

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B** KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1224

av den 16 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 289, 3.9.2020, s. 1)

Rättad genom:

► **C1** Rättelse, EUT L 450, 16.12.2021, s. 156 (2020/1224)



KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1224

av den 16 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. rapporterande enhet: den enhet som utsetts i enlighet med artikel 7.2 första stycket i förordning (EU) 2017/2402.
2. brytdatum för inlämning av data: referensdatumet för den information som rapporteras i enlighet med denna förordning.
3. aktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som, vid brytdatumet för inlämning av data, kan förväntas generera kassainflöden eller kassautflöden i framtiden.
4. inaktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av en annan underliggande exponering.
5. skuldbetalningars täckningsgrad: årliga hyresintäkter som genereras av kommersiella fastigheter som helt eller delvis finansieras av skulder, exklusive skatt och alla rörelsekostnader för att upprätthålla fastighetens värde, i förhållande till den årliga sammanlagda räntan och återbetalningen av kapitalbelopp vad gäller en låntagares totala skuld under en viss period för det lån som har fastigheten som säkerhet.
6. räntetäckningsgrad: årliga bruttohyresintäkter, före rörelsekostnader och skatt, som härrör från egendom som förvärvats för uthyrningsändamål, eller årliga nettohyresintäkter som härrör från en kommersiell fastighet eller uppsättning fastigheter i förhållande till den årliga räntekostnaden för det lån som har fastigheten eller uppsättningen fastigheter som säkerhet.

AVSNITT 1

Information som ska göras tillgänglig för alla värdepapperiseringar

Artikel 2

Information om underliggande exponeringar

1. Den information som ska göras tillgänglig för en icke-ABCP-värdepapperisering enligt artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 anges i

▼B

- a) bilaga II för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen,
- b) bilaga III för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller som har en kommersiell fastighet som säkerhet,
- c) bilaga IV för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag och små och medelstora företag,
- d) bilaga V för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet både lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet,
- e) bilaga VI för underliggande exponeringar avseende konsumenter,
- f) bilaga VII för underliggande exponeringar avseende kreditkort,
- g) bilaga VIII för underliggande exponeringar avseende leasing,
- h) bilaga IX för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.

Vid tillämpning av led a avses med bostadsfastighet all fast egendom som är avsedd för bostadsändamål (inbegripet bostäder eller egendom som förvärfvas för uthyrningsändamål), som förvärvats, byggts eller renoverats av ett privat hushåll och som inte kvalificeras som en kommersiell fastighet.

Vid tillämpning av led b avses med kommersiell fastighet alla intäktsgenererande fastigheter, både befintliga och ännu ej färdigställda, och exkluderas subventionerade boenden och egendom som ägs av slutanvändare.

2. Om en icke-ABCP-värdepapperisering omfattar mer än en typ av de underliggande exponeringarna i punkt 1, ska den rapporterade enheten för den värdepapperiseringen tillgängliggöra den information som anges i tillämplig bilaga för varje typ av underliggande exponering.

3. Den rapporterade enheten för en värdepapperisering med nödlidande exponeringar ska tillgängliggöra den information som anges i

- a) de bilagor som avses i leden a till h i punkt 1 utefter relevans för typen av underliggande exponering,
- b) bilaga X.

Vid tillämpning av denna punkt ska en värdepapperisering med nödlidande exponeringar betraktas som en icke-ABCP-värdepapperisering där de flesta aktiva underliggande exponeringar, mätt i termer av utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data, är något av följande:

- a) Nödlidande exponeringar såsom de avses i punkterna 213–239 i bilaga V, del 2, till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

▼B

b) Kreditförsämrade finansiella tillgångar enligt definitionen i tillägg A till IFRS-standard 9 i kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 ⁽²⁾ eller finansiella tillgångar som redovisas som kreditförsämrade enligt nationella föreskrifter som tillämpar god redovisningssed baserad på rådets direktiv 86/635/EEG ⁽³⁾.

4. Den rapporterande enheten för en ABCP-transaktion ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XI.

5. Vid tillämpning av denna artikel ska den information som ska tillgängliggöras enligt punkterna 1–4 gälla följande:

- a) Aktiva underliggande exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
- b) Inaktiva underliggande exponeringar som var aktiva underliggande exponeringar vid det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data.

*Artikel 3***Information om investerarrapporter**

1. Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XII.

2. Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XIII.

*Artikel 4***Informationens detaljnivå**

1. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna II–X och XII om följande:

- a) Underliggande exponeringar, för varje enskild underliggande exponering.
- b) Säkerheter, där något av följande villkor uppfylls och för varje säkerhetspost som står som säkerhet för varje underliggande exponering:
 - i) Den underliggande exponeringen har en garanti som säkerhet.
 - ii) Den underliggande exponeringen har fysiska eller finansiella säkerheter som säkerhet.

⁽²⁾ Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).

⁽³⁾ Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).

▼B

- iii) Långivaren kan ensidigt skapa säkerhet vad gäller den underliggande exponeringen utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensmannen.
- c) Hyrestagare, för var och en av de tre största hyrestagarna som utnyttjar en kommersiell fastighetslokal, mätt som den totala årliga hyran som betalas av varje hyrestagare som utnyttjar fastigheten.
- d) Tidigare inkasseringar, för varje underliggande exponering och för varje månad under perioden från brytdatumet för inlämning av data upp till 36 månader före detta datum.
- e) Kassaflöden, för varje inflödes- och utflödespost i värdepapperiseringen, enligt den tillämpliga prioritetsordningen för mottagna eller utbetalade belopp vid brytdatumet för inlämning av data.
- f) Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.

Vid tillämpning av leden a och d ska värdepapperiserade lånedelar behandlas som enskilda underliggande exponeringar.

Vid tillämpning av led b ska varje egendom som står som säkerhet för lån som avses i leden a och b i artikel 2.1 behandlas som en enda säkerhetspost.

2. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna XI och XIII om följande:

- a) ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.
- b) Varje ABCP-program som finansierar de ABCP-transaktioner för vilka information görs tillgänglig enligt led a, vid brytdatumet för inlämning av data.
- c) Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor i en ABCP-värdepapperisering som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.
- d) Underliggande exponeringar, för varje ABCP-transaktion om vilken information tillgängliggörs i enlighet med led a och för varje typ av exponering som finns i den berörda ABCP-transaktionen vid brytdatumet för inlämning av data, i enlighet med listan i fält IVAL5 i bilaga XI.

AVSNITT 2

Information som ska göras tillgänglig för värdepapperiseringar för vilka ett prospekt måste utformas (offentliga värdepapperiseringar)

*Artikel 5***Postkoder**

De rapporterande enheterna ska tilldela postkoder till den information som görs tillgänglig i värdepapperiseringsregistret. För detta ändamål ska de rapporterande enheterna tilldela den postkod som anges i tabell 3 i bilaga I som bäst motsvarar informationen.

▼B*Artikel 6***Insiderinformation**

1. Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XIV.
2. Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XV.

*Artikel 7***Information om viktiga händelser**

1. Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XIV.
2. Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XV.

*Artikel 8***Informationens detaljnivå**

1. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XIV om följande:
 - a) Tranche/obligationer i värdepapperiseringen, för varje tranche-emission i värdepapperiseringen eller annat instrument som har tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i värdepapperiseringen.
 - b) Konton, för varje konto i värdepapperiseringen.
 - c) Motparter, för varje motpart i värdepapperiseringen.
 - d) Om värdepapperiseringen är en syntetisk icke-ABCP-värdepapperisering:
 - i) Syntetisk täckning, för så många skyddsavtal som finns i värdepapperiseringen.
 - ii) Emittentens säkerhet, för varje enskild säkerhetstillgång som innehåller av specialföretaget för värdepapperisering på investerarens vägnar som finns för skyddsavtalet i fråga.
 - e) Om värdepapperiseringen är en CLO som inte är en ABCP-värdepapperisering:
 - i) CLO-förvaltaren, för varje CLO-förvaltare i värdepapperiseringen.
 - ii) CLO-värdepapperiseringen.

Vid tillämpning av led d ii ska varje tillgång för vilken det finns ett internationellt standardnummer för värdepapper behandlas som en enskild säkerhet i form av tillgångar, kontanta säkerheter i samma valuta ska aggregeras och behandlas som enskild säkerhet i form av tillgångar och kontanta säkerheter i olika valutor ska redovisas som separata säkerheter i form av tillgångar.

▼B

2. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XV om följande:

- a) ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.
- b) ABCP-program, för så många ABCP-program som vid brytdatumet för inlämning av data finansierar de ABCP-transaktioner om vilka information görs tillgänglig enligt led a.
- c) Trancher/obligationer i ABCP-programmet, för varje tranche- eller företagscertifikatmission i ABCP-programmet eller annat instrument som tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i ABCP-programmet.
- d) Konton, för varje konto i ABCP-värdepapperiseringen.
- e) Motparter, för varje motpart i ABCP-värdepapperiseringen.

*AVSNITT 3**Allmänna bestämmelser**Artikel 9***Informationens fullständighet och samstämmighet**

1. Den information som tillgängliggörs i enlighet med denna förordning ska vara fullständig och konsekvent.

2. Om den rapporterande enheten identifierar sakfel i någon av den information som enheten har tillgängliggjort i enlighet med denna förordning, ska den utan dröjsmål tillhandahålla en korrigerad rapport med all information om värdepapperiseringen som krävs enligt denna förordning.

3. Om det är tillåtet i motsvarande bilaga får den rapporterande enheten rapportera en av följande ”inga data”-valmöjligheter (ND) som motsvarar anledningen till att informationen som begärs inte kan tillgängliggöras:

- a) ND1, om den information som erfordras inte har samlats in eftersom informationen inte erfordrades enligt låne- eller emissionskriterierna vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt.
- b) ND2, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men inte laddas upp i den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.
- c) ND3, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men laddas upp i ett annat system än den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.

▼B

- d) ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD, om den information som erfordras har samlats in men det endast kommer att vara möjligt att göra informationen tillgänglig vid ett datum som äger rum efter brytdatumet för inlämning av data. ÅÅÅÅ-MM-DD ska avse det numeriska datum år, månad och dag som motsvarar det framtida datum då den information som begärs kommer att tillgängliggöras.
- e) Värde ND5, om den information som erfordras inte är tillämplig för den post som rapporteras.

Vid tillämpning av denna punkt får rapporteringen av ND-värden inte användas för att kringgå kraven i denna förordning.

På begäran av behöriga myndigheter ska den rapporterande enheten tillhandahålla uppgifter om de omständigheter som motiverar användningen av dessa ND-värden.

*Artikel 10***Tidsramar för informationen**

1. Om en värdepapperisering inte är en ABCP-värdepapperisering ska informationen som tillgängliggörs enligt denna förordning inte ha ett brytdatum för inlämning av data som ligger senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.
2. Om en värdepapperisering är en ABCP-värdepapperisering:
 - a) Den information som anges i bilaga XI och i avsnittet med information om transaktioner i bilagorna XIII och XV ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.
 - b) Den information som anges i samtliga avsnitt i bilagorna XIII och XV, med undantag för avsnittet med information om transaktioner, ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än en kalendermånad före inlämningsdatumet.

*Artikel 11***Unika identifieringskoder**

1. Varje värdepapperisering ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:
 - a) Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.
 - b) Bokstaven A för ABCP-värdepapperisering eller bokstaven N för icke-ABCP-värdepapperisering.
 - c) Det fyrsiffriga året motsvarar följande:
 - i) Året då värdepapperiseringen första värdepapper emitterades, om värdepapperiseringen är en icke-ABCP-värdepapperisering.
 - ii) Året då de första värdepapperna inom ABCP-programmet emitterades, om värdepapperiseringen är en ABCP-värdepapperisering.

▼B

- d) Numret 01 eller, om det finns mer än en värdepapperisering med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen i vilken informationen om varje värdepapperisering tillgängliggörs. Ordningen för simultana värdepapperiseringar ska vara diskretionär.
2. Varje ABCP-transaktion i ett ABCP-program ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:
- a) Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.
 - b) Bokstaven "T".
 - c) Det fyrsiffriga året som motsvarar den första avslutdagen för ABCP-transaktionen.
 - d) Numret 01 eller, om det finns mer än en ABCP-transaktion med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c i denna punkt, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen för den första avslutdagen för varje ABCP-transaktion. Ordningen för simultana ABCP-transaktioner ska vara diskretionär.
3. De unika identifieringskoderna ska inte ändras av den rapporterande enheten.

*Artikel 12***Rapporteringsklassifikationer**

1. Informationen om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemets (ENS 2010) klassifikation som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 ⁽⁴⁾ ska tillgängliggöras med hjälp av koderna som anges i tabell 1 i bilaga I.
2. Informationen om klassifikationerna i serviceföretagets bevakningslista ska tillgängliggöras med hjälp av koderna i tabell 2 i bilaga I.

*Artikel 13***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).



BILAGA I

Tabell 1: Säkra koder enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet

Sektorer	Delsektorer	ENS-kod
Icke-finansiella bolag	Offentliga icke-finansiella bolag	S.11001
	Nationella privata icke-finansiella företag	S.11002
	Utlandskontrollerade icke-finansiella företag	S.11003
Monetära finansinstitut (MFI)	Centralbanken	S.121
	Offentliga företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken	S.12201
	Nationella privata företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken	S.12202
	Utlandskontrollerade företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken	S.12203
	Offentliga penningmarknadsfonder (MMF)	S.12301
	Nationella privata penningmarknadsfonder (MMF)	S.12302
	Utlandskontrollerade penningmarknadsfonder (MMF)	S.12303
Finansiella bolag utom MFI och försäkringsbolag och pensionsinstitut (ICPF)	Offentliga investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder	S.12401
	Nationella privata investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder	S.12402
	Utlandskontrollerade investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder	S.12403
	Övriga offentliga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut	S.12501
	Övriga nationella privata finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut	S.12502
	Övriga utlandskontrollerade finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut	S.12503
	Offentliga finansiella servicebolag	S.12601
	Nationella privata finansiella servicebolag	S.12602
	Utlandskontrollerade finansiella servicebolag	S.12603
	Offentliga koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag	S.12701
	Nationella privata koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag	S.12702
	Utlandskontrollerade koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag	S.12703

▼ B

Sektorer	Delsektorer	ENS-kod
Försäkringsbolag och pensionsinstitut	Offentliga försäkringsbolag	S.12801
	Nationella privata försäkringsbolag	S.12802
	Utlandskontrollerade försäkringsbolag	S.12803
	Offentliga pensionsinstitut	S.12901
	Nationella privata pensionsinstitut	S.12902
	Utlandskontrollerade pensionsinstitut	S.12903
Övrigt	Offentlig förvaltning	S.13
	Statlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)	S.1311
	Delstatlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)	S.1312
	Kommunal förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)	S.1313
	Sociala trygghetsfonder	S.1314
	Hushåll	S.14
	Företagarhushåll med anställda och företagarkhushåll utan anställda	S.141 + S.142
	Anställda	S.143
	Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster	S.144
	Mottagare av kapitalinkomster	S.1441
	Mottagare av pensioner	S.1442
	Mottagare av andra transfereringsinkomster	S.1443
	Hushållens icke-vinstdrivande organisationer	S.15
	Europeiska unionens medlemsstater	S.211
	Europeiska unionens institutioner och organ	S.212
	Länder utanför EU och internationella organisationer med säte utanför Europeiska unionen	S.22

Tabell 2: Koder för serviceföretagets bevakningslista

Kod för serviceföretagets bevakningslista	Betydelse	Tröskel för medräknande	Tröskel för frigörande
1A	Kapitalbelopp och ränta som förfallit till betalning.	Två uteblivna betalningar.	Utestående fordringar har betalats och lånet är aktuellt. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder.
1B	Sen förnyelse av försäkring eller tvångsplacerad täckning (<i>forced placed coverage</i>).	30 dagar försenad.	Mottagande av bevis på tillfredsställande försäkringsskydd.

▼ **B**

Kod för serviceföretagets bevakningslista	Betydelse	Tröskel för medräknande	Tröskel för frigörande
1C	Räntetäckningsgrad under tröskelvärde för utdelning.	Räntetäckningsgrad < obligatoriskt låneavtal (tröskelvärde för likvida medel eller fallissemangsnivå). Räntetäckningsgrad < 1,00 för varje enskilt lån.	Räntetäckningsgrad över tröskelvärdet.
1D	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad, absolut nivå.	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,00. Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,20 för hälso- och sjukvård och logi eller för varje enskilt lån.	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet.
1E	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad minskar från och med ”värdepapperiseringsdatumet”.	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 80 % av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid ”värdepapperiseringsdatumet”.	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder.
1F	Efterställd panträtt som fallerat eller förfallit eller upptäckt av mindre prioriterad panträtt som tidigare inte redovisats, inbegripet mezzaninlån.	När meddelande tagits emot av serviceföretaget.	Fallerad status har reglerats eller mindre prioriterade skulder har godkänts av serviceföretaget.
1G	Oplanerat utnyttjande av bankkreditiv/remburs, skuldbetalningsreserv eller rörelsekapital för att betala skuld tjänst.	Varje förekomst för varje enskilt lån.	Efter att finansiella medel eller bankkreditiv/remburs ersatts om det krävs enligt dokumentationen, annars efter två räntebetalningsdatum utan ytterligare utnyttjande.
2A	Reparationer som är absolut nödvändiga som förbehållits vid avslutsdatumet eller som på annat sätt redovisats för serviceföretaget men inte slutförts vid förfallodagen.	Om den erforderade reparationen inte slutförts inom 60 dagar efter förfallodagen (inbegripet förlängningar som serviceföretaget godkänt) och den är det lägsta värdet av 10 % av den obetalda kapitalbeloppsbalansen eller 250 000 euro.	Tillfredsställande verifiering av att reparationerna har fullgjorts.
2B	Eventuella brister i den nödvändiga utgiftsplanen (dvs. investeringar, möbler, fixturer och utrustning).	All kännedom om brister som påverkar egendomens prestanda eller värde negativt; för varje enskilt lån/väsentlighet (> 5 % av lånets utestående balans).	När bristerna i planen reglerats.
2C	Förekomst av eventuell utlösande händelse i hypotekslånedokumentet. (t.ex. obligatorisk avbetalning av lånet, redovisning av ytterligare reserver, överträdelser av minimitröskelvärden osv.).	Eventuell förekomst.	Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumentet.

