listinjenju, za vse vrednostne papirje, ki se lahko izročijo.	NE	DA
SESV31	Trenutni indeks za plačila kupcu instrumenta varovanja	Trenutni obrestni indeks (referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila kupcu instrumenta varovanja). Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav: 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	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
SESV32	Interval trenutnega indeksa za plačila kupcu instrumenta varovanja	Interval trenutnega indeksa, ki se uporablja za določanje plačil kupcu instrumenta varovanja: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
SESV33	Pogostost ponovne določitve plačil – kupcu instrumenta varovanja	Pogostost, s katero se ponovno določajo plačila kupcu instrumenta varovanja, skladno s pogodbo o kreditnem zavarovanju: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESV34	Trenutni obrestni pribitek za plačila kupcu instrumenta varovanja	Trenutni obrestni pribitek, ki se uporablja pri plačilih variabilne obrestne mere kupcu instrumenta varovanja, k (v primeru odbitka vnesite negativno vrednost) indeksu, ki se uporablja kot referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila kupcu instrumenta varovanja. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav.	NE	DA
SESV35	Trenutna obrestna mera za plačila kupcu instrumenta varovanja	Trenutna obrestna mera, ki se uporablja za plačila kupcu instrumenta varovanja. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav.	NE	DA
SESV36	Trenutni indeks za plačila prodajalcu instrumenta varovanja	Trenutni obrestni indeks (referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila prodajalcu instrumenta varovanja). 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESV37	Interval trenutnega indeksa za plačila prodajalcu instrumenta varovanja	Interval trenutnega indeksa, ki se uporablja za določanje plačil prodajalcu instrumenta varovanja: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
SESV38	Pogostost ponovne določitve plačil – prodajalcu instrumenta varovanja	Pogostost, s katero se ponovno določajo plačila prodajalcu instrumenta varovanja, skladno s pogodbo o kreditnem zavarovanju: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	DA
SESV39	Trenutni obrestni pribitek za plačila prodajalcu instrumenta varovanja	Trenutni obrestni pribitek, ki se uporablja pri plačilih variabilne obrestne mere prodajalcu instrumenta varovanja, k (v primeru odbitka vnesite negativno vrednost) indeksu, ki se uporablja kot referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila kupcu instrumenta varovanja. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav.	NE	DA
SESV40	Trenutna obrestna mera za plačila prodajalcu instrumenta varovanja	Trenutna obrestna mera, ki se uporablja za plačila prodajalcu instrumenta varovanja.	NE	DA
SESV41	Podpora s presežnim razmikom	Ali se presežni razmik uporablja za izboljšanje kreditne kakovosti najbolj podrejenega razreda vrednostnih papirjev?	NE	NE
SESV42	Opredelitev presežnega razmika	V skladu z dokumentacijo o listinjenju je presežni razmik najbolje mogoče opisati kot „fiksen presežni razmik“ (npr. znesek razpoložljivega presežnega razmika je vnaprej določen, običajno v obliki fiksnega odstotka).	NE	NE
SESV43	Trenutni status instrumenta varovanja	Trenutni status instrumenta zavarovanja na presečni datum podatkov. Aktiven (ACTI) Odpovedan (CANC) Deaktiviran (DEAC)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Potekel (EXPI) Neaktiven (INAC) Umaknjen (WITH) Drugo (OTHR)		
SESV44	Stečaj je kreditni dogodek	Ali je stečaj referenčnega kredita/dolžnika vključen v opredelitev kreditnih dogodkov pogodbe o varovanju?	NE	NE
SESV45	Neplačevanje je kreditni dogodek	Ali je neplačevanje dolžnika po 90 dneh vključeno v opredelitev kreditnih dogodkov pogodbe o varovanju?	NE	NE
SESV46	Restrukturiranje je kreditni dogodek	Ali je restrukturiranje referenčnega kredita/dolžnika vključeno v opredelitev kreditnih dogodkov pogodbe o varovanju?	NE	NE
SESV47	Kreditni dogodek	Ali je bilo posredovano obvestilo o kreditnem dogodku?	NE	NE
SESV48	Skupna plačila kupcu instrumenta varovanja	Skupni znesek plačil prodajalca instrumenta varovanja kupcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV49	Skupna prilagoditvena plačila kupcu instrumenta varovanja	Skupni znesek prilagoditvenih plačil prodajalca instrumenta varovanja kupcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov (na primer za nadomestitev razlike med začetnimi plačili za pričakovane izgube in naknadnimi dejanskimi izgubami, realiziranimi pri oslabljenih sredstvih, ki ustvarjajo denarne tokove). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV50	Skupna plačila prodajalcu instrumenta varovanja	Skupni znesek plačil kupca instrumenta varovanja prodajalcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV51	Skupna prilagoditvena plačila prodajalcu instrumenta varovanja	Skupni znesek prilagoditvenih plačil kupca instrumenta varovanja prodajalcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov (na primer za nadomestitev razlike med začetnimi plačili za pričakovane izgube in naknadnimi dejanskimi izgubami, realiziranimi pri oslabljenih sredstvih, ki ustvarjajo denarne tokove). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESV52	Znesek v knjigi presežnih razmikov sintetičnih poslov	Skupni znesek v knjigi presežnih razmikov sintetičnih poslov na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oddelek z informacijami o izdajateljih zavarovanja s premoženjem