▼ **B**

Kod för serviceföretagets bevakningslista	Betydelse	Tröskel för medräknande	Tröskel för frigörande
2D	Verifiering av finansiella resultat. Hyresscheman eller resultatrapporter osv. som inte är tillfredsställande eller som inte levererats.	Eventuell förekomst inom sex månader eller mer.	Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten.
2E	Fallissemang för tillstånd eller franchiseavtal.	När meddelande tagits emot av serviceföretaget.	Nytt franchiseavtal eller ny licens, eller fallissemang för franchiseavtalet eller licensen har åtgärdats – förbindelseavtal.
2F	Låntagare/ägare/medverkande institut som går igenom konkurs eller liknande händelse (t.ex. insolvensarrangemang/insolvensförfarande, konkurs, konkursförvaltning, likvidation, ackordsförfarande för företag (CVA)/individuellt ackordsförfarande (IVA)) blir föremål för förordnande om upplösning, konkursansökan eller annat.	När meddelande tagits emot av serviceföretaget.	Kvar på bevakningslistan tills betalningsdagen för räntan efter regleringen.
3A i	Inspektion visar dåliga villkor.	Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI).	Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion.
3A ii	Inspektion visar dålig tillgänglighet.	Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI).	Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion.
3B	Inspektionen avslöjar skadliga miljöproblem.	Eventuell förekomst.	Enligt serviceföretagets bedömning huruvida företagets brister har åtgärdats.
3C	Fastighet som påverkas av större skada eller expropriationsförfarande som påverkar framtida kassaflöden, värde/förfall/borgen.	När serviceföretaget blir medvetet om problemet och det påverkade > 10 % av värdet eller 500 000 euro.	Enligt serviceföretagets bedömning att alla nödvändiga reparationer har genomförts på ett tillfredsställande sätt eller att granskningsförfaranden har slutförts och tillgången kan prestera på ett tillfredsställande sätt.
4A	Minskning i den övergripande fastighetsportföljens utnyttjandegrad.	20 % mindre än nivån för ”värdepapperiseringsdatum”, för varje enskilt lån.	När villkor inte längre gäller.
4B	Varje hyrestagare eller kombination av de tre största hyrestagarna (baserat på bruttohyra) med leasingavtal där > 30 % löper ut inom de kommande tolv månaderna.	Gäller endast kontor, industrianläggningar och fastighet för detaljhandel.	När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning.

▼ **B**

Kod för serviceföretagets bevakningslista	Betydelse	Tröskel för medräknande	Tröskel för frigörande
4C	Större leasingavtal för hyres-tagare eller leasingavtal som har fallerat, upphört att gälla eller är mörka (dvs. inte utnyttjas, men hyra betalas).	> 30 % nettohyresintäkt.	När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning.
5A	Förestående förfall för lån.	< 180 dagar till förfallodag.	Lånet har betalats av.

Tabell 3: Posttyp och postkod

Posttyp	Artikel/artiklar i förordning (EU) 2017/2402	Postkod
Underliggande exponeringar eller underliggande fordringar eller kreditfordringar.	7.1 a	1
Rapportering till investerare.	7.1 e	2
Slutligt emissionsdokument, prospekt, dokument rörande transaktionens avslutande med undantag av juridiska utlåtanden.	7.1 b i	3
Försäljningsavtal för tillgången, överlåtelseavtal, novations- eller överföringsavtal, alla relevanta förklaringar angående tillgången.	7.1 b ii	4
Derivatkontrakt och garantiavtal, alla relevanta dokument om arrangemang för säkerheter där den exponering som värdepapperiseras förblir en exponering för originatorn.	7.1 b iii	5
Avtal om förvaltning av lånebetalning, back-up för förvaltning av lånebetalning, administration och likviditetsförvaltning.	7.1 b iv	6
Trusturkund, säkerhetsavtal, agentavtal, avtal med kontoförande bank, avtal om investeringsgaranti, införlivande villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal, eller sådan juridisk dokumentation med motsvarande rättsverkan.	7.1 b v	7
Avtal mellan borgenärer, dokument med avseende på derivatinstrument, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter.	7.1 b vi	8
All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en forståelse av transaktionen.	7.1 b	9
Enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2017/2402.	7.1 d	10
Insiderinformation som avser värdepapperiseringen som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering är skyldiga att offentliggöra i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ⁽¹⁾ .	7.1 f	11

▼B

Posttyp	Artikel/artiklar i förordning (EU) 2017/2402	Postkod
En viktig händelse, såsom i) ett väsentligt åsidosättande av de förpliktelser som anges i de dokument som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/2402, inbegripet korrigering åtgärder, undantag eller godkännanden som därefter gjorts med avseende på åsidosättandet i fråga, ii) en ändring av de strukturella drag som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat, iii) en ändring av riskegenskaperna hos värdepapperiseringen eller hos de underliggande exponeringarna som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat, iv) i fråga om STS-värdepapperiseringar, att värdepapperiseringen upphör att uppfylla STS-kraven eller att de behöriga myndigheterna vidtagit avhjälpande eller administrativa åtgärder, v) varje väsentlig ändring av transaktionsdokument.	7.1 g	12

(¹) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).



BILAGA II

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – BOSTADSFÄSTIGHETER (RRE)

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
Avsnitt med information om underliggande exponeringar				
RREL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapportande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 (1).	NEJ	NEJ
RREL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapportande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
RREL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL2. Den rapportande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
RREL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapportande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
RREL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL4. Den rapportande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
RREL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
RREL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare för det följande: i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
RREL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA
RREL9	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL10	Bosatt	Är den primära gäldenären bosatt i landet i vilket säkerheten och den underliggande exponeringen finns?	JA	NEJ
RREL11	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
RREL12	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
RREL13	Sysselsättningsstatus	Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR)	JA	NEJ
RREL14	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långgivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.		
RREL15	Kundtyp	Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originators grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originators grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originators grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originators grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREL16	Primära inkomster	Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL17	Typ av primära inkomster	Ange vilken inkomst i RREL16 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREL18	Valuta för primära inkomster	Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.	JA	NEJ
RREL19	Verifiering av primära inkomster	Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (<i>fast track</i>) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREL20	Sekundära inkomster	Sekundära gäldenärens årliga inkomster som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den sekundära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. När det finns fler än två gäldenärer i denna underliggande exponering, ange den totala sammanlagda årsinkomsten för alla gäldenärer i detta fält. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
RREL21	Verifiering av sekundära inkomster	Inkomstverifiering för sekundära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (<i>fast track</i>) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR).	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL22	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA
RREL23	Ursprungsdatum	Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.	JA	NEJ
RREL24	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	NEJ	JA
RREL25	Ursprunglig löptid	Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.	JA	JA
RREL26	Ursprungs kanal	Den underliggande exponeringens ursprungs kanal: Kontors- eller filialnät (BRAN). Central eller direkt (DRCT). Mäklare (BROK). Internet (WEBI). Förpackning (TPAC). Tredjepartskanal men garanteras helt av originatorn (TPTC). Övrigt (OTHR).	JA	JA
RREL27	Ändamål	Anledningen till att gäldenären upptar lånet: Inköp (PURC). Återfinansiering av lån (RMRT). Renovering (RENV). Kapitalfrigöring (<i>equity release</i>) (EQRE). Byggverksamhet (CNST). Skuldkonsolidering (DCON). Återfinansiering av lån med kapitalfrigöring (RMEQ). Finansiering av företag (BSFN). Kombinerad inteckning (CMRT). Investeringsinteckning (IMRT). Rätt att köpa (RGBY). Lån finansierade av den offentliga förvaltningen (GSPL). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREL28	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
RREL29	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL30	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp. Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande sker (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL31	Tidigare kapitalbeloppsbalanser	Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
RREL32	Likvärdiga underliggande exponeringar	Totalt värde på de underliggande exponeringar för denna gäldenär som är likvärdiga med denna underliggande exponering (oavsett om de finns med i denna pool). Om det inte finns något saldo som är likvärdigt, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
RREL33	Total kreditgräns	För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolving) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL34	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL35	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREL36	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	NEJ	JA
RREL37	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
RREL38	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
RREL39	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL40	Skuldkvot	Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkomst fastställs som den kombinerade inkomsten, summan av primära och sekundära inkomstfältet (fältnummer RREL16 och RREL20) och all övrig inkomst.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL41	Slutbetalning	Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
RREL42	Typ av räntesats	Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
RREL43	Aktuell räntesats	Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.	NEJ	JA
RREL44	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		EUROSOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
RREL45	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
RREL46	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	NEJ	JA
RREL47	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL48	Övre gräns för räntesats	Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
RREL49	Lägsta räntesats	Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
RREL50	Revidering, marginal 1	Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte <i>ändringen</i> av marginalen.	JA	JA
RREL51	Ränta, revideringsdatum 1	Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).	JA	JA
RREL52	Revidering, marginal 2	Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte <i>ändringen</i> av marginalen.	JA	JA
RREL53	Ränta, revideringsdatum 2	Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).	JA	JA
RREL54	Revidering, marginal 3	Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte <i>ändringen</i> av marginalen.	JA	JA
RREL55	Ränta, revideringsdatum 3	Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 till-låtet?
RREL56	Reviderat räntesats-index	Nästa räntesatsindex. MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).	JA	JA
RREL57	Löptid för reviderat räntesatsindex	Löptid för nästa räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI).	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).		
RREL58	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
RREL59	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.	JA	JA
RREL60	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.	JA	JA
RREL61	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Detta inbegriper belopp som inkasseras som inte har värdepapperiserats. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL62	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA
RREL63	Förskottsbetalningsdatum	Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.	JA	JA
RREL64	Sammanlagda förskottsbetalningar	Totala förskottsbetalningar som inkasseras vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
RREL65	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringssåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA
RREL66	Senaste datum i dröjsmål	Datum då den underliggande exponeringen senast var i dröjsmål.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL67	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
RREL68	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
RREL69	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.	NEJ	NEJ

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL70	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA
RREL71	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL72	Datum för fallissemang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
RREL73	Tilldelade underskott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL74	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL75	Rättstvist	Flagga för att indikera pågående rättstvisteförfaranden (om kontot har återvunnits och inte längre aktivt processas ska detta återställas till N).	NEJ	JA
RREL76	Regress	Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?	JA	JA



Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL77	Inlåningsbelopp	Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är upp till den rapportörande enheten att besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet på varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge de sammanlagda posterna för detta fält för de olika underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREL78	Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar	Namn på försäkringsgivaren eller tillhandahållaren av investeringar (dvs. underliggande exponeringar i form av livförsäkring eller investeringar).	JA	JA
RREL79	Namn på ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
RREL80	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
RREL81	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREL82	Originatorns namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
RREL83	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
RREL84	Originatorns etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ

Avsnitt med information om säkerheter

RREC1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält RREL1.	NEJ	NEJ
RREC2	Identifieringskod för underliggande exponering	Unik identifieringskod för varje underliggande exponering. Detta måste överensstämja med fält RREL3.	NEJ	NEJ
RREC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
RREC4	Ny identifieringskod för säkerhet	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREC2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREC2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
RREC5	Säkerhetstyp	Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttfordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (<i>Nautical Leisure Vehicle</i>) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR).		
RREC6	Geografisk region – säkerhet	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
RREC7	Typ av utnyttjande	Typ av utnyttjande av fastighet: Ägarbebodd, dvs. ägs av ett privat hushåll med syftet att ge ägaren tak över huvudet (FOWN). Delvis ägarbebodd (en fastighet som delvis hyrs ut) (POWN). Ej ägarbebodd eller förvärv för uthyrning (TLET). Semesterbostad eller andra hem (HOLD). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	JA	JA
RREC8	Panträtt	Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREC9	Fastighetstyp	Fastighetstyp: Bostad (fristående hus eller parhus) (RHOS). Bostad (lägenhet) (RFLT). Bostad (bungalow) (RBGL). Bostad (radhus) (RTHS). Flerfamiljshus (fastigheter med mer än fyra enheter som utgör säkerhet för en underliggande exponering) (MULF). Delvis kommersiell användning (fastigheten används som bostad såväl som i kommersiellt syfte där mindre än 50 % av dess värde härrör från den kommersiella användningen, t.ex. läkarmottagning och hus) (PCMM). Kommersiell eller affärsmässig användning (BIZZ). Endast mark (LAND). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA
RREC10	Värde för energicertifikat	Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten: A (EPCA). B (EPCB). C (EPCC). D (EPCD). E (EPCE). F (EPCF). G (EPCG). Övrigt (OTHR).	JA	JA
RREC11	Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat	Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
RREC12	Aktuell belåningsgrad	Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREC13	Aktuellt värderingsbelopp	Den senaste värderingen av säkerheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan säkerhetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetspris-index som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av säkerheten. Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas. Om den säkerhet som redovisas är en garanti, ange den underliggande exponeringens belopp som garanteras av denna säkerhetspost till förmån för originatorn. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
RREC14	Aktuell värderingsmetod	Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält RREC13. Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI). Fullständig, endast extern inspektion (FOEI). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREC15	Aktuellt värderingsdatum	Datumet för den mest aktuella värderingen, såsom anges i RREC13.	JA	JA
RREC16	Ursprunglig belåningsgrad	Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	JA	JA
RREC17	Ursprungligt värderingsbelopp	Ursprunglig värdering av säkerheten som används när den underliggande exponeringen hade sitt ursprung (dvs. före värdepapperisering). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
RREC18	Ursprunglig värderingsmetod	Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, såsom anges i RREC17: Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI). Fullständig, endast extern inspektion (FOEI). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUVM). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
RREC19	Ursprungligt värderingsdatum	Datumet för ursprunglig värdering av säkerheten, enligt vad som anges i RREC17.	JA	NEJ
RREC20	Försäljningsdatum	Datum för försäljning av fallerad säkerhet.	JA	JA
RREC21	Försäljningspris	Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
RREC22	Valuta för säkerheter	Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i RREC13 anges.	NEJ	JA
RREC23	Typ av borgensman	Typ av borgensman: Ingen borgensman (NGUA). Individ – Familjerelation (FAML). Individ – Annan (IOTH). Myndighet (GOVE). Bank (BANK). Försäkringsprodukt (INSU). Garantisystem från Nationale Hypotheek Garantie (NHGX). Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS). Borgen (CATN). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ

(¹) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepappersiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepappersisering (EUT L 289, 3.9.2020, s.1).



BILAGA III

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KOMMERSIELLA FASTIGHETER (CRE)

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CREL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterade enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224	NEJ	NEJ
CREL2	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREL3	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREL4	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREL5	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL4. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
CREL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL8	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA
CREL9	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA
CREL10	Datum för substitution	Datum för substitution, om den underliggande exponeringen byttes ut mot en annan efter värdepapperiseringsdatumet.	NEJ	JA
CREL11	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA
CREL12	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
CREL13	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
CREL14	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA
CREL15	Ursprungsdatum	Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CREL16	Startdatum för amortering	Det datum då amorteringen kommer att inledas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet).	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL17	Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet	Förfallodag för den underliggande exponeringen så som den fastställs i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta skulle inte beakta ett eventuellt förlängt förfallodatum som kan tillåtas enligt avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL18	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	NEJ	JA
CREL19	Ursprunglig löptid	Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.	JA	JA
CREL20	Varaktighet för förlängningsalternativ	Varaktighet i månader för förlängningsalternativ vad gäller löptid som finns tillgängliga för den underliggande exponeringen. Om det finns flera förlängningsalternativ vad gäller löptid, ange varaktigheten för det alternativ som innebär den kortaste förlängningsperioden för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL21	Typ av förlängningsalternativ	Referenströskelvärden för möjligheten att utlösa/utnyttja det förlängningsalternativ som avses i fält CREL20: Minsta räntetäckningsgrad (MICR). Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (MDSC). Högsta belåningsgrad (MLTV). Flera villkor (MLTC). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL22	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
CREL23	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Utestående kapitalbeloppsbalans för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp. Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande finns. (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL24	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL25	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för värdepapperiserad underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CREL26	Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering	Total återstående facilitet/balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering i slutet av perioden. Total återstående facilitet som utgör underliggande exponering efter datumet för betalning av ränta som gäldenären fortfarande kan utnyttja. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CREL27	Övriga totala utestående belopp	Sammanlagda utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalkostnader) som har utnyttjats av specialföretaget för värdepapperisering/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskottats av serviceföretaget eller specialföretaget för värdepapperisering och ännu inte har ersatts av gäldenären. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL28	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
CREL29	Senaste datum för utnyttjande	Datum för senaste utnyttjande av avtalet om faciliteter som utgör den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL30	Ändamål	Ändamålet med den underliggande exponeringen – vid flera ändamål, rapportera det alternativ som bästa beskriver arrangemanget: Förvärv för investering (ACQI). Förvärv för likvidation (ACQL). Refinansiering (RFIN). Byggverksamhet (CNST). Ny utveckling (RDVL). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREL31	Struktur	Struktur för underliggande exponering: Hela lånet, inte uppdelat i poster eller skuldebrev för efterställd skuld (LOAN). Underliggande exponering i form av andelslån (<i>participated mortgage</i>) med likvärdiga skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLP).	JA	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Underliggande exponering i form av andelslån (<i>participated mortgage</i>) med efterställda skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLS). A-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (AABP). B-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (BABP). A-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (AABC). B-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (BABC). C-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (CABC). Strukturell mezzaninfinansiering (MZZD). Mindre prioriterade skulder med separat lånedokumentation utöver emissionsinstrumentet (SOBD). Övrigt (OTHR).		
CREL32	Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A–B före verkställighet	Prioritetsordning för räntebetalningar före verkställighet: Sekventiell (SQNL). B-lån först (BLLF). Proportionell (PRAT). Modifierad proportionell (MPRT). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL33	Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A–B före verkställighet	Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp före verkställighet: Sekventiell (SQNL). B-lån först (BLLF). Proportionell (PRAT). Modifierad proportionell (MPRT). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL34	Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån	Ange procentandelen av de periodiska planerade kapitalbelopp som går till det prioriterade lånet (t.ex. A-lån), om det finns flera lånearrangemang (t.ex. om fält CREL31 har fyllts i med värdena PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).	NEJ	JA
CREL35	Typ av prioritetsordning	Typ av prioritetsordning som styr det övergripande lånearrangemanget: Ränta A, kapitalbelopp A, ränta B, kapitalbelopp B (IPIP). Ränta A, ränta B, kapitalbelopp A, kapitalbelopp B (IIPP). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL36	Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar	Om innehavaren av ett förlagslån (t.ex. innehavaren av ett B-lån) kan köpa det prioriterade lånet i händelse av fallissemang, ange anskaffningspriser enligt långivarsavtalet/borgenärsavtalet.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL37	Möjligt med reglerande betalningar?	Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av B-lånet) göra reglerande betalningar i stället för hypotekslånets gäldenär? Välj från listan nedan: Ingen möjlighet att göra reglerande betalning (NCP). Reglerande betalningar kan göras upp till en fast gräns under den underliggande exponeringens livslängd (FNLP). Reglerande betalningar kan göras utan begränsning under den underliggande exponeringens livslängd (NLCP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREL38	Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?	Finns det några restriktioner vad gäller huruvida innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavare av B-lån) kan sälja lånet till en tredje part?	NEJ	JA
CREL39	Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?	Finns det innehavare av förlagslån som inte saknar rättigheter (<i>non-disenfranchised</i>), t.ex. innehavare av B-lån, som är anknutna till gäldenären för lån på kommersiell fastighet (dvs. del av samma finansiella grupp)?	NEJ	JA
CREL40	Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen	Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av ett B-lån) utöva kontroll över beslutet och processen att verkställa och sälja säkerheten för lånet?	NEJ	JA
CREL41	Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?	Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?	NEJ	JA
CREL42	Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?	Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?	NEJ	JA
CREL43	Godkännande från innehavare av skuldebrev	Behövs godkännande från innehavare av skuldebrev vid en omstrukturering? Omstrukturering omfattar ändringar av betalningsvillkoren för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (inbegripet räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid, återbetalningsplan och/eller andra allmänt accepterade betalningsvillkor).	JA	NEJ
CREL44	Planerat möte med innehavare av skuldebrev	Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldebrevet planerat till?	NEJ	JA
CREL45	Syndikerad	Är den underliggande exponeringen syndikerad?	JA	NEJ

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL46	Deltagande av specialföretag för värdepapperisering	Metoden som specialföretaget för värdepapperisering använder för att förvärva ägarandel i den syndikerade underliggande exponeringen: Överlåtelseavtal (ASGN). Novationsavtal (NOVA). Överlåtelseavtal utan fullständig äganderätt (<i>equitable assignment</i>) (EQTB). Finansierat deltagande (innehav med samma prioritet) (PARI). Deltagande med innehav med lägre prioritering (JUNP). Juridisk överlåtelse (LGAS). Anmäld överlåtelse (NOTA). Sekundärt deltagande (SUBP). Riskdeltagande (RSKP). Försäljningshändelse (SALE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL47	Konsekvenser vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser	Konsekvens vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser: Betalningsinställelse (EDFT). Ytterligare amortering (AAMR). Reserv för fälla för likvida medel (CTRS). Uppsägning av fastighetsförvaltare (TPRM). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL48	Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information	Gäller penningsanktioner för gäldenärens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt dokumentationen för den underliggande exponeringen?	JA	NEJ
CREL49	Regress	Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?	JA	JA
CREL50	Regress – tredje part	Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att gäldenären försummar en skyldighet enligt avtalet för den underliggande exponeringen?	JA	JA
CREL51	Administrationsstandard	Tjänar serviceföretaget för den värdepapperiserade underliggande exponeringen även hela den underliggande exponeringen eller endast en/ flera komponenter av den hela underliggande exponeringen (t.ex. komponent A eller B, eller en av de likvärdiga komponenterna)?	NEJ	NEJ
CREL52	Belopp som innehas i deposition	Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
CREL53	Inkassering av deposition	Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, investeringar osv.) som krävs enligt det avtal som utgör den underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CREL54	Inkassering av övriga reserver	Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för en sådan underliggande exponering?	NEJ	NEJ
CREL55	Utlösande faktor för att hålla inne deposition	Typ av utlösande faktor som leder till att beloppen som ska betalas hålls i deposition: Ingen utlösande faktor (NONE). Utlösande faktor vad gäller belåningsgrad (LVTX). Utlösande faktor vad gäller räntetäckning (ICVR). Utlösande faktor vad gäller skuldbetalningens räntetäckning (DSCT). Utlösande faktor vad gäller driftskostnader (NOIT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREL56	Kalkylerade depositionsbelopp/reserver	Kalkylerade depositionsbelopp/reserver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL57	Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor	Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet. Om det finns flera villkor måste varje villkor anges i enlighet med XML-schemat.	NEJ	JA
CREL58	Villkor för uttag från kontantreserv	När kontantreserven kan användas: Överträdelse av det finansiella avtalet (FICB). Utlösande händelse (TREV). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL59	Depositionskontots valuta	Beteckning av depositionskontots valuta.	NEJ	JA
CREL60	Valuta för betalning av deposition	Valuta för depositionsbetalningar. Fälten CREL52 och CREL56.	NEJ	JA
CREL61	Total reservbalans	Det totala saldot i reservkontona på underliggande exponeringsnivå vid betalningsdatumet för den underliggande exponeringen. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter skatte- och försäkringsreserver, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fält CREL54 ("inkassering av övriga reserver") är lika med "Y" = Ja. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL62	Valuta för reservbalans	Angiven valuta för reservkontot.	NEJ	JA
CREL63	Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat	Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
CREL64	Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period	Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL65	Intäkter	De totala intäkterna från alla källor för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden) för alla fastigheterna. Kan normaliseras om det krävs enligt det tillämpliga serviceavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CREL66	Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet	De totala garanterade driftskostnaderna för alla fastigheter som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Om flera fastigheter finns, summera de underliggande fastigheternas driftskostnader. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL67	Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet	Förväntade investeringar under den värdepapperiserade underliggande exponeringens livslängd vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om de fastställs i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL68	Valutan i de finansiella rapporterna	Valutan som används i den initiala finansiella rapporteringen av fälten CREL65–CREL66.	JA	NEJ
CREL69	Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet	Har gäldenären brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till den underliggande exponeringens serviceföretag eller långivaren? Y = Ja eller N = Nej.	JA	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL70	Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäkningsgrad	Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven för skuldbetalningens räntetäkningsgrad, den metod som föreligger för beräkning. Om beräkningsmetoden skiljer sig mellan hela lånet och A-lånet, ange metoden för A-lånet. Löpande period (CRRP). Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF). Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF). Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF). Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF). Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF). Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF). Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI). Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREL71	Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäkningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet	Hur skuldbetalningens räntetäkningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänförs till flera fastigheter: Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL). Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER). Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL). Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS). Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT). Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND). Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG). Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT). Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG). Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL72	Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad	Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänförs till flera fastigheter: Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL). Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER). Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL). Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS). Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT). Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND). Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG). Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT). Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG). Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL73	Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet	Beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet, baserat på dokument om den underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CREL74	Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad	Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, baserat på dokument om den underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CREL75	Ursprunglig belåningsgrad	Belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet) vid värdepapperiseringsdatumet.	JA	NEJ
CREL76	Aktuell belåningsgrad	Aktuell belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet).	JA	NEJ
CREL77	Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet	Beräkning av räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet.	JA	NEJ
CREL78	Aktuell räntetäckningsgrad	Beräkning av aktuell räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen.	JA	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL79	Metod för räntetäckningsgrad	Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på nivån för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (eller på nivån för hela den underliggande exponeringen om inte något annat anges för vissa avtal för underliggande exponeringar i det övergripande utlåningsarrangemanget), den metod som föreligger för beräkning: Löpande period (CRRP). Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF). Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF). Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF). Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF). Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF). Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF). Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI). Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL80	Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet	Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet.	NEJ	JA
CREL81	Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data	Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CREL82	Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen	Ange fastigheternas unika identifieringskoder för säkerhet (CREC4) som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Om det finns flera fastigheter, ange alla identifieringskoder enligt vad som anges i XML-schemat.	NEJ	NEJ
CREL83	Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet	Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL84	Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet	Portföljvärdets valuta i CREL83.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL85	Fastighetsstatus	Fastighetsstatus. Om det förekommer flera situationer från listan nedan, välj den situation som bäst representerar den övergripande uppsättningen av fastigheter. Varaktig fullmakt (LPOA). Konkursförvaltning (RCVR). Ianspråktagande av säkerhet (FCLS). Ägd fastighet (REOW). Skuldsäkrad (DFSD). Delvis frigjord (PRLS). Frigjord (RLSD). Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT). I särskild förvaltning (SSRV). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL86	Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet	Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas.	NEJ	JA
CREL87	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREL88	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	NEJ	JA
CREL89	Respittdagar tillåts	Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att betrakta den uteblivna betalningen som betalningsinställelse. Detta avser uteblivna betalningar som har andra orsaker än tekniska (dvs. uteblivna betalningar som inte beror på exempelvis systemfel).	NEJ	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL90	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL91	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL92	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
CREL93	Beskrivning av villkor för förskottsbetalning	Måste återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förskottsbetalning till exempel är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året, kan detta anges i emissionscirkuläret på följande sätt: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).	JA	JA
CREL94	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.	JA	JA
CREL95	Slutdatum för ränteskillnadsersättning	Det datum efter vilket den underliggande exponeringen kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning.	NEJ	JA
CREL96	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL97	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL98	Oplanerad inkassering av kapitalbelopp	Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den senaste inkasseringsperioden. Övriga betalningar av kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av den underliggande exponeringen. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL99	Datum för likvidation/förskottsbetalning	Det senaste datum vid vilket en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot eller intäkter från likvidation tas emot.	NEJ	JA
CREL100	Kod för likvidation/förskottsbetalning	Kod som tilldelats eventuella oplanerade betalningar av kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden: Delvis likvidation (reducering) (PTLQ). Betalning före förfallodatum (PTPY). Likvidation eller avyttring (LQDP). Återköp eller substitution (RPSB). Full betalning vid förfallodatum (FLPY). Diskonterad betalning (DPOX). Betalning med straffbelopp (PYPN). Betalning med ränteskillnadsersättning (YLMT). Reducering med straff (CTPL). Reducering med ränteskillnadsersättning (YLMT). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL101	Förskottsbetalningsröntans överskott/underskott	Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen som inte avser fallissemang avseende en underliggande exponering. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning: Underskott – det belopp med vilket det betalade räntebeloppet understiger det planerade räntebeloppet som förföll till betalning på den underliggande exponeringens betalningsdatum (detta gäller endast om det finns ett underskott efter att gäldenären har betalat eventuell ränteskillnadsersättning). Överskott – det belopp med vilket inkasserad ränta överstiger den upplupna ränta som ska betalas för den underliggande exponeringens ränteackumuleringsperiod. Ett negativt tal motsvarar ett underskott och ett överskott representeras av ett positivt tal. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL102	Betalningsdatum	Det senaste datumet då kapitalbeloppet och räntan betalas till specialföretaget för värdepapperiseringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta är vanligtvis datumet för betalning av räntan på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL103	Datum för justering av nästa betalningsdatum	Vid underliggande exponeringar med justerbar ränta, nästa datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För underliggande exponeringar med fast ränta, ange nästa datum för betalning.	NEJ	JA
CREL104	Nästa utbetalningsdatum	Nästa utbetalningsdatum för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL105	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL106	Ursprunglig räntesats	Den underliggande exponeringens totala ränta vid den värdepapperiserade underliggande exponeringens ursprungsdatum.	JA	NEJ
CREL107	Räntesats vid värdepapperiseringsdatum	Den totala räntesatsen (t.ex. Euribor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen för det första datumet för betalning av ränta efter värdepapperiseringsdatumet.	JA	NEJ
CREL108	Datum för justering av första betalningsdatum	För underliggande exponeringar med justerbar ränta, det första datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. När det gäller underliggande exponeringar med fast ränta, ange det första datum då det planerade kapitalbeloppet eller räntan förfaller till betalning (inte det första datumet efter värdepapperiseringen då de kan ändras).	JA	JA
CREL109	Typ av räntesats	Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBLS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR).		
CREL110	Aktuell räntesats	Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.	NEJ	JA
CREL111	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (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).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
CREL112	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTN). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL113	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	NEJ	JA
CREL114	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL115	Aktuell indexränta	Den indexränta som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102.	NEJ	JA
CREL116	Indexbestämningsdatum	Om avtalet för den underliggande exponeringen avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges.	NEJ	JA
CREL117	Avrundning i stigande led	Den inkrementella procentandel som ett index ska avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL118	Övre gräns för räntesats	Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL119	Lägsta räntesats	Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL120	Aktuell räntesats för dröjsmålsränta	Räntesatsen som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102.	NEJ	JA
CREL121	Upplupen ränta får läggas till kapitalet	Tillåts i dokumenten som beskriver villkoren för den underliggande exponeringen att upplupen ränta läggs till kapitalet och kapitaliseras?	JA	NEJ
CREL122	Dagberäkningsmetod	Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta: 30/360 (A011). Faktisk/365 (A005). Faktisk/360 (A004). Faktisk/faktisk (ICMA) (A006). Faktisk/faktisk (ISDA) (A008). Faktisk/faktisk (AFB) (A010). Faktisk/366 (A009). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL123	Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning	Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CREL124	Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats	Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CREL125	Negativ amortering	Negativ amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan straffbelopp. Negativ amortering sker när den upplupna räntan under en betalningsperiod är större än den planerade betalningen och överskottsbeloppet läggs till det utestående saldot för den underliggande exponeringen. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL126	Uppskjuten ränta	Uppskjuten ränta på hela lånet (dvs. inbegripet det värdepapperiserade lånet och alla andra lån som tillhör lånearrangemanget med gäldenären). Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en gäldenär är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbeloppsbalansen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CREL127	Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta	Sammanlagda utestående kapitalbelopp och ränta som förfaller till betalning på hela utlåningsarrangemanget (dvs. inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen) vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL128	Senaste datum i dröjsmål	Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.	JA	JA
CREL129	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CREL130	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
CREL131	Orsak till fallissemang eller inspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL132	Fallerat belopp	Totalt obetalt bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar, vilket även inbegriper alla kapitaliserade avgifter/straffbelopp osv. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL133	Datum för fallissemang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
CREL134	Dröjsmålsränta	Betalas den ränta som ackumuleras på den underliggande exponeringen i efterhand?	NEJ	NEJ
CREL135	Faktisk dröjsmålsränta	Faktisk dröjsmålsränta som betalats mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av gäldenären under ränteperioden eller vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL136	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstruktureringsåtgärder avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.		
CREL137	Tilldelade underskott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL138	Nettobehållningen som mottagits vid likvidation	Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till serviceföretaget för värdepapperisering enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen, kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL139	Likvidationsomkostnader	Omkostnader i samband med likvidation ska nettas mot emittentens övriga tillgångar för att fastställa förlusten enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL140	Förväntad tidpunkt för återvinning	Förväntad tidpunkt för återvinning i månader för den underliggande exponeringens serviceföretaget.	NEJ	JA
CREL141	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL142	Verkställighet av startdatum	Det datum vid vilket säkerhet togs i anspråk eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av gäldenären.	NEJ	JA
CREL143	Omförhandlingsstrategikod	Teststrategi: Ändring (MODI). Verkställighet (ENFR). Konkursförvaltning (RCVR). Insolvens (NSOL). Förlängning (XTSN). Försäljning av lån (LLES). Diskonterad betalning (DPFF). Fastighet i besittning (PPOS). Löst (RSLV). Väntar på att återgå till serviceföretaget (PRTS). Överlåtelsehandling i stället för ianspråktagande av säkerhet (<i>deed in lieu of foreclosure</i>) (DLFR). Fullständig utbetalning (FPOF). Fullmakter och garantiförbindelser (REWR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL144	Ändring	Typ av ändring: Förfalldatum för förlängning (MEXT). Ändring i amorteringen (AMMC). Nedskrivning av kapitalbelopp (PWOFF). Temporär räntesänkning (TMRR). Räntekapitalisering (CINT). Kapitalisering av förskottade kostnader (t.ex. försäkring, tomtarrenden) (CPCA). Kombination (COMB). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL145	Särskild förvaltningsstatus	Administreras den underliggande exponeringen på ett särskilt sätt vid betalningsdatum?	NEJ	NEJ
CREL146	Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring	Det datum som en underliggande exponering överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet för överföring till särskild förvaltning.	NEJ	JA
CREL147	Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget	Det datum vid vilket en underliggande exponering blir ett "underliggande exponering i form av ett korrigerat hypotekslån", vilket är den dag den underliggande exponeringen återfördes från det särskilda serviceföretaget till masterserviceföretaget/det primära serviceföretaget. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet den återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL148	Utebliven återvinning fastställd	Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget eller det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av eventuella förskott och i den utestående balansen för den underliggande exponeringen och eventuella andra belopp som ska betalas avseende den underliggande exponeringen från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller den underliggande exponeringen.	JA	JA
CREL149	Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor	Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor: Räntetäckningsgrad (ICRX). Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR). Belåningsgrad (LLTV). Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad (ICDS). Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad eller belåningsgrad (ICDL). Överträdelse på fastighetsnivå (PROP). Överträdelse på gäldenärsnivå (OBLG). Överträdelse på hyrestagar- och vakansnivå (TENT). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL150	Datum då överträdelsen ägde rum	Det datum då eventuell överträdelse av villkoren för den underliggande exponeringen inträffade. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste överträdelsen.	JA	JA
CREL151	Datum då överträdelsen reglerats	Datumet då eventuell överträdelse som rapporterats i fält CREL150 har reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den senaste överträdelsen reglerats.	NEJ	JA
CREL152	Kod för serviceföretagets bevakningslista	Om den underliggande exponeringen har införts i serviceföretagets bevakningslista, ange den lämpligaste motsvarande koden från tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden.	NEJ	JA
CREL153	Datum för serviceföretagets bevakningslista	Fastställande av det datum när en underliggande exponering placerades på en bevakningslista. Om den underliggande exponeringen togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya datumet anges.	NEJ	JA
CREL154	Tillhandahållare av ränteswap	Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
CREL155	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL156	Förfalldag för ränteswap	Förfalldag för ränteswappen på underliggande exponeringsnivå.	NEJ	JA
CREL157	Teoretiska belopp för ränteswap	Teoretiskt belopp för ränteswap på underliggande exponeringsnivå Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL158	Tillhandahållare av valutaswap	Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (GLEIF).	NEJ	JA
CREL159	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens valutaswap.	NEJ	JA
CREL160	Förfalldatum för valutaswap	Förfalldag för valutaswappen på underliggande exponeringsnivå.	NEJ	JA
CREL161	Teoretiskt belopp för valutaswap	Teoretiskt belopp för valutaswap på underliggande exponeringsnivå Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL162	Växelkurs för swap	Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på underliggande exponeringsnivå.	NEJ	JA
CREL163	Tillhandahållare av andra swapavtal	Det fullständiga namnet på tillhandahållaren av swapavtalet för den underliggande exponeringen, då swappen varken är en ränteswap eller en valutaswap. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (GLEIF).	NEJ	JA
CREL164	Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ”övriga” swappar.	NEJ	JA
CREL165	Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning	I vilken utsträckning gäldenären är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Fullständig ersättning från gäldenären (TOTL). Delvis ersättning från gäldenären (PINO). Ingen ersättning från gäldenären (NOPE).	JA	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL166	Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period	Om ett swapavtal för en underliggande exponering upphört att gälla mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data, ange anledningen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Uppsägning av swapavtalet till följd av en sänkning av kreditbetyget för tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (RTDW). Uppsägning av swapavtalet till följd av fallerad betalning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (PYMD). Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av swapavtalets motpart för den underliggande exponeringen (PYMD). Uppsägning av swapavtalet till följd av fullständig eller partiell förskottsbetalning av gäldenären (PRPY). Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av gäldenären (OBGD). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CREL167	Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen	Nettobelopp som betalats av swapavtalets motpart för den värdepapperiserade underliggande exponeringen på den underliggande exponeringens betalningsdatum enligt swapavtalet. Detta inbegriper inte ränteskillnadsersättning eller uppsägningsersättning. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL168	Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering	Alla belopp som ska betalas av gäldenären till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL169	Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap	Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av gäldenären. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREL170	Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart	Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till gäldenären vid partiellt eller fullständigt upphörande. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREL171	Återställningsdatum för nästa swap	Nästa återställningsdatum för swap av underliggande exponeringsnivå. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.	NEJ	JA
CREL172	Medverkande institut	Namnet på det medverkande institutet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL173	Identifieringskod för juridisk person för syndikerings korrespondentbank	Ange identifieringskoden för juridisk person (enligt vad som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för syndikerings korrespondentbank, dvs. enheten som agerar som mellanhand mellan gäldenären och utlåningsparterna som är involverade i den syndikerade underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL174	Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för serviceföretaget för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CREL175	Serviceföretagets namn	Ange det fullständiga namnet på serviceföretaget för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
CREL176	Originatorns namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
CREL177	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
CREL178	Originatorns etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ
CREL179	Namn på ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
CREL180	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
CREL181	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om säkerheter