SESI1	Enotni identifikator	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESI2	Identifikator instrumenta varovanja	Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESV2.	NE	NE
SESI3	Prvotni identifikator instrumenta zavarovanja s premoženjem	Prvotni enotni identifikator, pripisan instrumentu zavarovanja s premoženjem. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SESI4	Novi identifikator zavarovanja s premoženjem	Če se prvotni identifikator iz polja SESI3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri SESI3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SESI5	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za instrument zavarovanja s premoženjem	Vnesite oznako ISIN instrumenta zavarovanja s premoženjem, kjer je relevantno.	NE	DA
SESI6	Vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem	Vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem: Gotovina (CASH) Državne obveznice (GBND) Komercialni zapisi (CPAP) Nezavarovan bančni dolg (UBDT) Nadrejene nezavarovane podjetniške obveznice (SUCD) Podrejene nezavarovane podjetniške obveznice (JUCD) Krite obveznice (CBND) Vrednostni papir s premoženjskim kritjem (ABSE) Drugo (OTHR)	NE	NE
SESI7	Podsektor ESR izdajatelja zavarovanja s premoženjem	Razvrstitev izdajatelja zavarovanja s premoženjem po ESR 2010 v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 („ESR 2010“). Ta vnos se zagotovi na ravni podsektorja. Uporabite eno od vrednosti iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi.	NE	DA
SESI8	Identifikator pravnih subjektov izdajatelja zavarovanja s premoženjem	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) izdajatelja zavarovanja s premoženjem.	NE	NE
SESI9	Izdajatelj zavarovanja s premoženjem povezan z originatorjem?	Ali imata izdajatelj zavarovanja s premoženjem in glavni originator listinjenja isto končno obvladujoče podjetje?	NE	NE
SESI10	Trenutno stanje neporavnanih zneskov	Skupno stanje neporavnanih zneskov glavnice postavke zavarovanja s premoženjem na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SESI11	Valuta instrumenta	Valuta, v kateri je denominiran instrument.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SESI12	Datum zapadlosti	Datum zapadlosti postavke zavarovanja s premoženjem.	NE	DA
SESI13	Odbitek	Vnesite odbitek v % (ki se uporablja za trenutne neporavnane zneske glavnice) za to postavko zavarovanja s premoženjem, kot je določen v dokumentaciji o listinjenju.	NE	DA
SESI14	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA
SESI15	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL)	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)		
SESI16	Trenutna obrestna mera na denarne vloge	Če je vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem denarna vloga, vnesite trenutno obrestno mero na te vloge. V primeru več depozitnih računov na valuto vnesite povprečno tehtano trenutno obrestno mero z uporabo trenutnega stanja denarnih vlog na zadevnih računih kot uteži.	NE	DA
SESI17	Naziv nasprotne stranke v repo poslu	Če je zavarovanje s premoženjem del repo posla, navedite polno uradno ime nasprotne stranke v listinjenju. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
SESI18	Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke v repo poslu	Če je zavarovanje s premoženjem del repo posla, navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) nasprotne stranke, pri kateri so položena denarna sredstva.	NE	DA
SESI19	Datum zapadlosti repo posla	Če je zavarovanje s premoženjem del repo posla, navedite datum zapadlosti listinjenja.	NE	DA
Oddelek z drugimi informacijami				
SESO1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, naveden v polju SESS1.	NE	NE
SESO2	Številka vrstice drugih informacij	Vnesite številko vrstice morebitnih drugih informacij.	NE	NE
SESO3	Druge informacije	Druge informacije, po posameznih vrsticah.	NE	NE