CREC1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1.	NEJ	NEJ
CREC2	Identifieringskod för underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREC4	Ny identifieringskod för säkerhet	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREC3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CREC5	Säkerhetstyp	Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttfordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (<i>Nautical Leisure Vehicle</i>) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE).	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR).		
CREC6	Fastighetsnamn	Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA
CREC7	Fastighetsadress	Fastighetens adress som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA
CREC8	Geografisk region – säkerhet	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
CREC9	Fastighetens postnummer	Den primära fastighetens fullständiga postnummer. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA
CREC10	Panträtt	Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.	JA	JA
CREC11	Fastighetsstatus	Fastighetsstatus: Varaktig fullmakt (LPOA). Konkursförvaltning (RCVR). Ianspråktagande av säkerhet (FCLS). Ägd fastighet (REOW). Skuldsäkrad (DFSD). Delvis frigjord (PRLS). Frigjord (RLSD). Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT). I särskild förvaltning (SSRV). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREC12	Fastighetstyp	Fastighetstyp: Husvagnsparkering (CRVP). Bilparkering (CARP). Hälso- och sjukvård (HEAL). Restaurang eller hotell (HOTL). Industrianläggning (IDSR). Endast mark (LAND). Fritidsanläggning (LEIS). Flerfamiljsbostad (MULF). Fastighet med blandad användning (MIXD). Kontor (OFFC). Värdshus (PUBX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Magasinering (SSTR). Lagerlokal (WARE). Varierande (VARI). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA
CREC13	Fastighetens äganderättsform	Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast avseende mark, i vilket gäldenären normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet. Sådana hyresavtal är vanligen långfristiga nettohyresavtal (<i>net leases</i>). Gäldenärens rättigheter och skyldigheter fortsätter att gälla tills dess att hyresavtalet löper ut eller upphör att gälla till följd av fallissemang: Arrenderätt (LESH). Egen mark (FREE). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.	NEJ	JA
CREC14	Aktuellt värderingsdatum	Datum för den senaste värderingen.	JA	JA
CREC15	Aktuellt värderingsbelopp	Den senaste värderingen av fastigheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan fastighetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av fastigheten.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.		
CREC16	Aktuell värderingsmetod	Senaste metoden för beräkning av värdet för säkerheten, som anges i fält CREC15. Fullständig, intern och extern inspektion (FALL). Fullständig, endast intern inspektion (FEXT). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREC17	Aktuell värderingsbasis	Basis för den senaste värderingen: Öppen marknad (OPEN). Vakant besittning (VCNT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREC18	Ursprunglig värderingsmetod	Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Fullständig, intern och extern inspektion (FALL). Fullständig, endast intern inspektion (FEXT). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CREC19	Datum för säkerhetens värdepapperisering	Datumet som fastigheten/säkerheten ställdes som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om denna fastighet/säkerhet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten/säkerheten var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.	JA	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREC20	Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet	Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet om den underliggande exponeringen säkras av mer än en fastighets-/säkerhetspost. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering eller driftskostnader.	JA	JA
CREC21	Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen	Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till säkerheten vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Om det finns mer än en säkerhet som ställs som säkerhet för den underliggande exponeringen, ska summan av alla procentsatser vara lika med 100 %. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering (driftskostnader).	NEJ	JA
CREC22	Värdering vid värdepapperisering	Värdering av fastigheten/säkerheten som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREC23	Namnet på värderingsman vid värdepapperisering	Namnet på värderingsföretaget som utförde värderingen av fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet.	NEJ	JA
CREC24	Värderingsdatum vid värdepapperisering	Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret.	NEJ	JA
CREC25	Byggår	Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller dokumentet om underliggande exponering.	JA	JA
CREC26	Senaste renoveringsår	Det år då den senaste stora renoveringen/nykonstruktionen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller dokumentet för den underliggande exponeringen.	JA	JA
CREC27	Antal enheter	För flerfamiljshus ska antalet enheter anges, för restaurang/hotell/häls- och sjukvård anges antalet sängplatser, för husvagnsparkering anges antalet enheter, för logi anges antalet rum, och för magasinering anges antalet enheter.	NEJ	JA
CREC28	Nettokvadratmeter	Den uthyrningsbara nettoytan i kvadratmeter i den fastighet som står som säkerhet för den underliggande exponeringen enligt den senaste värderingsrapporten.	NEJ	JA
CREC29	Kommersiellt område	Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara nettoyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.	NEJ	JA
CREC30	Bostadsområde	Fastighetens totala uthyrningsbara nettobostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREC31	Den godkända inre golvytan	Har värderingsmannen (för den senaste värderingen) kontrollerat fastighetens inre golvyta?	JA	JA
CREC32	Utnyttjande från datum	Datum för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat. När det gäller hotellfastigheter och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna omfattar.	NEJ	JA
CREC33	Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering	Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet om detta redovisas i emissionscirkuläret (hyrestagare kanske inte utnyttjar utrymmet, men betalar hyra).	NEJ	JA
CREC34	Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering	Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som verkligen utnyttjas (dvs. där hyrestagare verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant), om det redovisas i emissionscirkuläret. Ska härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att utnyttjandegraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.	NEJ	JA
CREC35	Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet	Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREC36	Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering	Slutdatum för finansiella uppgifter för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. hittills under året, årliga, kvartalsvisa eller den senaste tolv månadersperioden).	JA	JA
CREC37	Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering	Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CREC38	Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet	Den första dagen i den period som ingår i den senaste resultatrapport som finns tillgänglig (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden).	JA	JA
CREC39	Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet	Slutdatum för finansiella uppgifter som används i den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden).	JA	JA
CREC40	Senaste intäkter	De totala intäkterna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden) för fastigheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREC41	Senaste driftskostnaderna	De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden) för fastigheten. Dessa kan inbegripa fastighets-skatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CREC42	Senaste investeringar	De totala investeringarna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten, t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden) för fastigheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CREC43	Betalbar tomträttsavgift	Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREC44	Vägda genomsnittliga hyresvillkor	Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år, där det senaste tillgängliga utestående värdet på leasingavtalet används som vikt.	NEJ	JA
CREC45	Den uthyrda fastighetens förfallodatum	Tillhandahåll det datum som tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning.	NEJ	JA
CREC46	Avtalsenliga årliga hyresintäkter	De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste gäldenärens hyresschema. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CREC47	Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader	Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1–12 månader.	JA	JA
CREC48	Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader	Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13–24 månader.	JA	JA
CREC49	Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader	Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25–36 månader.	JA	JA
CREC50	Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader	Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37–48 månader.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CREC51	Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader	Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 49 månader eller mer.	JA	JA

Avsnitt med information om hyrestagare

CRET1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1.	NEJ	NEJ
CRET2	Identifieringskod för underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämja med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRET3	Identifieringskod för säkerhet	Unik kod för säkerheten. Fältet måste överensstämja med CREC4 för att möjliggöra kartläggning.	NEJ	NEJ
CRET4	Identifieringskod för hyrestagare	Unik kod för hyrestagare. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRET5	Hyrestagarens namn	Nuvarande hyrestagarens namn. Om hyrestagaren är en fysisk person måste fältet fyllas i med samma uppgifter som i fält CRET4.	JA	NEJ
CRET6	Nace branschkod	Hyrestagarens Nace-branschkod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ⁽¹⁾ .	JA	JA
CRET7	Utgångsdatum för hyresavtal	Utgångsdatum för hyresavtal för den nuvarande hyresgästen.	NEJ	JA
CRET8	Hyra som ska betalas	Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRET9	Hyresvaluta	Beteckning av hyresvalutan.	NEJ	JA

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).



BILAGA IV

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - FÖRETAG

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
Avsnitt med information om underliggande exponeringar				
CRPL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CRPL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
CRPL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
CRPL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA
CRPL9	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL10	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
CRPL11	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
CRPL12	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatören, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstruktureringsåtgärder avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.		
CRPL13	Kundtyp	Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CRPL14	Nace branschkod	Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.	JA	JA
CRPL15	Gäldenär Basel III Segment	Gäldenär Basel III Segment: Bolag (CORP). Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Övrigt (OTHR).	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL16	Företagsstorlek	Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG: Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro Stora företag (LARE) – företag som varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag. Fysisk person (NATP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CRPL17	Intäkter	Årliga försäljningsvolymen minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CRPL18	Totala skulder	Gäldenärens totala bruttoskulder, inbegripet den finansiering som ingår i den nuvarande underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CRPL19	EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar)	Återkommande resultat från kvarvarande verksamheter plus ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CRPL20	Företagsvärde	Företagsvärde, dvs. börsvärde plus skuld, minoritetsintresse och preferensaktier minus likvida medel och motsvarigheter till likvida medel. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL21	Fritt kassaflöde	Nettoreultat plus icke kassaflödespåverkande kostnader plus ränta x (1-räntesats) plus långsiktiga investeringar minus investeringar i rörelsekapital. Icke kassaflödespåverkande kostnader inbegriper avskrivningar, amorteringar, värdeminskningar, aktierelaterade ersättningar och nedskrivningar av tillgångar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CRPL22	Datum för finansiella uppgifter	Datum för finansiell information (t.ex. EBITDA) om gäldenären för den underliggande exponeringen.	JA	JA
CRPL23	Valutan i de finansiella rapporterna	Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.	JA	NEJ
CRPL24	Typ av skuld	Typ av skuld: Lån eller leasing (LOLE). Garanti (DGAR). Skuldsedlar (PRMS). Rätt till vinstandel (PRTR). Kontokredit (ODFT). Bankkreditiv/remburs (LCRE). Rörelsekapitalfacilitet (WCFC). Ägarandelar (EQUI). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
CRPL25	Värdepapperiserade fordringar	Fordringar som är anknutna till denna underliggande exponering som har värdepapperiserats: Kapitalbelopp och räntor (PRIN). Endast kapitalbelopp (PRPL). Endast ränta (INTR). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
CRPL26	ID-nummer för internationella värdepapper	ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt.	NEJ	JA
CRPL27	Prioritet	Skuldinstrumentets prioritet: Prioriterad skuld (SNDB). Blandad skuld (MZZD). Oprioriterad skuld (JUND). Efterställd skuld (SBOD). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPL28	Syndikerad	Är den underliggande exponeringen syndikerad?	JA	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL29	Högrisktransaktion	Är den underliggande exponeringen en högrisktransaktion enligt definitionen i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf	NEJ	NEJ
CRPL30	Förvaltas av CLO	Förvaltas den underliggande exponeringen av CLO-förvaltaren?	NEJ	JA
CRPL31	Betalning in natura	Betalar den underliggande exponeringen för närvarande in natura? (Dvs. ränta betalas i form av kapitaliserat kapitalbelopp.)	JA	NEJ
CRPL32	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA
CRPL33	Ursprungsdatum	Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CRPL34	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	NEJ	JA
CRPL35	Ursprungs kanal	Den underliggande exponeringens ursprungs kanal: Kontors- eller filialnät (BRAN). Mäklare (BROK). Internet (WEBI). Övrigt (OTHR).	JA	JA
CRPL36	Ändamål	Underliggande exponeringens ändamål: Kontokredit eller rörelsekapital (OVRD). Investering i nya installationer och utrustning (EQPI). Investering i informationsteknik (INFT). Renovering av befintlig anläggning, utrustning eller teknik (RFBR). Fusion och förvärv (MGAQ). Annat expansionsändamål (OEXP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CRPL37	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
CRPL38	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL39	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL40	Tidigare kapitalbeloppsbalanser	Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioriteringsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CRPL41	Marknadsvärde	När det gäller CLO-värdepapperiseringar, ange värdepapprets marknadsvärde. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL42	Total kreditgräns	För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL43	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
CRPL44	Datum för säljoption	Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange datumet då optionen kan utnyttjas. Om datumet inte är känt (t.ex. om det är en amerikansk option), ange motsvarigheten till den 31 december 2099.	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
CRPL45	Lösenpris för säljoption	Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange lösenpriset för säljoptionen. Om lösenpriset för säljoptionen är rörligt (t.ex. om optionen är en lookback-option), ange den bästa uppskattningen av lösenpriset för säljoptionen vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL46	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CRPL47	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	JA	JA
CRPL48	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPL49	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPL50	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL51	Slutbetalning	Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CRPL52	Typ av räntesats	Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPL53	Aktuell räntesats	Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.	NEJ	JA
CRPL54	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA).	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
CRPL55	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPL56	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	NEJ	JA
CRPL57	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 till-låtet?
CRPL58	Övre gräns för räntesats	Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CRPL59	Lägst räntesats	Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CRPL60	Revidering, marginal 1	Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte <i>ändringen</i> av marginalen.	JA	JA
CRPL61	Ränta, revideringsdatum 1	Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).	JA	JA
CRPL62	Revidering, marginal 2	Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte <i>ändringen</i> av marginalen.	JA	JA
CRPL63	Ränta, revideringsdatum 2	Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).	JA	JA
CRPL64	Revidering, marginal 3	Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte <i>ändringen</i> av marginalen.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL65	Ränta, revideringsdatum 3	Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).	JA	JA
CRPL66	Reviderat räntesatsindex	Nästa räntesatsindex. MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).	JA	JA
CRPL67	Löptid för reviderat räntesatsindex	Löptid för nästa räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK).	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		1 månad (MNTN). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).		
CRPL68	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
CRPL69	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.	JA	JA
CRPL70	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.	JA	JA
CRPL71	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL72	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA
CRPL73	Förskottsbetalningsdatum	Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.	JA	JA
CRPL74	Sammanlagda förskottsbetalningar	Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CRPL75	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL76	Senaste datum i dröjsmål	Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.	JA	JA
CRPL77	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CRPL78	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
CRPL79	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstruktureringsavser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsupp-skov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straff-belopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade om-struktureringsåtgärder till följd av anstånd.		
CRPL80	Orsak till fallis-semang eller ian-språktagande av sä-kerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämp-lig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CRPL81	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försälj-ningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL82	Datum för fallis-semang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
CRPL83	Tilldelade under-skott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (ex-klusiv avgift för forskottsbetalning om efterställd åter-vinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på för-säljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL84	Sammanlagda åter-vinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/ned-skrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från av-vecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 till-låtet?
CRPL85	Källa till återvinning	Källan till återvinningarna: Likvidation av säkerhet (LCOL). Verkställighet av garantier (EGAR). Ytterligare utlåning (ALEN). Återvinning av likvida medel (CASR). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPL86	Regress	Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?	JA	JA
CRPL87	Inlåningsbelopp	Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning är detta begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterade enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL88	Teoretiska belopp för ränteswap	Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPL89	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap.	NEJ	JA
CRPL90	Tillhandahållare av ränteswap	Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
CRPL91	Förfalldag för ränteswap	Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfalldatum.	NEJ	JA
CRPL92	Teoretiskt belopp för valutaswap	Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPL93	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap	Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av swappen.	NEJ	JA
CRPL94	Tillhandahållare av valutaswap	Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
CRPL95	Förfalldatum för valutaswap	Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfalldatum.	NEJ	JA
CRPL96	Namn på ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
CRPL97	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
CRPL98	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
CRPL99	Originators namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
CRPL100	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
CRPL101	Originators etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ

Avsnitt med information om säkerheter

CRPC1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet CRPL1.	NEJ	NEJ
CRPC2	Identifieringskod för underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämja med identifieringskoden i fält CRPL3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPC4	Ny identifieringskod för säkerhet	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPC3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CRPC5	Geografisk region – säkerhet	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
CRPC6	Typ av värdepapper	Typen av värdepapper: Säkerhet (COLL). Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL). Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPC7	Typ av avgift	Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långgivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman: Fast avgift (FXCH). Rörlig avgift (FLCH). Ingen avgift (NOCG). Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CRPC8	Panträtt	Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.	JA	JA
CRPC9	Säkerhetstyp	Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttfordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (<i>Nautical Leisure Vehicle</i>) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR).	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR).		
CRPC10	Aktuellt värderingsbelopp	Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CRPC11	Aktuell värderingsmetod	Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält CRPC10. Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR).	JA	JA
CRPC12	Aktuellt värderingsdatum	Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC10.	JA	JA
CRPC13	Ursprungligt värderingsbelopp	Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CRPC14	Ursprunglig värderingsmetod	Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, så som anges i fält CRPC13. Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR).	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CRPC15	Ursprungligt värderingsdatum	Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC13.	JA	JA
CRPC16	Försäljningsdatum	Datum för försäljning av säkerhet.	NEJ	JA
CRPC17	Försäljningspris	Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CRPC18	Valuta för säkerheter	Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i CRPC10 anges.	NEJ	JA
CRPC19	Borgensmans land	Den jurisdiktion där borgensmannen är etablerad.	NEJ	JA
CRPC20	Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå	ENS 2010-klassificeringen av borgensmannen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010) ⁽¹⁾ . Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.	NEJ	JA

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).