PRILOGA XV

NOTRANJE INFORMACIJE ALI INFORMACIJE O POMEMEMBNIH DOGODKIH – LISTINJENJA NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z informacijam o programu				
SEAS1	Enotni identifikator – program ABCP	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu programu ABCP v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
SEAS2	Presečni datum podatkov	Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Kadar se predloži skupaj s podatki o osnovnih izpostavljenostih in informacijami iz poročil investitorjem, se mora ujemati s presečnim datumom podatkov v zadevnih predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti in poročila investitorjem.	NE	NE
SEAS3	Ni več STS	Ali program ABCP ne izpolnjuje več zahtev za STS? Če program ABCP nikoli ni imel statusa STS, vnesite ND5.	NE	DA
SEAS4	Popravni ukrepi	Ali so pristojni organi sprejeli popravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.	NE	DA
SEAS5	Upravni ukrepi	Ali so pristojni organi sprejeli upravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.	NE	DA
SEAS6	Pomembna sprememba v dokumentaciji posla	Opišite vse pomembne spremembe v dokumentaciji posla, vključno z imenom in oznako postavke (v skladu s tabelo 3 v Prilogi I) dokumenta in podrobnim opisom sprememb.	NE	DA
SEAS7	Pravo, ki se uporablja	Jurisdikcija, pristojna za program.	NE	NE
SEAS8	Trajanje okvirnega likvidnostnega kredita	Obdobje, v katerem okvirni likvidnostni kredit na ravni programa zagotavlja kritje za program (v dneh).	NE	DA
SEAS9	Kritje okvirnega likvidnostnega kredita	Najvišji znesek financiranja (v odstotku osnovnih izpostavljenosti programa), krit z zadevnim okvirnim likvidnostnim kreditom na ravni programa.	NE	DA
SEAS10	Zamik okvirnega likvidnostnega kredita	Najdaljši zamik v dneh, preden se z okvirnim likvidnostnim kreditom na ravni programa začne financirati posel, po kršitvi sprožilca, ki vodi do izplačil iz okvirnega likvidnostnega kredita.	NE	DA
SEAS11	Datum zapadlosti okvirnega likvidnostnega kredita	Datum, na katerega poteče okvirni likvidnostni kredit na ravni programa.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAS12	Črpanje v okviru likvidnostnega kredita	Če listinjenje vključuje okvirni likvidnostni kredit na ravni programa, potrdite, ali se je okvirni likvidnostni kredit črpal v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti.	NE	DA
SEAS13	Izdaja skupaj	Skupni znesek izdaje v obtoku, pretvorjen v EUR. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAS14	Najvišji znesek izdaje	Če v katerem koli trenutku obstaja omejitev glede zneska izdaje programa ABCP, jo vnesite tukaj. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oddelek z informacijami o poslu

SEAR1	Enotni identifikator – program ABCP	Vnesite isti enotni identifikator programa ABCP kot tisti, naveden v polju SEAS1.	NE	NE
SEAR2	Enotni identifikator – posel ABCP	Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu poslu ABCP v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.	NE	NE
SEAR3	Število programov, s katerimi se financira posel	Število programov ABCP, s katerimi se financira posel.	NE	NE
SEAR4	Ni več STS	Ali posel ABCP ne izpolnjuje več zahtev za STS? Če posel ABCP nikoli ni imel statusa STS, vnesite ND5.	NE	DA
SEAR5	Originator je stranka sponzorja programa	Ali sta bila originator in sponzor programa v trenutku prenosa sredstev v poslovnem razmerju?	NE	NE
SEAR6	Odobrena pravica iz zavarovanja	Ali je zadevni SSPE/iz stečaja izvzeto odvisno podjetje originatorja kupcu (SSPE) odobrilo pravico iz zavarovanja glede njegovega premoženja?	NE	NE
SEAR7	Prihodki	Skupni prihodki originatorja za obdobje, zajeto v zadnjem izkazu poslovnega izida (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR8	Poslovni odhodki	Skupni poslovni odhodki originatorja v zadnjem izkazu poslovnega izida (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev). Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAR9	Kratkoročna sredstva	Kratkoročna sredstva originatorja (ki zapadejo v naslednjih 12 mesecih ali v skladu z ustreznim računovodskim standardom) v zadnjem izkazu poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR10	Denarna sredstva	Denarna sredstva, ki jih poseduje originator glede na zadnji izkaz poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR11	Tržljivi vrednostni papirji	Tržljivi vrednostni papirji originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR12	Terjatve	Terjatve originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR13	Kratkoročne obveznosti	Kratkoročne obveznosti originatorja (ki zapadejo v plačilo v naslednjih 12 mesecih ali v skladu z ustreznim računovodskim standardom) v zadnjem izkazu poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR14	Skupni dolg	Skupni dolg originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR15	Lastniški kapital skupaj	Skupni lastniški kapital originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR16	Valuta računovodskih izkazov	Valuta, ki se uporablja za računovodsko poročanje v poljih SEAR7–SEAR15.	NE	DA
SEAR17	Podpora posla s strani sponzorja	Na kateri ravni zagotavlja sponzor podporo: Raven posla (TRXN) Raven programa (PRGM) Drugo (OTHR)	NE	DA
SEAR18	Vrsta podpore sponzorja	Ali sponzor zagotavlja polno podporo za ta posel?	NE	DA
SEAR19	Trajanje okvirnega likvidnostnega kredita	Obdobje, v katerem okvirni likvidnostni kredit na ravni posla zagotavlja kritje za posel (v dneh).	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAR20	Znesek črpanega okvirnega likvidnostnega kredita	Črpani znesek okvirnega likvidnostnega kredita med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR21	Kritje okvirnega likvidnostnega kredita	Najvišji znesek financiranja (v odstotku osnovnih izpostavljenosti posla), krit z zadevnim okvirnim likvidnostnim kreditom na ravni posla.	NE	DA
SEAR22	Zamik okvirnega likvidnostnega kredita	Najdaljši interval v dneh, preden se z okvirnim likvidnostnim kreditom začne financirati posel, po kršitvi sprožilca, ki vodi do izplačil iz okvirnega likvidnostnega kredita.	NE	DA
SEAR23	Vrsta okvirnega likvidnostnega kredita	Vrsta okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla: Nakup sredstev (ASPR) Repo posel (RPAG) Okvirni kredit (LOFA) Pogodba o udeležbi (PAGR) Drugo (OTHR)	NE	DA
SEAR24	Datum zapadlosti repo posla pri okvirnem likvidnostnem kreditu	Če okvirni likvidnostni kredit na ravni posla uporablja repo posle, vnesite datum, na katerega poteče repo posel.	NE	DA
SEAR25	Valuta okvirnega likvidnostnega kredita	Valuta, v kateri se lahko črpajo denarna sredstva iz okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla.	NE	DA
SEAR26	Datum zapadlosti okvirnega likvidnostnega kredita	Datum, na katerega poteče okvirni likvidnostni kredit na ravni posla.	NE	DA
SEAR27	Naziv ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita	Vnesite polno uradno ime ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
SEAR28	Identifikator pravnih subjektov ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla.	NE	DA