BILAGA V

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – BILAR

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

AUTL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
AUTL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
AUTL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
AUTL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
AUTL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
AUTL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
AUTL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
AUTL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL9	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA
AUTL10	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
AUTL11	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
AUTL12	Sysselsättningsstatus	Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL13	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långgivaren,	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.		
AUTL14	Gäldenärens rättsliga form	Rättslig form av kund: Offentligt företag (PUBL). Aktiebolag (LLCO). Partnerskap (PNTR). Fysisk person (INDV). Statlig enhet (GOVT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL15	Kundtyp	Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL16	Primära inkomster	Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
AUTL17	Typ av primära inkomster	Ange vilken inkomst i AUTL16 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL18	Valuta för primära inkomster	Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst betalas ut. Om den primära gäldenären är en juridisk person/enhet, ange valutan för inkomsten som anges i fält AUTL20.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL19	Verifiering av primära inkomster	Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (<i>fast track</i>) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL20	Intäkter	Årliga försäljningsvolymerna minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
AUTL21	Valutan i de finansiella rapporterna	Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.	JA	JA
AUTL22	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA
AUTL23	Produkttyp	Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasegivarens definitioner: (Personligt) avtalsköp (PPUR). (Personligt) avtalshyrning (PPUR). Avbetalningsköp (HIRP). Hyrköp (LEAP). Finansiellt leasingavtal (FNLS). Operationellt leasingavtal (OPLS). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
AUTL24	Ursprungsdatum	Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.	JA	NEJ
AUTL25	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	NEJ	JA
AUTL26	Ursprunglig löptid	Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.	JA	JA
AUTL27	Ursprungs kanal	Den underliggande exponeringens ursprungs kanal: Bilhandlare (ADLR). Mäklare (BROK). Direkt (DIRE). Indirekt (IDRT). Övrigt (OTHR).	JA	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL28	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
AUTL29	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Gäldenärens kapitalbeloppsbalans för den underliggande exponeringen eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
AUTL30	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Gäldenärens utestående balans för den underliggande exponeringen (eller den diskonterade balansen) vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL31	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
AUTL32	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL33	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	NEJ	JA
AUTL34	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL35	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
AUTL36	Betalningsmetod	Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen): Autogiro (CDTX). Stående betalningsuppdrag (SORD). Check (CHKX). Likvida medel (CASH). Baköverföring (varken direktdebitering eller stående betalningsuppdrag) (BTRA). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL37	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL38	Slutbetalning	Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
AUTL39	Insatsbelopp	Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytt fordon osv.). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
AUTL40	Aktuell räntesats	Total aktuell bruttoränta eller diskonteringsränta som är tillämplig på den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL41	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
AUTL42	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR).	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).		
AUTL43	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	NEJ	JA
AUTL44	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
AUTL45	Övre gräns för räntesats	Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
AUTL46	Lägst räntesats	Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
AUTL47	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
AUTL48	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.	JA	JA
AUTL49	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL50	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA
AUTL51	Förskottsbetalningsdatum	Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.	JA	JA
AUTL52	Sammanlagda förskottsbetalningar	Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL53	Tillverkare	Varumärket för fordonstillverkaren Ange t.ex. ”Skoda”, inte ”Volkswagen”.	JA	NEJ
AUTL54	Modell	Namnet på bilmodellen.	JA	NEJ
AUTL55	Registreringsår	Året som bilen registrerades.	JA	JA
AUTL56	Ny eller begagnad	Fordonets skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Ny (NEWX). Begagnad (USED). Demo (DEMO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
AUTL57	Värde för energicertifikat	Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten: A (EPCA). B (EPCB). C (EPCC). D (EPCD). E (EPCE). F (EPCF). G (EPCG). Övrigt (OTHR).	JA	JA
AUTL58	Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat	Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
AUTL59	Ursprunglig belåningsgrad	Förhållandet mellan den underliggande exponeringens balans vid ursprungstidpunkten och bilens värde vid ursprungstidpunkten.	JA	NEJ
AUTL60	Ursprungligt värderingsbelopp	Fordonets listpris vid ursprungsdatumet för den underliggande exponeringen. För en bil som inte är ny, ange bilens handelsvärde eller försäljningspris. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
AUTL61	Fordonets ursprungliga restvärde	Det uppskattade restvärdet för tillgången vid leasingavtalets ursprungstidpunkt. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL62	Pris för option att köpa	Det belopp som gäldenären ska betala i slutet av leasingperioden eller perioden för den underliggande exponeringen för att ta över ägande av fordonet, utöver den betalning som avses i AUTL63. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL63	Värdepapperiserat restvärde	Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL64	Uppdaterat restvärde för fordon	Om restvärdet har värdepapperiserats, ange fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL65	Datum för uppdaterad restvärdering av fordon	Om restvärdet har värdepapperiserats, ange det datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen.	NEJ	JA
AUTL66	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA
AUTL67	Senaste datum i dröjsmål	Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.	JA	JA
AUTL68	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL69	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
AUTL70	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats - utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats - med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.	NEJ	NEJ
AUTL71	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)	JA	JA

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)		
AUTL72	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL73	Datum för fallissemang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
AUTL74	Tilldelade underskott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL75	Restvärde av förluster	Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet. Om restvärdet inte har värdepapperiserats, ange ND5. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
AUTL76	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL77	Försäljningspris	Försäljningspriset vid försäljning av fordon i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL78	Inlåningsbelopp	Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterade enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
AUTL79	Namn på ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
AUTL80	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
AUTL81	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
AUTL82	Originatorns namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (GLEIF).	NEJ	NEJ
AUTL83	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
AUTL84	Originatorns etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ



BILAGA VI

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KONSUMENT

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
Avsnitt med information om underliggande exponeringar				
CMRL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CMRL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CMRL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CMRL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CMRL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CMRL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
CMRL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
CMRL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA
CMRL9	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL10	Geografisk region - Gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
CMRL11	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
CMRL12	Sysselsättningsstatus	Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd - Privat sektor (EMRS). Anställd - Offentlig sektor (EMBL). Anställd - Okänd sektor (EMUK). Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CMRL13	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långgivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.		
CMRL14	Kundtyp	Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL15	Primära inkomster	Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CMRL16	Typ av primära inkomster	Ange vilken inkomst i CMRL15 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CMRL17	Valuta för primära inkomster	Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.	JA	NEJ
CMRL18	Verifiering av primära inkomster	Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (<i>fast track</i>) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CMRL19	Lön/pension som säkerhet	Ingår den personliga underliggande exponeringen i kategorin för underliggande exponeringar med lön/pension som säkerhet (dvs. <i>cessione del quinto</i>)?	JA	NEJ
CMRL20	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL21	Ursprungsdatum	Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.	JA	NEJ
CMRL22	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	NEJ	JA
CMRL23	Ursprunglig löptid	Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.	JA	JA
CMRL24	Ursprungs kanal	Ursprungs kanal: Internet (WEBI). Filial (BRCH). Telefonförsäljning (TLSL). Stånd (STND). Post (POST). Varumärkeslösa produkter (WLBL). Magasin (MGZN). Bilhandlare (ADLR). Övrigt (OTHR).	JA	JA
CMRL25	Ändamål	Lånets ändamål: Studier (TUIT). Levnadskostnader (LEXP). Medicinska ändamål (MDCL). Renovering av bostad (HIMP). Apparater eller möbler (APFR). Resor (TRVL). Skuldkonsolidering (DCON). Ny bil (NCAR). Begagnad bil (NCAR). Andra fordon (OTHV). Utrustning (EQU). Fastighet (PROP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CMRL26	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
CMRL27	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL28	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen måste dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL29	Total kreditgräns	För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolving) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL30	Roterande slutdatum	För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolving - det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra.	NEJ	JA
CMRL31	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
CMRL32	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL33	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	NEJ	JA
CMRL34	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTN). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CMRL35	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTN). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CMRL36	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL37	Aktuell räntesats	Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.	NEJ	JA
CMRL38	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
CMRL39	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CMRL40	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	NEJ	JA
CMRL41	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CMRL42	Övre gräns för räntesats	Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL43	Lägsta räntesats	Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
CMRL44	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
CMRL45	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.	JA	JA
CMRL46	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.	JA	JA
CMRL47	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL48	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA
CMRL49	Förskottsbetalningsdatum	Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.	JA	JA
CMRL50	Sammanlagda förskottsbetalningar	Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
CMRL51	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA
CMRL52	Senaste datum i dröjsmål	Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL53	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CMRL54	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
CMRL55	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Omstruktureringsavser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.		
CMRL56	Orsak till fallissemang eller inspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CMRL57	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL58	Datum för fallissemang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
CMRL59	Tilldelade underskott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för forskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL60	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA



Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL61	Inlåningsbelopp	Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterade enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CMRL62	Namn på ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
CMRL63	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
CMRL64	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CMRL65	Originatorns namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
CMRL66	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
CMRL67	Originatorns etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ
CMRL68	Värde för energicertifikat	Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten: A (EPCA). B (EPCB). C (EPCC). D (EPCD). E (EPCE). F (EPCF). G (EPCG). Övrigt (OTHR).	JA	JA
CMRL69	Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat	Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA



BILAGA VII

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KREDITKORT

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CCDL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CCDL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CCDL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CCDL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CCDL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
CCDL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
CCDL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
CCDL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL9	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
CCDL10	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
CCDL11	Sysselsättningsstatus	Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CCDL12	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långgivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.		
CCDL13	Kundtyp	Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL14	Primära inkomster	Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
CCDL15	Typ av primära inkomster	Ange vilken inkomst i CCDL14 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CCDL16	Valuta för primära inkomster	Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.	JA	NEJ
CCDL17	Verifiering av primära inkomster	Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (<i>fast track</i>) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
CCDL18	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA
CCDL19	Ursprungsdatum	Det datum då kontot öppnades.	JA	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL20	Ursprungs kanal	Ursprungs kanal: Internet (WEBI). Filial (BRCH). Telefonförsäljning (TSL). Stånd (STND). Post (POST). Varumärkeslösa produkter (WLBL). Magasin (MGZN). Övrigt (OTHR).	JA	JA
CCDL21	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
CCDL22	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Ange det totala nuvarande beloppet som gäldenären är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CCDL23	Total kreditgräns	För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolving) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CCDL24	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
CCDL25	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	NEJ	JA
CCDL26	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL27	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CCDL28	Belopp som ska betalas	Nästa minsta planerade betalning som ska göras av gäldenären. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CCDL29	Aktuell räntesats	Den totala vägda årliga genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning).	NEJ	JA
CCDL30	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (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).	NEJ	JA

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
CCDL31	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
CCDL32	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
CCDL33	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA
CCDL34	Senaste datum i dröjsmål	Datum då kontot senast hade utestående fordringar.	JA	JA
CCDL35	Antal dagars dröjsmål	Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med brytdatumet för inlämning av data. Om konto inte är i dröjsmål, ange 0.	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL36	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
CCDL37	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL38	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CCDL39	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CCDL40	Datum för fallissemang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
CCDL41	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
CCDL42	Namn på ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
CCDL43	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
CCDL44	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
CCDL45	Originatorns namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
CCDL46	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
CCDL47	Originatorns etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ



BILAGA VIII

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - LEASING

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
Avsnitt med information om underliggande exponeringar				
LESL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
LESL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
LESL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
LESL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
LESL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
LESL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
LESL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
LESL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA
LESL9	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL10	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	NEJ
LESL11	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	NEJ
LESL12	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatören, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsstopp, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringssåtgärder till följd av anstånd.		
LESL13	Gäldenär Basel III Segment	Gäldenär Basel III Segment: Bolag (CORP). Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Övrigt (OTHR).	JA	JA
LESL14	Kundtyp	Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
LESL15	Nace branschkod	Nace branschkod för leasetagaren, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL16	Företagsstorlek	Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG: Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro Stora företag – företag varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag. Fysisk person (NATP). Övrigt (OTHR).	JA	JA
LESL17	Intäkter	Årliga försäljningsvolymerna minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
LESL18	Valutan i de finansiella rapporterna	Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.	JA	JA
LESL19	Produkttyp	Klassificeringen av den underliggande exponeringen, enligt leasegivarens definitioner: (Personligt) avtalsköp (PPUR). (Personligt) avtalshyrning (PPUR). Avbetalningsköp (HIRP). Hyrköp (LEAP). Finansiellt leasingavtal (FNLS). Operationellt leasingavtal (OPLS). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
LESL20	Syndikerad	Är den underliggande exponeringen syndikerad?	JA	NEJ
LESL21	Särskilt program	Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).	JA	JA
LESL22	Ursprungsdatum	Datum för förskott på ursprungligt hyresavtal.	JA	NEJ
LESL23	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	NEJ	JA

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
LESL24	Ursprunglig löptid	Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.	JA	JA
LESL25	Ursprungs kanal	Den underliggande exponeringens ursprungs kanal: Kontors- eller filialnät (BRAN). Mäklare (BROK). Internet (WEBI). Övrigt (OTHR).	JA	JA
LESL26	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	NEJ
LESL27	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbeloppsbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för leasingavtalet vid ursprungsdatumet, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
LESL28	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Gäldenärens utestående balans för leasingavtalet eller den diskonterade balansen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där tillgången står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL29	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
LESL30	Värdepapperiserat restvärde	Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL31	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)	JA	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).		
LESL32	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	NEJ	JA
LESL33	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
LESL34	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
LESL35	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL36	Aktuell räntesats	Total aktuell bruttoräntesats eller diskonteringsränta som gäller för den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.	NEJ	JA
LESL37	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
LESL38	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
LESL39	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL40	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
LESL41	Övre gräns för räntesats	Högsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	NEJ	JA
LESL42	Lägsta räntesats	Lägsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i leasingavtalet.	NEJ	JA
LESL43	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförs till värdepapperiseringen.	JA	NEJ
LESL44	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.	JA	JA
LESL45	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.	JA	JA
LESL46	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till leasingavtalets betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL47	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA
LESL48	Förskottsbetalningsdatum	Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.	JA	JA
LESL49	Sammanlagda förskottsbetalningar	Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
LESL50	Pris för option att köpa	Det belopp som leasetagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, än betalningen som avses i LESL30. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL51	Insatsbelopp	Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytt utrustning osv.). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
LESL52	Nuvarande restvärde för tillgångar	Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
LESL53	Datum för omstrukturering	Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.	JA	JA
LESL54	Senaste datum i dröjsmål	Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.	JA	JA
LESL55	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
LESL56	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL57	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.	NEJ	NEJ
LESL58	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL59	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL60	Datum för fallissemang	Datumet för fallissemang.	NEJ	JA
LESL61	Tilldelade underskott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL62	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
LESL63	Källa till återvinning	Källan till återvinningarna: Likvidation av säkerhet (LCOL). Verkställighet av garantier (EGAR). Ytterligare utlåning (ALEN). Återvinning av likvida medel (CASR). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
LESL64	Inlåningsbelopp	Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterade enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.		
LESL65	Geografisk region – säkerhet	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där tillgången är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
LESL66	Tillverkare	Namnet på tillverkaren av tillgången.	JA	NEJ
LESL67	Modell	Namnet på tillgången/modellen.	JA	NEJ
LESL68	►C1 Tillverkningsår/byggår ◀	Tillverkningsår.	JA	JA
LESL69	Ny eller begagnad	Tillgångens skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Ny (NEWX). Begagnad (USED). Demo (DEMO). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
LESL70	Tillgångens ursprungliga restvärde	Det uppskattade restvärdet för tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL71	Säkerhetstyp	Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för den underliggande exponeringen: Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttfordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (<i>Nautical Leisure Vehicle</i>) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). It-utrustning (ITEQ). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
LESL72	Ursprungligt värderingsbelopp	Värdering av tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	NEJ
LESL73	Ursprunglig värderingsmetod	Metod för beräkning av tillgångens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM).	JA	NEJ

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Övrigt (OTHR).		
LESL74	Ursprungligt värderingsdatum	Datum för tillgångens värdering vid originering.	JA	NEJ
LESL75	Aktuellt värderingsbelopp	Senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
LESL76	Aktuell värderingsmetod	Metod för värdering av det senaste värdet av tillgången. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingstypen: Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
LESL77	Aktuellt värderingsdatum	Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet.	JA	JA
LESL78	Antalet uthyrda objekt	Antalet enskilda tillgångar som omfattas av denna underliggande exponering.	JA	NEJ
LESL79	Namn på ursprunglig långivare	Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA
LESL80	Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare	Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
LESL81	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA
LESL82	Originators namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (GLEIF).	NEJ	NEJ
LESL83	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
LESL84	Originators etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ



BILAGA IX

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - ESOTERISK

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

ESTL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
ESTL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
ESTL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
ESTL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
ESTL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
ESTL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
ESTL7	Datum för tillägg till poolen	Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.	NEJ	JA
ESTL8	Datum för återköp	Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL9	Inlösendatum	Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.	NEJ	JA
ESTL10	Beskrivning	Beskriv den underliggande exponeringen med några ord (t.ex. ”eltariffördringar”, ”framtida flöden”). Identiskt språk måste användas för alla underliggande exponeringar av denna typ vid inlämning av data.	NEJ	NEJ
ESTL11	Geografisk region – gäldenär	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.	JA	JA
ESTL12	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	JA
ESTL13	Sysselsättningsstatus	Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTL14	Gäldenär med försämrad kredit	Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatören eller den ursprungliga långgivaren,	JA	JA



Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.		
ESTL15	Gäldenärens rättsliga form	Rättslig form av kund: Offentligt företag (PUBL). Aktiebolag (LLCO). Partnerskap (PNTR). Fysisk person (INDV). Statlig enhet (GOVT). Övrigt (OTHR).	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL16	Nace branschkod	Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.	JA	JA
ESTL17	Primära inkomster	Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL18	Typ av primära inkomster	Ange vilken inkomst i ESTL17 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTL19	Valuta för primära inkomster	Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.	JA	JA
ESTL20	Verifiering av primära inkomster	Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (<i>fast track</i>) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTL21	Intäkter	Årliga försäljningsvolymen minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL22	Valutan i de finansiella rapporterna	Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.	JA	JA
ESTL23	ID-nummer för internationella värdepapper	ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt.	JA	JA
ESTL24	Ursprungsdatum	Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.	JA	JA
ESTL25	Förfallodag	Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.	JA	JA
ESTL26	Valutabeteckning	Den underliggande exponeringens valutabeteckning.	NEJ	JA
ESTL27	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL28	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL29	Total kreditgräns	För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolving) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL30	Anskaffningspris	Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.	NEJ	JA
ESTL31	Amorteringstyp	Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR).	JA	NEJ
ESTL32	Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod	Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.	JA	JA
ESTL33	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp	Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTL34	Planerad räntebetalningsfrekvens	Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTL35	Belopp som ska betalas	Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL36	Skuldkvot	Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslånet som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkomst definieras som i fältkoden ESTL17 plus all annan relevant inkomst (t.ex. sekundära inkomster).	JA	JA
ESTL37	Slutbetalning	Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfalldatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL38	Intervall för återställning av räntesats	Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.	JA	JA
ESTL39	Aktuell räntesats	Aktuell räntesats.	JA	JA
ESTL40	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (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).	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
ESTL41	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTL42	Aktuell räntemarginal	Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.	JA	JA
ESTL43	Övre gräns för räntesats	Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	JA	JA
ESTL44	Lägst räntesats	Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.	JA	JA
ESTL45	Antal betalningar före värdepapperisering	Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.	JA	JA
ESTL46	Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år	Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL47	Slutdatum för lockout av förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.	JA	JA
ESTL48	Avgift för förskottsbetalning	Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL49	Slutdatum för avgift för förskottsbetalning	Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.	JA	JA
ESTL50	Förskottsbetalningsdatum	Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.	JA	JA
ESTL51	Sammanlagda förskottsbetalningar	Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL52	Senaste datum i dröjsmål	Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.	JA	JA
ESTL53	Saldo för skuld som förfallit	Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL54	Antal dagars dröjsmål	Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL55	Kontostatus	Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd.	NEJ	NEJ
ESTL56	Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet	Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL57	Fallerat belopp	Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL58	Datum för fallissemang	Datomet för fallissemang.	JA	JA
ESTL59	Tilldelade underskott	Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för forskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL60	Sammanlagda återvinningar	Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTL61	Originators namn	Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
ESTL62	Identifieringskod för juridisk person för originator	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.	NEJ	NEJ
ESTL63	Originators etableringsland	Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.	NEJ	NEJ
ESTL64	Namn på ursprunglig långivare	Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	JA	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTL65	Identifikationskod för juridisk person för ursprunglig långgivare	Ange den ursprungliga långgivarens identifikationskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifikationskoder för juridiska personer). Om ingen identifikationskod för juridisk person finns, ange ND5.	JA	JA
ESTL66	Etableringsland för ursprunglig långgivare	Det land där den ursprungliga långgivaren är etablerad.	JA	JA