SEAR29	Presežek zavarovanja s premoženjem/neprednostni delež	Odstotek neprednostnega deleža, zadržanega v osnovnih izpostavljenostih, ki jih je prodal prodajalec (alternativno: popust, ki ga je odobril prodajalec za nakupno ceno osnovnih izpostavljenosti). Če se odstotek neprednostnega deleža razlikuje med osnovnimi izpostavljenostmi, se navede najmanjši presežek zavarovanja s premoženjem za vse osnovne izpostavljenosti.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAR30	Presežni razmik pri poslu	Znesek sredstev, ki preostanejo po tem, ko se upoštevajo vsa trenutno veljavna plačila, stroški, opravnine itd., ki se običajno imenuje „presežni razmik“. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAR31	Naziv ponudnika akreditiva	Vnesite polno uradno ime ponudnika akreditiva. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
SEAR32	Identifikator pravnih subjektov ponudnika akreditiva	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika akreditiva za posel.	NE	DA
SEAR33	Valuta akreditiva	Valuta, v kateri je denominiran akreditiv.	NE	DA
SEAR34	Najvišji znesek varovanja ponudnika akreditiva	Najvišji znesek kritja, v odstotku osnovnih izpostavljenosti posla, v okviru pogodbe o varovanju z akreditivom.	NE	DA
SEAR35	Naziv izdajatelja jamstva	Vnesite polno uradno ime izdajatelja jamstva – to vključuje ureditve, pri katerih se institucija zaveže k odkupu neplačanih terjatev od prodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	DA
SEAR36	Identifikator pravnih subjektov izdajatelja jamstva	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) izdajatelja jamstva – to vključuje ureditve, pri katerih se institucija zaveže k odkupu neplačanih terjatev od prodajalca.	NE	DA
SEAR37	Najvišje kritje jamstva	Najvišji znesek kritja v okviru pogodbe o jamstvu/nakupu. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR38	Valuta jamstva	Valuta, v kateri se zagotovijo denarna sredstva iz jamstva.	NE	DA
SEAR39	Datum zapadlosti jamstva	Datum, na katerega poteče jamstvo.	NE	DA
SEAR40	Vrsta prenosa terjatev	Kako se je izvedel prenos osnovnih izpostavljenosti na kupca? Prava prodaja (1) Zavarovan kredit (2) Drugo (3)	NE	NE
SEAR41	Datum zapadlosti repo posla	Datum, na katerega poteče repo posel, ki ureja prenos osnovnih izpostavljenosti na kupca.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAR42	Odkupljeni znesek	Znesek osnovnih izpostavljenosti, kupljenih od originatorja v tem poslu, med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAR43	Najvišji znesek financiranja	Najvišji dovoljeni znesek financiranja, ki se lahko zagotovi originatorju v poslu, na presečni datum podatkov. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAR44	Referenčna mera za zamenjavo obrestnih mer	Opišite vrsto referenčne mere za zamenjavo obrestnih mer na plačnikovi strani, na katero je vezana zamenjava. V primeru več zamenjav v tem poslu se je treba sklicevati na vrsto zadnje sklenjene zamenjave obrestnih mer. 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) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)	NE	DA
SEAR45	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer	Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer na ravni posla. V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite datum zapadlosti zadnje zamenjave.	NE	DA
SEAR46	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer	Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer na ravni posla. V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite hipotetični znesek zadnje zamenjave obrestnih mer.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAR47	Valuta plačnika v valutni zamenjavi	Vnesite valuto, ki jo plačuje plačnikova stran v zamenjavi. V primeru več zamenjav v tem poslu se je treba sklicevati na vrsto zadnje sklenjene valutne zamenjave.	NE	DA
SEAR48	Valuta prejemnika v valutni zamenjavi	Vnesite valuto, ki jo plačuje prejemnikova stran v zamenjavi. V primeru več zamenjav v tem poslu se je treba sklicevati na vrsto zadnje sklenjene valutne zamenjave.	NE	DA
SEAR49	Devizni tečaj valutne zamenjave	Devizni tečaj, določen za valutno zamenjavo na ravni posla. V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite devizni tečaj zadnje zamenjave.	NE	DA
SEAR50	Datum zapadlosti valutne zamenjave	Datum zapadlosti valutne zamenjave na ravni posla. V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite datum zapadlosti nazadnje sklenjene zamenjave.	NE	DA
SEAR51	Hipotetični znesek valutne zamenjave	Hipotetični znesek valutne zamenjave na ravni posla. V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite znesek, ki ga zajema nazadnje sklenjena zamenjava. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA

Oddelek z informacijami na ravni tranš/obveznic

SEAT1	Enotni identifikator – program ABCP	Vnesite isti enotni identifikator programa ABCP kot tisti, naveden v polju SEAS1.	NE	NE
SEAT2	Prvotni identifikator obveznice	Prvotni enotni identifikator, pripisan temu instrumentu. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SEAT3	Novi identifikator obveznice	Če se prvotni identifikator iz polja SEAT2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot v polju SEAT2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SEAT4	Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja	Oznaka ISIN, pripisana temu instrumentu, če je relevantno.	NE	DA
SEAT5	Vrsta tranše/obveznice	Izberite najustreznejšo opcijo za opis profila odplačevanja instrumenta: „Hard bullet“ (tj. fiksen datum zapadlosti) (HBUL) „Soft bullet“ (tj. načrtovani datum zapadlosti se lahko podaljša do zakonitega roka zapadlosti) (SBUL) Načrtovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice na načrtovane datume odplačevanja) (SAMO)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Nadzorovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice se začne v določenem obdobju) (CAMM) Drugo (OTHR)		
SEAT6	Datum izdaje	Datum, na katerega je bil instrument izdan.	NE	NE
SEAT7	Zakoniti rok zapadlosti	Datum, pred katerim mora biti instrument poplačan, da ne pride do dogodka neplačila.	NE	DA
SEAT8	Valuta	Valuta, v kateri je denominiran ta instrument.	NE	NE
SEAT9	Trenutno stanje glavnice	Nominalna oziroma hipotetična vrednost tega instrumenta po trenutnem datumu plačila glavnice. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAT10	Trenutni kupon	Kupon na instrument v bazičnih točkah.	NE	NE
SEAT11	Trenutni obrestni indeks	Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera): 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	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Ključna obrestna mera Bank of England (BOER) Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR) Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR) Drugo (OTHR)		
SEAT12	Interval trenutnega obrestnega indeksa	Interval trenutnega obrestnega indeksa: Čez noč (OVNG) Znotraj dne (INDA) 1 dan (DAIL) 1 teden (WEEK) 2 tedna (TOWK) 1 mesec (MNTH) 2 meseca (TOMN) 3 mesece (QUTR) 4 mesece (FOMN) 6 mesecev (SEMI) 12 mesecev (YEAR) Na zahtevo (ONDE) Drugo (OTHR)	NE	DA
SEAT13	Pogostost plačil obresti	Pogostost, s katero zapadajo obresti v plačilo za ta instrument: Mesečno (MNTH) Četrtletno (QUTR) Polletno (SEMI) Letno (YEAR) Drugo (OTHR)	NE	NE
SEAT14	Trenutna izboljšava kreditne kakovosti	Trenutna izboljšava kreditne kakovosti instrumenta, izračunana v skladu z opredelitvijo originatorja/sponzorja/SSPE.	NE	NE
SEAT15	Formula za izboljšavo kreditne kakovosti	Opišite/vnesite formulo, uporabljeno za izračun izboljšave kreditne kakovosti na ravni obveznice.	NE	DA

Oddelek z informacijami na ravni računa

SEAA1	Enotni identifikator – posel ABCP	Vnesite isti enotni identifikator posla ABCP kot tisti, naveden v polju SEAR2.	NE	NE
SEAA2	Prvotni identifikator računa	Prvotni enotni identifikator računa. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
SEAA3	Novi identifikator računa	Če se prvotni identifikator iz polja SEAA2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri SEAA2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.	NE	NE
SEAA4	Vrsta računa	Vrsta računa: Račun za denarne rezerve (CARE) Račun za združene/skupne rezerve (CORE) Račun za izravnalne rezerve (SORE) Okvirni likvidnostni kredit (LQDF) Kritni račun (MGAC) Drug račun (OTHR)	NE	NE
SEAA5	Ciljno stanje računa	Znesek denarnih sredstev, ki bi bila položena na zadevni račun, kadar bi bil v skladu z dokumentacijo listinjenja v celoti financiran. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	DA
SEAA6	Dejansko stanje računa	Stanje denarnih sredstev, položenih na zadevni račun, na končni datum obračuna. Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.	NE	NE
SEAA7	Amortizirajoč račun	Ali se račun amortizira med trajanjem listinjenja?	NE	NE

Oddelek z informacijami na ravni nasprotne stranke

SEAP1	Enotni identifikator – posel ABCP	Vnesite isti enotni identifikator posla ABCP kot tisti, naveden v polju SEAR2.	NE	NE
SEAP2	Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke	Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) nasprotne stranke.	NE	NE
SEAP3	Naziv nasprotne stranke	Navedite polno uradno ime nasprotne stranke. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).	NE	NE
SEAP4	Vrsta nasprotne stranke	Vrsta nasprotne stranke: Banka računa (ABNK) Banka rezervnega računa (BABN) Posrednik pri iskanju banke računa (ABFC) Izdajatelj jamstva banke računa (ABGR) Posrednik pri zavarovanju s premoženjem (CAGT) Zastopnik za plačila (PAYA) Zastopnik za izračune (CALC)	NE	NE

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Zastopnik za upravljanje (ADMI) Podzastopnik za upravljanje (ADSA) Zastopnik za prenose (RANA) Zastopnik za preverjanje (VERI) Zastopnik za zavarovanja (SECU) Ponudnik denarnega predujma (CAPR) Ponudnik zavarovanja s premoženjem (COLL) Ponudnik pogodbe o zajamčenih naložbah (GICP) Ponudnik kredita za zavarovalne police (IPCP) Ponudnik okvirnega likvidnostnega kredita (LQFP) Ponudnik rezervnega likvidnostnega kredita (BLQP) Udeleženec v varčevalnem hipotekarnem kreditu (SVMP) Izdajatelj (ISSR) Originator (ORIG) Prodajalec (SELL) Sponzor subjekta s posebnim namenom pri listinjenju (SSSP) Serviser (SERV) Rezervni serviser (BSER) Posrednik rezervnega serviserja (BSRF) Posebni serviser (SSRV) Vpisnik (SUBS) Ponudnik zamenjave obrestnih mer (IRSP) Rezervni ponudnik zamenjave obrestnih mer (BIPR) Ponudnik valutne zamenjave (CSPR) Rezervni ponudnik valutne zamenjave (BCSP) Revizor (AUDT) Svetovalec (CNSL) Skrbnik (TRUS) Predstavnik imetnikov vrednostnih papirjev (REPN) Izvajalec prve prodaje (UNDR) Organizator (ARRG) Borzni trgovec (DEAL) Poslovodja (MNGR) Ponudnik akreditiva (LCPR) Posredniški subjekt, ki združuje več prodajalcev (MSCD) Subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE) Likvidnostni ali likvidacijski zastopnik (LQAG) Kapitalski lastnik posredniškega subjekta/SSPE (EQOC) Ponudnik kreditne linije (SWNG) Ponudnik zagonskih kreditov ali zakupov (SULP)		

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
		Nasprotna stranka v repo poslu (RAGC) Upravljalec denarnih sredstev (CASM) Banka za izterjave (CACB) Banka zavarovanja s premoženjem (COLA) Ponudnik neprednostnega dolga (SBLP) Upravljalec finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila (CLOM) Svetovalec za portfelj (PRTA) Nadomestni zastopnik (SUBA) Drugo (OTHR)		
SEAP5	Država sedeža nasprotne stranke	Država, v kateri ima nasprotna stranka sedež.	NE	NE
SEAP6	Prag za bonitetno oceno nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite prag za bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov. V primeru več ocen je treba vse ocene navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA
SEAP7	Bonitetna ocena nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov. V primeru več pragov za bonitetno oceno je treba vse pragove navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA
SEAP8	Identifikator pravnih subjektov izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite LEI subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF), na presečni datum podatkov. V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA
SEAP9	Naziv izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke	Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite polno ime subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke, na presečni datum podatkov. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF). V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.	NE	DA

Oznaka polja	Naziv polja	Vsebina, ki se poroča	ND1–ND4 dovoljeno?	ND5 dovoljeno?
Oddelek z drugimi informacijami				
SEAO1	Enotni identifikator	Enotni identifikator, naveden v polju SEAS1.	NE	NE
SEAO2	Številka vrstice drugih informacij	Vnesite številko vrstice morebitnih drugih informacij.	NE	NE
SEAO3	Druge informacije	Druge informacije, po posameznih vrsticah.	NE	NE