Avsnitt med information om säkerheter

ESTC1	Unik identifikationskod	Rapportera samma unika identifikationskod här som den som angavs i fältet ESTL1.	NEJ	NEJ
ESTC2	Identifikationskod för underliggande exponering	Unik identifikationskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifikationskoden i fält ESTL3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifikationskod.	NEJ	NEJ
ESTC3	Ursprunglig identifikationskod för säkerhet	Den ursprungliga unika identifikationskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifikationskoden måste skilja sig från alla externa identifikationsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifikationskod.	NEJ	NEJ
ESTC4	Ny identifikationskod för säkerhet	Om den ursprungliga identifikationskoden i fältet ESTC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifikationskoden här. Identifikationskoden måste skilja sig från alla externa identifikationsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifikationskoden inte har ändrats, ange samma identifikationskod som i ESTC3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifikationskod.	NEJ	NEJ
ESTC5	Geografisk region – säkerhet	Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
ESTC6	Typ av värdepapper	Typen av värdepapper: Säkerhet (COLL). Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL). Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 till-låtet?
ESTC7	Typ av avgift	Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långgivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman: Fast avgift (FXCH). Rörlig avgift (FLCH). Ingen avgift (NOCG). Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTC8	Panträtt	Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.	JA	JA
ESTC9	Säkerhetstyp	Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttfordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (<i>Nautical Leisure Vehicle</i>) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR).		
ESTC10	Aktuellt värderingsbelopp	Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
ESTC11	Aktuell värderingsmetod	Metoden för att beräkna det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält ESTC10. Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTC12	Aktuellt värderingsdatum	Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC10.	JA	JA
ESTC13	Aktuell belåningsgrad	Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt ska detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0.	JA	JA
ESTC14	Ursprungligt värderingsbelopp	Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
ESTC15	Ursprunglig värderingsmetod	Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, enligt vad som anges i fält ESTC14: Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUV). Indexerad (IDX). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR).	JA	JA
ESTC16	Ursprungligt värderingsdatum	Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC14.	JA	JA
ESTC17	Ursprunglig belåningsgrad	Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot pantbrev som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.	JA	JA
ESTC18	Försäljningsdatum	Datum för försäljning av säkerhet.	NEJ	JA
ESTC19	Försäljningspris	Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av inlösen av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
ESTC20	Valuta för säkerheter	Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i ESTC10 anges.	NEJ	JA



BILAGA X

INFORMATION FÖR UNDERLIGGANDE EXPONERING – TILLÄGG FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

NPEL1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterade enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. Denna post måste överensstämma med fältet med den unika identifieringskoden i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.	NEJ	NEJ
NPEL2	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.	NEJ	NEJ
NPEL3	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
NPEL4	Identifieringskod för ursprunglig gäldenär	Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
NPEL5	Ny identifieringskod för gäldenär	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
NPEL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
NPEL7	Under konkursförvaltning	Indikator för om gäldenären är under konkursförvaltning	JA	JA
NPEL8	Datum för senast kontakt	Datum för senast kontakt med gäldenären	JA	JA
NPEL9	Avliden	Indikator för om gäldenären har gått bort	JA	JA
NPEL10	Rättslig status	Typen av rättslig status för gäldenären. Ett börsnoterat företag är ett företag vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LCRP). Ett onoterat företag är ett företag vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs. Ett onoterat företag kan dock ha ett obegränsat antal aktieägare för att skapa en plattform för kapitalanskaffning till olika affärssatsningar (UCRP). En börsnoterad fond är en fond vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LFND). En onoterad fond är en fond vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs (UFND). Ett partnerskap innefattar ett medverkande institut som utgör en grupp individer som bildar ett juridiskt partnerskap där vinster och skulder delas (PSHP). Privatperson (INDV).	JA	JA
NPEL11	Typ av rättsligt förfarande	Typ av insolvensprocess som gäldenären för närvarande befinner sig i: Omstruktureringsförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRR). Insolvensförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRI).	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Kompromissförfarande vad gäller skuld för privat enskild gäldenär (PRCM). Insolvensförfarande för privat enskild gäldenär (PRIP). Omstruktureringsförfarande för partnerskap (PRTR). Insolvensförfarande för partnerskap (PRIS). Övrigt (OTHR).		
NPEL12	Beteckning på rättsligt förfarande	Beteckning på det rättsliga förfarandet vilket ger en indikation på hur avancerat det ifrågakommande förfarandet har blivit, beroende på i vilket land gäldenären är belägen.	JA	JA
NPEL13	Slutförda rättsliga förfaranden	Beskrivning av slutförda rättsliga förfaranden för gäldenären.	JA	JA
NPEL14	Datum för inledning av aktuellt rättsligt förfarande	Datum då gäldenären påbörjade det aktuella rättsliga förfarandet.	JA	JA
NPEL15	Datum för utnämning av insolvensförvaltare	Datum då insolvensförvaltaren utnämndes.	JA	JA
NPEL16	Antal nuvarande beslut	Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären.	JA	JA
NPEL17	Antal upphävda beslut	Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären som upphävts.	JA	JA
NPEL18	Utfärdandedatum för externt kravbrev	Datum då kravbrev skickades från advokater som agerar på institutionens vägnar.	JA	JA
NPEL19	Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter	Datum då brev om reservering om rättigheter utfärdades av institutionen.	JA	JA
NPEL20	Domstols behörighet	Plats där ärendet behandlas i domstol.	JA	JA
NPEL21	Datum för erhållande av order om besittning	Datum då order om besittning beviljas av domstol.	JA	JA
NPEL22	Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process	Ytterligare kommentarer/uppgifter om det finns andra rättstvistprocesser som pågår.	JA	JA
NPEL23	Tillämplig lag	Jurisdiktion som styr avtalet för den underliggande exponeringen. Detta motsvarar inte nödvändigtvis landet där den underliggande exponeringen har sitt ursprung.	JA	JA
NPEL24	Beskrivning av anpassade återbetalningar	Beskrivning av den anpassade återbetalningsprofilen om "annat" väljs i fältet "amorteringstyp".	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
NPEL25	Startdatum för period för endast ränta	Datum då aktuell period för återbetalning av endast ränta startar.	JA	JA
NPEL26	Slutdatum för period för endast ränta	Datum då period för återbetalning av endast ränta slutar.	JA	JA
NPEL27	Startdatum för aktuell period med fast ränta	Datum då den aktuella perioden med fast ränta startade.	JA	JA
NPEL28	Slutdatum för aktuell period med fast ränta	Datum då den aktuella perioden med fast ränta slutar.	JA	JA
NPEL29	Nuvarande ränta som lånet övergår till (<i>reversion interest rate</i>)	Nuvarande nivå för den ränta som lånet övergår till enligt avtalet för den underliggande exponeringen.	JA	JA
NPEL30	Sista utbetalningsdatum	Datum då den sista betalningen gjordes.	JA	JA
NPEL31	Syndikerad andel	Procentsats av andelen som innehas av institutionen om alternativet ”ja” har valts i fältet ”syndikerad” i den tillämpliga bilagan för den nödlidande exponeringen.	JA	JA
NPEL32	Post för process för lösning av resterande bolåneskulder	Datum då nuvarande status för processen för lösning av resterande bolåneskulder började gälla för den underliggande exponeringen.	JA	JA
NPEL33	Status för process för lösning av resterande bolåneskulder	Status för nuvarande process för lösning av resterande bolåneskulder: Ingen pågående process för lösning av resterande bolåneskulder (NMRP). Process för lösning av resterande bolåneskulder har avslutats (EMRP). Bestämmelse 23, 31 dagars dröjsmål (MP23). Bestämmelse 24, ekonomiska svårigheter (MP24). Bestämmelse 28, varning om bristande samarbete (MP28). Bestämmelse 29, bristande samarbete (MP29). Bestämmelse 42, erbjudande om omstrukturering (MP42). Bestämmelse 45, säljaren avvisade omstruktureringen (MP45). Bestämmelse 47, låntagaren avvisade omstruktureringen (MP47). Självreglering (MPSC). Alternativ återbetalningsarrangemang (MPAR). Övrigt (OTHR).	JA	JA
NPEL34	Nivån av extern inkassering	Indikator på huruvida externa inkasseringar har förberetts på gäldenärnivå eller underliggande exponeringsnivå	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
NPEL35	Återbetalningsplan	Indikator på huruvida en återbetalningsplan har överenskommit med den externa indrivningsbyrån	JA	JA
NPEL36	Anstånds nivå	Indikator på huruvida anstånd har förberetts på gäldenärns nivå eller underliggande exponeringsnivå	JA	JA
NPEL37	Datum för första anståndsperiod	Datum då den första anståndsperioden inträffade.	JA	JA
NPEL38	Antal tidigare anståndsperioder	Antal anståndsperioder i det förflutna.	JA	JA
NPEL39	Eftergift av betalning av kapitalbelopp	Kapitalbelopp som eftergivits som en del av nuvarande anståndsperiod, vilket inbegriper eftergift av betalning av amortering som överenskommit med externa indrivningsbyråer. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEL40	Datum för eftergift av betalning av kapitalbelopp	Datum då eftergift av betalning av kapitalbelopp skedde.	JA	JA
NPEL41	Slutdatum för anståndsperiod	Datum då nuvarande anståndsavtal löper ut.	JA	JA
NPEL42	Återbetalningsbelopp under anståndsperiod	Periodiskt återbetalningsbelopp som institutionen och gäldenären kommit överens om enligt villkoren för nuvarande anståndsperiod. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

Avsnitt med information om säkerheter

NPEC1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1.	NEJ	NEJ
NPEC2	Identifieringskod för underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
NPEC3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhet	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste detta fält överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC3, CREC3, CRPC3 och ESTC3 i förekommande fall). Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
NPEC4	Ny identifieringskod för säkerhet	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste denna nya identifieringskod överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC4, CREC4, CRPC4 och ESTC4 i förekommande fall). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEC3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
NPEC5	Mervärdesskatt som ska betalas	Mervärdesskatt som ska betalas för enhetens avyttring.	JA	JA
NPEC6	Procentuell andel färdigställd	Procentandel av arbetet som slutförts sedan byggnationen påbörjades.	JA	JA
NPEC7	Verkställighetsstatus	Nuvarande status för verkställighetsprocessen vad gäller säkerheten vid brytdatumet för inlämning av data, t.ex. den är under konkursförvaltning.	JA	JA
NPEC8	Verkställighetsstatus, tredje parter	Har någon av de andra säkrade borgenärerna vidtagit åtgärder för att säkerställa säkerhet över tillgången?	JA	JA
NPEC9	Tilldelat hypoteksbelopp	Totalt belopp av hypotekslånet som är tilldelat fastighetens säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC10	Underliggande exponering med högre prioritet	Belopp för underliggande exponering med högre prioritet/panträtt som är säkerställda mot säkerheten, som inte innehas av institutionen och inte utgör en del av portföljen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC11	Beskrivning av verkställighet	Kommentarer eller beskrivning av verkställighetsprocessens fortskridande.	JA	JA
NPEC12	Belopp, domstolsbedömning	Belopp för domstolsbedömning av fastigheten/säkerheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC13	Datum för domstolsbedömning	Datum då domstolens bedömning skedde.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
NPEC14	Marknadspris	Priset för fastigheten/säkerheten på marknaden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC15	Anbudspris	Högsta pris som erbjuds av potentiella köpare. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC16	Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning	Datum för förberedelse för försäljning av fastigheten/säkerheten.	JA	JA
NPEC17	Fastighet vid marknadsdatum	Säkerhet vid marknadsdatumet, dvs. det datum då säkerheten annonseras och marknadsförs för försäljning.	JA	JA
NPEC18	Anbudsdatum på marknaden	Anbudsdatum på marknaden.	JA	JA
NPEC19	Överenskommet datum för försäljning	Överenskommet datum för försäljning.	JA	JA
NPEC20	Avtalat datum	Avtalat datum.	JA	JA
NPEC21	Första auktionsdatum	Datum då den första auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.	JA	JA
NPEC22	Acceptpris under rättslig auktion för första auktion	Domstolen fastställer ett acceptpris för den första auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC23	Nästa auktionsdatum	Datum då nästa planerade auktion genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.	JA	JA
NPEC24	Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion	Domstolen fastställer ett acceptpris för nästa auktion, dvs. det minsta pris som domstolen kräver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEC25	Sista auktionsdatum	Datum då den sista auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.	JA	JA
NPEC26	Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion	Domstolen fastställer ett acceptpris för den sista auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA



Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
NPEC27	Antal auktioner som ej godkändes	Antal auktioner som ej godkändes för fastigheten/säkerheten.	JA	JA

Avsnitt med information om tidigare inkasseringar

NPEH1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1.	NEJ	NEJ
NPEH2	Identifieringskod för underliggande exponering	Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
NPEH[3–38]	Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n	Tidigare totalt antal rättsligt obetalt återstående belopp under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH3 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH38. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEH[39–74]	Tidigare förfallet saldo vid månad n	Tidigare totalt antal förfallet saldo under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH39 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH74. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEH[75–110]	Tidigare återbetalningar - inte från försäljning av säkerheter vid månad n	Återbetalning från gäldenären under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data, exklusive försäljning av säkerheter men inklusive inkassering av externa indrivningsbyråer; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH75 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH110. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
NPEH[111–146]	Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n	Återbetalning genom avveckling av säkerheten under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH111 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH146. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA



BILAGA XI

INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

IVAL1	Unik identifieringskod – ABCP-program	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAL2	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAL3	Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering	Unik identifieringskod för typ av underliggande exponering. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVAL4	Ny identifieringskod för underliggande exponering	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAL3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVAL5	Typ av underliggande exponering	Välj typen av underliggande exponering för denna transaktion: Kundfordringar (TREC). Billån eller billeasing (ALOL). Konsumentlån (CONL). Leasing av utrustning (EQPL). Finansierad planritning (FLRF). Försäkringspremier (INSU). Kreditkortsfordringar (CCRR). Privata hypotekslån (RMRT). Kommersiella hypotekslån (CMRT). Lån för små eller medelstora företag (SMEL). Lån för företag som inte är små eller medelstora företag (NSML). Framtida flöden (FUTR). Hävtångsfond (<i>leverage fund</i>) (LVRG). CBO (CBOB). CLO (CLOB). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
IVAL6	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL7	Geografisk region – största exponeringskoncentration 1	Den geografiska regionen där det största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
IVAL8	Geografisk region – största exponeringskoncentration 2	Den geografiska regionen där det näst största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
IVAL9	Geografisk region – största exponeringskoncentration 3	Den geografiska regionen för det tredje största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ, i termer av var säkerheten finns (för underliggande exponeringar med säkerhet) eller var gäldenären finns (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av "ZZZ".	JA	JA
IVAL10	Klassificering av geografisk region	Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL11	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponering. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL12	Antal underliggande exponeringar	Antalet underliggande exponeringar av denna typ av exponeringar som värdepapperiseras.	JA	NEJ
IVAL13	Exponering i EUR	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i euro vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL14	Exponeringar i GBP	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i brittiska pund vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL15	Exponeringar i USD	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL16	Övriga exponeringar	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i andra valutor än euro, brittiska pund och US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL17	Längsta återstående löptid	Den längsta återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data, för en exponering av denna typ av exponeringar.	JA	JA
IVAL18	Genomsnittlig återstående löptid	Den genomsnittliga återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data och som viktats av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, för alla exponeringar av denna typ av exponeringar.	JA	JA
IVAL19	Aktuell belåningsgrad	Den vägda genomsnittliga aktuella belåningsgraden, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL20	Skuldkvot	Den vägda genomsnittliga skuld/inkomstknoten, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. Skuld fastställs som det totala utestående kapitalbeloppet för den utestående underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkomst definieras som kombinerad inkomst, summa av primära och (i förekommande fall) sekundära inkomster.	JA	JA
IVAL21	Amorteringstyp	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där amorteringen antingen är en bullet-amortering, slutbetalning eller något annat arrangemang utöver det franska systemet, det tyska systemet eller en fast amorteringsplan. I detta fält gäller följande definitioner: — Det franska amorteringssystemet: amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. — Det tyska amorteringssystemet: amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. — Fast amorteringsplan: amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. — Bullet-amortering: amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. — Slutbetalning (<i>balloon amortisation</i>) definieras som amortering som består av en partiell återbetalning av kapital följt av ett större slutligt kapitalbelopp. Och — Annan amortering definieras som all annan amorteringstyp som inte omfattas av någon av de ovanstående kategorierna. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL22	Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad	Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där frekvensen för betalning av kapitalbelopp som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL23	Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad	Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringen av denna typ där frekvensen för betalning av ränta som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL24	Fordringar med rörlig ränta	Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data, där räntesatsen i allmänhet betraktas som "rörlig". "Rörlig" avser en ränta som indexeras till något av det följande: LIBOR (vilken valuta och löptid som helst), Euribor (vilken valuta och löptid som helst), vilken basränta från en centralbank som helst (Bank of England, ECB osv.), originatorns standardiserade rörliga ränta eller något liknande arrangemang. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL25	Finansierat belopp	Det belopp för underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion som finansierats genom företagscertifikat mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL26	Utspädningar	Totala minskningar i kapitalbeloppet för underliggande exponeringar av denna typ under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL27	Återköpta exponeringar	Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som har återköpts (dvs. tagits bort från poolen med underliggande exponeringar genom att den återköpts) av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
IVAL28	Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrade kredit vid värdepapperisering	I enlighet med artikel 24.9 i förordning (EU) 2017/2402, ange det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som, vid tidpunkten för värdepapperiseringen, antingen omfattade fallerande exponeringar eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med försämrade kredit i den mening som avses i samma artikel. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL29	Fallerade exponeringar	Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL30	Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar	Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL31	Bruttonedskrivningar under perioden	Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långgivarens normala praxis. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL32	Dröjsmål 1–29 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA
IVAL33	Dröjsmål 30–59 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL34	Dröjsmål 60–89 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA
IVAL35	Dröjsmål 90–119 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA
IVAL36	Dröjsmål 120–149 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA
IVAL37	Dröjsmål 150–179 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA
IVAL38	Dröjsmål 180+ dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA



Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL39	Omstrukturerade exponeringar	Ange den andel exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd. Beräkna andelen som det totala nuvarande saldot för dessa exponeringar dividerat med det totala nuvarande saldot för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data.	JA	JA
IVAL40	Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med, och mindre än ett år före, datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL41	Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med ett år och mindre än tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL42	Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL43	Omstrukturerade exponeringar (räntesats)	Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars räntesats har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering av räntesats avser eventuella förändringar som gjorts i de räntesatsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, vilket inbegriper ändringar av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp och/eller andra allmänt accepterade räntesatsrelaterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL44	Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan)	Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars återbetalningsplan har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering av återbetalningsplan avser eventuella förändringar som gjorts i de avtalsvillkor som rör återbetalningsplanen i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, återbetalningstid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder som rör återbetalningsplanen till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL45	Omstrukturerade exponeringar (löptid)	Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars löptidsprofil har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstruktureringsavser eventuella förändringar som gjorts i de löptidsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet förlängning av löptid och/eller andra allmänt accepterade löptidsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL46	Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet minst ett år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstruktureringsavser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL47	Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstruktureringsavser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAL48	Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som vid något tillfälle har varit i dröjsmål (antingen vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAL49	Omstrukturerade exponeringar (övrigt)	Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, exklusive omstruktureringar som redan omfattas av fälten IVAL43, IVAL44 och IVAL45, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA



BILAGA XII

**INFORMATION OM INVESTERARRAPPORT – VÄRDEPAPPERISERING SOM INTE ÄR
TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om värdepapperisering

IVSS1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapportande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVSS2	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar som skickas in.	NEJ	NEJ
IVSS3	Beteckning på värdepapperisering	Ange beteckningen för värdepapperiseringen	NEJ	NEJ
IVSS4	Den rapportande enhetens namn	Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SESP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
IVSS5	Kontaktperson för den rapportande enheten	För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.	NEJ	NEJ
IVSS6	Telefonnummer för den rapportande enheten	Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.	NEJ	NEJ
IVSS7	E-postadress för den rapportande enheten	Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.	NEJ	NEJ
IVSS8	Metod för bibehållande av risk	Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt): Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS). Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX). Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR). Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR).		
IVSS9	Innehavare av bibehållande av risk	Enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft): Originator (ORIG). Medverkande institut (SPON). Ursprunglig långivare (OLND). Säljare (SELL). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
IVSS10	Typ av underliggande exponering	Ange typen av underliggande exponering för värdepapperiseringen. Om flera typer förekommer från listan nedan, ange "blandat" (med undantag för värdepapperiseringar vars underliggande exponeringar uteslutande består av en kombination av konsumentlån och billån eller billeaseing; för dessa värdepapperiseringar ska värdet som motsvarar "konsumentlån" anges): Billån eller billeaseing (ALOL). Konsumentlån (CONL). Kommersiella hypotekslån (CMRT). Kreditkortsfordring (CCRR). Leasingavtal (LEAS). Privata hypotekslån (RMRT). Blandat (MIXD). Små och medelstora företag (SMEL). Företag som inte är små eller medelstora företag (NSML). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
IVSS11	Risköverföringsmetod	I enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i förordning (EU) nr 575/2013 är värdepapperiseringens risköverföringsmetod "traditionell" (dvs. "äkta värdepapperisering").	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSS12	Utlösning av mätningar/nyckeltal	Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även ett eventuellt debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder.	NEJ	NEJ
IVSS13	Den rullande/inledande periodens slutdatum	Ange datumet vid vilket värdepapperiseringen rullande eller inledande period är planeras att upphöra. Ange värdepapperiseringen förfallodatum om det inte finns något planerat slutdatum för den rullande perioden.	NEJ	JA
IVSS14	Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden	Bruttoåtervinningar på kapitalbeloppet som mottagits under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
IVSS15	Återvinningar på räntan under perioden	Bruttoåtervinningar på räntan som mottagits under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
IVSS16	Inkassering av kapitalbeloppet under perioden	Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
IVSS17	Inkassering av räntor under perioden	Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
IVSS18	Utnyttjande av likviditetsfacilitet	Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.	NEJ	JA
IVSS19	Överskottsmarginal för värdepapperisering	De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga steg av prioriteringsordningen, vilket vanligen kallas överskottsmarginal. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
IVSS20	Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (<i>trapping mechanism</i>)	Överskottsmarginal hålls för närvarande kvar i värdepapperiseringen (t.ex. ackumuleras på ett enskilt reservkonto).	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSS21	Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan	Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan för värdepapperiseringen, beräknat som förhållandet mellan (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla underliggande exponeringar som klassas som fallerade vid brytdatumet för inlämning av data) och (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla trancher/obligationer vid brytdatumet för inlämning av data).	NEJ	NEJ
IVSS22	Konstant förskotts-betalningstakt på årsbasis	Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten för underliggande exponeringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Periodisk konstant förskottsbetalningstakt är lika med [(summa oplanerade kapitalbeloppsbetalningar som mottagits vid slutet av den senaste inkasseringsperioden)/(den totala kapitalbeloppsbalansen vid början av inkasseringsperioden)]. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten upprättas sedan på årsbasis enligt följande: $100 * (1 - ((1 - \text{periodisk konstant förskottsbetalningstakt})^{\text{antal inkasseringsperioder om året}}))$ Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten avser den konstanta förskottsbetalningstakten under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med obligationer med kvartalsvisa utbetalningar kommer detta normalt vara den föregående tremånadersperioden.	NEJ	NEJ
IVSS23	Utspädningar	Totala reduceringen av exponeringar avseende kapitalbelopp under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
IVSS24	Bruttonedskrivningar under perioden	Totalt belopp för bruttonedskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
IVSS25	Återköpta exponeringar	Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som återköpts av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSS26	Omstrukturerade exponeringar	Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstrukturingsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
IVSS27	Konstant dröjsmålsränta på årsbasis	Konstant dröjsmålsränta på årsbasis för de underliggande exponeringarna baserat på den periodiska konstanta dröjsmålsräntan. Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan är lika med [(det totala aktuella saldot för underliggande exponeringar som klassats som fallerade under perioden)/(det totala saldot för underliggande exponeringar som inte fallerat vid början av perioden)]. Detta värde upprättas sedan på årsbasis enligt följande: $100 * (1 - ((1 - \text{periodisk konstant dröjsmålsränta})^{\text{antal inkasseringsperioder om året}}))$ Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan avser den konstanta dröjsmålsräntan under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med kvartalsvis utbetalande obligationer kommer detta att troligtvis vara den föregående tremånadersperioden.	NEJ	NEJ
IVSS28	Fallerade exponeringar	Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
IVSS29	Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar	Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVSS30	Risikviktmetod	Indikera vilken risikviktmetod som användes av originatorn för att beräkna riskvikten för de underliggande exponeringarna i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013: Schablonmetoden (STND). Grundläggande intern metod för riskklassificering (FIRB). Avancerad intern metod för riskklassificering (ADIR).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSS31	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %)	Det totala utestående beloppet för underliggande exponeeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats vara inom intervallen $0,00 \% \leq x < 0,10 \%$. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA
IVSS32	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %)	Det totala utestående beloppet för underliggande exponeeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen $0,10 \% \leq x < 0,25 \%$. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA
IVSS33	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %)	Det totala utestående beloppet för underliggande exponeeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen $0,25 \% \leq x < 1,00 \%$. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA
IVSS34	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %)	Det totala utestående beloppet för underliggande exponeeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen $1,00 \% \leq x < 7,50 \%$. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA
IVSS35	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %)	Det totala utestående beloppet för underliggande exponeeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen $7,50 \% \leq x < 20,00 \%$. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA
IVSS36	Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %)	Det totala utestående beloppet för underliggande exponeeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen $20,00 \% \leq x < 100,00 \%$. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSS37	Uppskattning av intern förlust vid fallissemang	Originatorns uppskattning av förlust vid fallissemang för en underliggande exponering under ett negativt scenario som viktas med hjälp av den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för de underliggande exponeringarna vid brytdatumet för inlämning av data. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna förlust vid fallissemang, ange ND5.	NEJ	JA
IVSS38	Dröjsmål 1–29 dagar	Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
IVSS39	Dröjsmål 30–59 dagar	Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
IVSS40	Dröjsmål 60–89 dagar	Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
IVSS41	Dröjsmål 90–119 dagar	Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
IVSS42	Dröjsmål 120–149 dagar	Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSS43	Dröjsmål 150–179 dagar	Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ
IVSS44	Dröjsmål 180+ dagar	Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	NEJ

Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

IVSR1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1.	NEJ	NEJ
IVSR2	Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor	Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVSR3	Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSR2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVSR4	Beskrivning	Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det.	NEJ	NEJ
IVSR5	Tröskelvärdenivå	Ange på vilken nivå testet anses ha uppfyllts, den utlösande faktorn anses ha inträffat eller någon annan åtgärd anses ha inträffat, beroende på vilken typ av test/händelse/utlösande faktor som rapporteras. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSR6	Faktiskt värde	Ange det nuvarande värdet av den åtgärd som jämförs med tröskelnivån. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5. Om procentandelar anges ska dessa anges i form av procentenheter, t.ex. 99,50 för 99,50 % och 0,006 för 0,006 %.	NEJ	JA
IVSR7	Status	Har statusen för testet/händelsen/den utlösande faktorn ställts in på "överträdelse" (dvs. testet har inte fullgjorts eller utlösning villkoren har uppfyllts) vid brytdatumet för inlämning av data?	NEJ	NEJ
IVSR8	Regleringsperiod	Ange det maximala antalet dagar som beviljats för att återigen bringa testet/den utlösande faktorn i överensstämmelse med den erforderliga nivån. Om ingen tid beviljades (dvs. det var ingen regleringsperiod), ange 0.	NEJ	JA
IVSR9	Beräkningsfrekvens	Ange intervallen i antal kalenderdagar som används för att beräkna testet. Använd avrundade tal, till exempel 7 för en vecka, 30 för en månad, 90 för ett kvartal och 365 för ett år.	NEJ	JA
IVSR10	Följd vid försumelse/överträdelse	Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett): Ändring av betalningsprioritet (CHPP). Byte av en motpart (CHCP). Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH). Annan följd (OTHR).	NEJ	NEJ

Avsnitt med information om kassaflöden

IVSF1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1.	NEJ	NEJ
IVSF2	Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost	Ursprunglig unik identifieringskod för kassaflödespost. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVSF3	Ny identifieringskod för kassaflödespost	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSF2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSF2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVSF4	Kassaflödespost	Ange kassaflödesposten. Detta fält ska fyllas i enligt ordningen för tillämplig prioritet för intäkter eller betalningar vid brytdatumet för inlämning av data. Det vill säga att varje källa till kassaflöde måste anges i ordning varefter källor till kassautflöden ska anges.	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVSF5	Utbetalt belopp under perioden	Vilka medel utbetalas enligt postens betalningsprioritet? Ange negativa värden för medel som utbetalas och positiva värden för mottagna medel. Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
IVSF6	Post för tillgängliga medel	Vilka medel finns tillgängliga för betalningsprioriteten efter tillämpningen av kassaflödesposten? Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ



BILAGA XIII

**INFORMATION OM INVESTERARRAPPORT – VÄRDEPAPPERISERING SOM ÄR
TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 till- låtet?
---------	----------	------------------------------	----------------------	---------------------

Avsnitt med information om program

IVAS1	Unik identifieringskod – ABCP-program	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAS2	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data.	NEJ	NEJ
IVAS3	Den rapporterande enhetens namn	Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SEAP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
IVAS4	Kontaktperson för den rapporterande enheten	För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.	NEJ	NEJ
IVAS5	Telefonnummer för den rapporterande enheten	Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.	NEJ	NEJ
IVAS6	E-postadress för den rapporterande enheten	Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.	NEJ	NEJ
IVAS7	Utlösning av mätningar/nyckeltal	Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även om det finns något debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
IVAS8	Exponeringar med bristande överensstämmelse	I enlighet med artikel 26.1 i förordning (EU) 2017/2402, ange exponeringarnas totala värde, med hjälp av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, som inte överensstämmer med artikel 24.9, 24.10 och 24.11 i förordning (EU) 2017/2402. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAS9	Vägd genomsnittlig livslängd	Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för detta ABCP-program, uttryckt i år.	JA	JA
IVAS10	Metod för bibehållande av risk	Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt): Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC). Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS). Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX). Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR). Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
IVAS11	Innehavare av bibehållande av risk	Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft): Originator (ORIG). Medverkande institut (SPON). Ursprunglig långgivare (OLND). Säljare (SELL). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

Avsnitt med information om transaktioner

IVAN1	Unik identifieringskod – ABCP-program	Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet IVAS1.	NEJ	NEJ
IVAN2	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapportande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAN3	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de mallar för underliggande exponeringar som lämnas in enligt bilaga XI.	NEJ	NEJ
IVAN4	Nace branschkod	Nace branschkod för originatorn, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.	NEJ	JA
IVAN5	Metod för bibehållande av risk	Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt): Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC). Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS). Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX). Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR). Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
IVAN6	Innehavare av bibehållande av risk	Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft): Originator (ORIG). Medverkande institut (SPON). Ursprunglig långivare (OLND). Säljare (SELL). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
IVAN7	Vägd genomsnittlig livslängd	Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för denna transaktion, uttryckt i år.	JA	JA

Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

IVAR1	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet IVAN2.	NEJ	NEJ
IVAR2	Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor	Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
IVAR3	Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAR2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
IVAR4	Beskrivning	Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det.	NEJ	NEJ
IVAR5	Status	Har testet fullgjorts vid brytdatumet för inlämning av data? Om det finns en utlösande faktor, har den utlösande faktorn utlösts?	NEJ	NEJ
IVAR6	Följd vid försumelse/överträdelse	Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett): Ändring av betalningsprioritet (CHPP). Byte av en motpart (CHCP). Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH). Annan följd (OTHR).	NEJ	NEJ



BILAGA XIV

**INSIDERINFORMATION ELLER VIKTIGA HÄNDELSE – VÄRDEPAPPERISERING SOM INTE ÄR
TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information om värdepapperisering

SESS1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
SESS2	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in.	NEJ	NEJ
SESS3	Inte längre STS	Har värdepapperiseringen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om värdepapperiseringen aldrig haft STS-status.	NEJ	JA
SESS4	Korrigerande åtgärder	Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.	NEJ	JA
SESS5	Administrativa åtgärder	Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.	NEJ	JA
SESS6	Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten	Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna.	NEJ	JA
SESS7	Fullgörande av försäljning	I enlighet med artikel 20.5 i förordning (EU) 2017/2402, genomförs överföringen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering (dvs. fullgörande av försäljning) efter värdepapperiseringens slutdatum?	NEJ	JA
SESS8	Nuvarande typ av prioritetsordning	Välj det närmast passande arrangemanget vad gäller prioritetsordning som för närvarande är tillämplig på värdepapperiseringen: Turboprioritetsordning (<i>turbo waterfall</i>) (TRWT). Sekventiell prioritetsordning (SQWT). Proportionell prioritetsordning (PRWT). För närvarande sekventiell med möjlighet att byta till proportionell i framtiden (SQPR). För närvarande proportionell med möjlighet att byta till sekventiell i framtiden (PRSQ). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESS9	Typ av masterfond	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, välj den lämpligaste beskrivningen av strukturen: Varje specialföretag för värdepapperisering är oberoende av andra specialföretag för värdepapperisering vad gäller utfärdande av skuldebrev och kassaflödesfördelning (även kallad <i>kapitalistisk struktur</i> , CSTR). Förlusterna fördelas över alla specialföretag för värdepapperisering och enskilda klasser av skuldebrev utfärdas oberoende av klasser av högre eller lägre prioritet (även kallat <i>socialistisk struktur</i> eller <i>de-linked master trust</i>) (SSTR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESS10	Värde för specialföretag för värdepapperisering	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har förmånsintresse vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESS11	Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (endast kapitalbelopp) där fonden hade ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESS12	Antal konton, specialföretag för värdepapperisering	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange antalet konton där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data.	NEJ	JA
SESS13	Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev	Om värdepapperisering har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla skuldebrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom de underliggande exponeringarna i fonden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESS14	Säljarandel	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange originators innehav i fonden, uttryckt i procent. Om det finns flera originatorer, ange den sammanlagda räntan för alla originatorer.	NEJ	JA
SESS15	Finansieringsandel	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange räntan för serien från specialföretaget för värdepapperisering i fonden, uttryckt i procent.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESS16	Inkomster som avsatts för denna serie	Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESS17	Referensvärde för ränteswap	Beskriv typen av referensvärde för ränteswapen som betalardelen av swapen är anknuten till: MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESS18	Förfalldag för ränteswap	Förfalldatum för ränteswapen.	NEJ	JA

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESS19	Teoretiska belopp för ränteswap	Teoretiska belopp för ränteswap vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESS20	Valutaswap, betalarens valuta	Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i.	NEJ	JA
SESS21	Valutaswap, mottagarens valuta	Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i.	NEJ	JA
SESS22	Växelkurs för valutaswap	Den växelkurs som fastställts för en valutaswap.	NEJ	JA
SESS23	Förfalldatum för valutaswap	Förfalldatum för valutaswappen.	NEJ	JA
SESS24	Teoretiskt belopp för valutaswap	Teoretiska belopp för valutaswap vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

Avsnitt med information om trancher/obligationer

SEST1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
SEST2	Identifieringskod för ursprunglig tranch	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SEST3	Identifieringskod för ny tranch	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEST2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEST2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SEST4	ID-nummer för internationella värdepapper	ISIN-kod tilldelad till tranchen när så är tillämpligt.	NEJ	JA
SEST5	Namn på tranch	Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer (eller klass av värdepapper) som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEST6	Typ av tranch/obligation	Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil: S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL). S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfalldatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL). Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO). Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SEST7	Valuta	Valutabeteckningen för instrumentet.	NEJ	NEJ
SEST8	Ursprunglig kapitalbeloppsbalans	Tranchens ursprungliga kapitalbeloppsbalans vid emission Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEST9	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Tranchens nominella, eller teoretiska, balans efter det nuvarande datumet för betalning av kapitalbeloppet Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEST10	Räntebetalningsfrekvens	Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SEST11	Datum för betalning av ränta	Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket räntebetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.	NEJ	JA
SEST12	Datum för betalning av kapitalbeloppet	Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.	NEJ	JA
SEST13	Nuvarande kupong	Instrumentets kupong i räntepunkter.	NEJ	NEJ
SEST14	Aktuell räntesats-marginal/räntespridning	Kupongspread som tillämpas på referensränteindexet som anges i emissionsprospektet som är tillämpligt på det specifika instrumentet i räntepunkter.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEST15	Kuponggolv	Undre gräns för instrumentets kupong.	NEJ	JA
SEST16	Kupongtak	Övre gräns för instrumentets kupong.	NEJ	JA
SEST17	Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (step-up/step-down)	Om tillämpligt, vad är värdet av kupongen med möjlighet till successiv höjning/sänkning enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?	NEJ	JA
SEST18	Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan	Om tillämpligt, vad är datumet då definitionen av kupongen ska ändras enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?	NEJ	JA
SEST19	Bankdagskonvention	Bankdagskonvention som används för beräkning av upplupen ränta: Följande bankdag (FWNG). Följande bankdag, ändrat (MODF). Närmaste bankdag (NEAR). Föregående bankdag (PREC). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEST20	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (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).	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
SEST21	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEST22	Utfärdandedatum	Datum då instrumentet utfärdades.	NEJ	NEJ
SEST23	Utbetalningsdatum	Det första datum då räntebeloppet som ska betalas för instrumentet började beräknas.	NEJ	JA
SEST24	Laglig inlösendag	Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera.	NEJ	JA
SEST25	Förlängningsklausul	Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva vilken part som har rätten att förlänga instrumentets löptid, enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet: Endast specialföretaget för värdepapperisering (ISUR). Innehavare av skuldebrev (NHLN). Antingen specialföretaget för värdepapperisering eller innehavare av skuldebrev (ISNH). Inget alternativ (NOPT).	NEJ	JA
SEST26	Nästa datum för köption	När är nästa datum då instrumentet kan lösas in enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? Detta utesluter arrangemang för städooptioner.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEST27	Tröskelvärde för städooption	Vad är tröskelvärdet för städooptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?	NEJ	JA
SEST28	Nästa datum för säljoption	När är nästa datum för säljoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?	NEJ	JA
SEST29	Dagberäkningsmetod	Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta: 30/360 (A011). Faktisk/365 (A005). Faktisk/360 (A004). Faktisk/faktisk (ICMA) (A006). Faktisk/faktisk (ISDA) (A008). Faktisk/faktisk (AFB) (A010). Faktisk/366 (A009). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEST30	Betalningskonvention	Vanlig betalningskonvention för tranchen: T+1 (TONE). T+2 (TTWO). T+3 (TTRE). Så snart som möjligt (ASAP). Vid slutet av avtalet (ENDC). Slutet av månaden (MONT). I framtiden (FUTU). Nästa dag (NXTD). Regelbundet (REGU). T+5 (TFIV). T+6 (TFOR). När och om utfärdande sker (WHIF). Vid fördelning (WDIS). Vid utfärdande (WISS). Vid fördelning eller utfärdande (WHID). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEST31	Nuvarande fästpunkt	Den nuvarande tranchens fästpunkt, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100.	NEJ	NEJ
SEST32	Ursprunglig fästpunkt	Tranchens fästpunkt vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEST33	Aktuell kreditförstärkning	Tranchens aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering	NEJ	NEJ
SEST34	Ursprunglig kreditförstärkning	Tranchens kreditförstärkning vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering	NEJ	JA
SEST35	Formel för kreditförstärkning	Beskriv/ange formeln som används för att beräkna tranchens kreditförstärkning.	NEJ	NEJ
SEST36	Likvärdiga trancher	Ange ISIN-koderna för alla trancher (inbegripet denna tranch) som, vid brytdatumet för inlämning av data, är likvärdiga med den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.	NEJ	JA
SEST37	Trancher som har högre prioritering	Ange ISIN-koderna för alla trancher som, vid brytdatumet för inlämning av data, har högre prioritet än den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.	NEJ	JA
SEST38	Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (<i>principal deficiency ledger</i>)	Obetalt saldo för reskontra över kapitalbeloppsunderskott för tranchen i fråga. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEST39	Identifieringskod för juridisk person för borgensman	Om tranchen har garanterats, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för borgensmannen. Om ingen garanti finns, ange ND5.	NEJ	JA
SEST40	Borgensmannens namn	Ange borgensmannens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Om ingen garanti finns, ange ND5.	NEJ	JA
SEST41	Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå	ENS 2010-klassificering av borgensmannen enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning. Om ingen garanti finns, ange ND5.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEST42	Typ av skydds-instrument	Ange typen av skyddsinstrument som används: Kreditswap (CDSX). Kreditlänkade obligationer, (CLKN). Totalavkastningsswap (TRES). Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA). Kreditförsäkring (CINS). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

Avsnitt med information om kontonivå

SESA1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
SESA2	Identifieringskod för ursprungligt konto	Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SESA3	Nytt konto-ID	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SESA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESA2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SESA4	Kontotyp	Typ av konto: Kontantreservkonto (CARE). Konto med blandad reserv (CORE). Kvittningsreservkonto (SORE). Likviditetsfacilitet (LQDF). Marginalkonto (MGAC). Annat konto (OTHR).	NEJ	NEJ
SESA5	Konto, målbilans	De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESA6	Konto, faktiskt saldo	Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESA7	Amorteringskonto	Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd?	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
---------	----------	------------------------------	-------------------	---------------

Avsnitt med information på motparts nivå

SESP1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
SESP2	Identifieringskod för juridisk person för motpart	Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).	NEJ	NEJ
SESP3	Motpartens namn	Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
SESP4	Typ av motpart	Typ av motpart: Kontoförande bank (ABNK). Reserv för kontoförande bank (BABN). Förmedlare för kontoförande bank (ABFC). Borgensman för kontoförande bank (ABGR). Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT). Betalningsombud (PAYA). Beräkningsombud (CALC). Förvaltningsombud (ADMI). Underombud för förvaltning (ADSA). Person som utför överföringsformaliteter (RANA). Verifieringsombud (VERI). Ombud som förvaltar värdepapper (SECU). Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR). Säkerhetsställare (COLL). Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP). Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP). Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP). Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP). Deltagare i besparingsinteckning (SVMP). Utfärdare (ISSR). Originator (ORIG). Säljare (SELL). Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP). Serviceföretag (SERV). Reserv för serviceföretag (BSER). Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Specialserviceföretag (SSRV). Abbonnent (SUBS). Tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Tillhandahållare av valutaswap (CSPR). Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP). Revisor (AUDT). Rådgivare (CNSL). Trustförvaltaren (TRUS). Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN). Emissionsgarant (UNDR). Arrangör (ARRG). Handlare (DEAL). Förvaltaren (MNGR). Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR). Specialföretag (<i>Multi-seller conduit</i>) (MSCD). Specialföretag för värdepapperisering (SSPE). Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG). Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC). Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (<i>swingline facility</i>) (SWNG). Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP). Motpart för återköpsavtal (RAGC). Likviditetsförvaltare (CASM). Bank med inkasseringskonto (CACB). Bank med konto för säkerhet (COLA). Tillhandahållare av förlagslån (SBLP). Förvaltaren av CLO (CLOB). Rådgivare för portfölj (PRTA). Ombud för substitution (SUBA). Övrigt (OTHR).		
SESP5	Motpartens etableringsland	Det land där motparten är etablerad.	NEJ	NEJ
SESP6	Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESP7	Kreditbetyg för motpart	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA
SESP8	Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA
SESP9	Namn på motpartens värderingskälla	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA

Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO

SESC1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
SESC2	Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (non-call period)	Ange det datum då en period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjliga slutar (t.ex. när tranchinnehavare inte får göra inlösen för specialföretaget för värdepapperisering för att likvidera portföljen och lösa in alla trancher, återställa eller refinansiera trancherna osv.).	NEJ	JA
SESC3	Typ av CLO	Typ av CLO som bäst beskriver transaktionen: CLO (<i>Collateralized loan obligation</i>) i balansräkningen (BCLO). Arbitrage-CLO (ACLO). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESC4	Innevarande period	Status för innevarande period för CLO: Lager (WRHS). Upptrappning (RMUP). Återinvestering (RINV). Senare återinvestering (PORI). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SESC5	Startdatum för innevarande period	Ange datumet då den innevarande perioden startade.	NEJ	JA
SESC6	Slutdatum för innevarande period	Ange datumet då den innevarande perioden kommer/förväntas att upphöra.	NEJ	JA
SESC7	Koncentrationsgräns	Ange den koncentrationsgräns, i procent av portföljens nominella värde, som gäller för alla motparter/gäldenärer, enligt transaktionsdokumenten. Om det finns flera gränser, ange den maximala gränsen (t.ex. om det finns två gränser, beroende på kreditbetyget, där en ligger på 10 % och den andra på 20 %, ange 20 %).	NEJ	JA
SESC8	Restriktioner – Laglig inlösendag	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med rättsligt giltig slutlig löptid som överstiger den kortaste rättsligt giltiga slutliga löptiden för trancherna? (Förutsatt att städooptioner utnyttjas)	NEJ	JA
SESC9	Restriktioner – Efterställda exponeringar	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar som inte är förstahandspanträtt som kan köpas?	NEJ	JA
SESC10	Restriktioner – Nödlidande exponeringar	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av nödlidande exponeringar som kan köpas?	NEJ	JA
SESC11	Restriktioner – Betalning-in-natura-exponeringar	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av betalning-in-natura-exponeringar som kan innehas samtidigt?	NEJ	JA
SESC12	Restriktioner – Exponeringar med nollkupong	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med nollkupong som kan innehas samtidigt?	NEJ	JA
SESC13	Restriktioner – Aktieexponeringar	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av aktier eller skulder som kan konverteras till aktier som kan köpas?	NEJ	JA
SESC14	Restriktioner – Deltagandeexponeringar	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av lånedeltaganden som kan köpas?	NEJ	JA
SESC15	Restriktioner – Diskretionär försäljning	Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av diskretionär försäljning per år?	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
SESC16	Diskretionär försäljning	Faktisk diskretionär försäljning, hittills under året. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESC17	Återinvestering	Återinvesterat belopp, hittills under året. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESC18	Restriktioner – Kreditförstärkning	Kan CLO-förvaltaren dra tillbaka eller generera intäkter från överskott från kreditförstärkningen?	NEJ	NEJ
SESC19	Restriktioner – Offerter	Kan CLO-förvaltaren erhålla offerter med andra handlare än arrangören?	NEJ	NEJ
SESC20	Restriktioner – Transaktioner	Kan CLO-förvaltaren genomföra transaktioner med andra handlare än arrangören?	NEJ	NEJ
SESC21	Restriktioner – Emissioner	Finns det några restriktioner på ytterligare emissioner av skuldebrev?	NEJ	NEJ
SESC22	Restriktioner – Inlösen	Finns det restriktioner på ursprunget till medlen som används för att selektivt återköpa/lösa in skuldebrev? (T.ex. kapitalintäkter kan inte användas för att genomföra inlösen, eventuella inlösen måste ske enligt skuldebrevens betalningsprioritet, måste upprätthålla eller förbättra testförhållandet vad gäller övervärde i säkerhetsmassan efter köpet)	NEJ	NEJ
SESC23	Restriktioner – Refinansiering	Finns det restriktioner vad gäller refinansiering av skuldebrev?	NEJ	NEJ
SESC24	Restriktioner – Ersättning för skuldebrev	Kan innehavarna av skuldebrev överlämna sina skuldebrev till trustförvaltaren för annullering utan att få betalning i gengäld?	NEJ	NEJ
SESC25	Restriktioner – Kreditriskskydd	Kan CLO-förvaltaren köpa eller sälja kreditriskskyddet för underliggande tillgångar?	NEJ	NEJ
SESC26	Period för realisering av säkerheter	Ange antalet kalenderdagar vilka säkerhet måste realiseras. Vid ett intervall eller flera möjliga perioder, ange det minsta antalet kalenderdagar.	NEJ	JA
SESC27	Realisering av säkerheter – Undantag	Kan vissa eller alla innehavare av skuldebrev välja att avstå från perioden för realisering av säkerheter?	NEJ	NEJ

Avsnitt med information om förvaltare av CLO

SESL1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
-------	------------------------	---	-----	-----

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESL2	Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO	Ange CLO-förvaltarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).	NEJ	NEJ
SESL3	Förvaltarens namn	Ange det fullständiga namnet på förvaltaren av CLO. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ
SESL4	Etableringsdatum	Etableringsdatum för CLO-förvaltare.	NEJ	JA
SESL5	Registreringsdatum	Datum för registrering inom EU som ekonomisk rådgivare.	NEJ	JA
SESL6	Anställda	Totalt antal anställda.	NEJ	NEJ
SESL7	Anställda – CLO	Totalt antal anställda som har hand om lånetransaktioner och låneförvaltning för CLO-portföljer.	NEJ	NEJ
SESL8	Anställda – Omförhandling	Totalt antal anställda som har hand om omförhandlingar kring nödlidande krediter.	NEJ	NEJ
SESL9	Förvaltade tillgångar	Tillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESL10	Förvaltade tillgångar – Högrisklån	Totalt antal högrisktillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESL11	Förvaltade tillgångar – CLO	Totala CLO-tillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESL12	Förvaltade tillgångar – EU	Totala EU-tillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESL13	Förvaltade tillgångar – CLO inom EU	Totalt antal CLO inom EU under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESL14	Antal CLO inom EU	Antal CLO inom EU under förvaltning.	NEJ	NEJ
SESL15	Kapital	Totalt kapital. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
SESL16	Kapital – Bibehållande av risk	Kapital för finansiering av bibehållande av risk. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESL17	Betalningstid	Genomsnittlig tid, i kalenderdagar, som behövs för betalning.	NEJ	NEJ
SESL18	Prissättningsfrekvens	Frekvens (i antal dagar) för prissättning/ny prissättning av portföljer. Om olika frekvenser tillämpas, ange den vägda genomsnittliga frekvensen där tillgångar under förvaltning för varje kategori används som vikt, avrundat till närmaste dag.	NEJ	NEJ
SESL19	Dröjsmålsränta – 1 år	Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (det senaste året).	NEJ	NEJ
SESL20	Dröjsmålsränta – 5 år	Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste fem åren).	NEJ	NEJ
SESL21	Dröjsmålsränta – 10 år	Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste tio åren).	NEJ	NEJ

Avsnitt med information om syntetisk täckning

SESV1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
SESV2	Identifieringskod för skyddsinstrument	Den unika identifieringsbeteckningen för skyddsinstrumentet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SESV3	Typ av skyddsinstrument	Ange typen av skyddsinstrument som används: Kreditswap (CDSX). Kreditlänkade obligationer, (CLKN). Totalavkastningsswap (TRES). Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA). Kreditförsäkring (CINS). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SESV4	ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper	Ange skyddsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESV5	Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet	Ange det fullständiga namnet på utfärdaren av skyddsinstrumentet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (GLEIF).	NEJ	NEJ
SESV6	Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av skyddsinstrumentet.	NEJ	NEJ
SESV7	Offentligt organ med noll riskvikt	Är tillhandahållaren av skyddsinstrumentet ett offentligt organ enligt artiklar 113.4, 117.2 eller 118 i förordning (EU) nr 575/2013 (eller enligt annan ändrad lydelse)?	NEJ	NEJ
SESV8	Tillämplig lag	Jurisdiktion som styr skyddsavtalet.	NEJ	NEJ
SESV9	ISDA-masteravtal	Grund för skyddsdokumentation: ISDA-avtal 2002 (ISDA). ISDA-avtal 2014 (IS14). Annat ISDA-avtal (ISDA). Rahmenvertrag (DERV). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SESV10	Händelser som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande	Var anges de händelserna bakom skyddssystemet för händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande? Schema till ISDA 2002 (ISDA) Schema till ISDA 2014 (IS14) Annat – Anpassat (OTHR).	NEJ	JA
SESV11	Typ av syntetisk värdepapperisering	Är det en syntetisk värdepapperisering i balansräkningen?	NEJ	NEJ
SESV12	Valuta för skyddsinstrument	Beteckning av valutan för skyddsinstrumentet.	NEJ	NEJ
SESV13	Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument	Totalt täckningsbelopp inom ramen för skyddsavtalet, vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESV14	Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument	Maximalt belopp för täckningen enligt skyddsavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESV15	Skydd, fästpunkt	När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för fästpunkten där skyddsinstrumentets täckning börjar gälla.	NEJ	JA

▼B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESV16	Skydd, avskiljningspunkt	När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för avskiljningspunkten där skyddsinstrumentets täckning slutar att gälla.	NEJ	JA
SESV17	ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks	Om skydd erbjuds för att täcka specifika trancher (t.ex. en garanti), ange ISIN-koden för varje tranch som täcks av det specifika skyddsavtalet. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.	NEJ	JA
SESV18	Skyddets täckning	Rapportera det alternativ som bäst beskriver skyddets täckningsbelopp: Täcker endast förlust av kapital (PRNC). Täcker förlust av kapital och förlust av upplupen ränta (PACC). Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och straffbelopp (PAPE). Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PINF). Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta, räntesträff och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PIPF). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESV19	Slutdatum för skydd	Ange det datum i avtalet då skyddsinstrumentet planeras att löpa ut/upphöra att gälla.	NEJ	JA
SESV20	Väsentlighetsnivåer	Finns det väsentlighetsnivåer innan utbetalningar vad gäller kreditskyddsinstrumentet kan göras? Finns det till exempel ett minimibelopp vad gäller kreditförsäkring i de kassaflödesgenererande tillgångarna som krävs innan anspråk kan göras på säljaren av skyddsinstrumentet?	NEJ	NEJ
SESV21	Utbetalningsvillkor	Villkor avseende utbetalning av säljaren av skyddsinstrumentet: Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerad tillgång (IFAM). Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerade tillgångar exklusive förväntad återvinning (IFAM). Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering (ACOL). Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering, för en summa som motsvarar den faktiska förlusten minus den förväntade återvinningen (APCR). Efter fullständig omförhandling av förlust, för den faktiska förlusten (AWRK). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESV22	Möjligt med justeringsbetalningar?	Möjliggör villkoren i avtalet för kreditriskskyddet justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet (t.ex. om det finns avvikelser i tidigare uppskattade och utbytta belopp efter att avtalet för kreditriskskyddet har löpt ut)?	NEJ	NEJ
SESV23	Omförhandlingsperiodens längd	Om, när det gäller tidsramen för betalningar, en förutbestämd period tillåts för inkassering och eventuella justeringar tillåts göras vad gäller avräkning av initiala förluster, ange antalet dagar som denna period ska pågå.	NEJ	JA
SESV24	Skyldighet att återbetala	Har köparen av skyddsinstrumentet någon skyldighet att återbetala betalningar som tidigare tagits emot via skyddsinstrumentet (förutom vid upphörande av derivat eller som ett resultat av en utlösning av en kredithändelse eller för brott mot garantin i samband med referensförpliktelser)?	NEJ	NEJ
SESV25	Säkerhet kan bytas ut	Om det finns någon säkerhet, kan tillgångarna i säkerhetsportföljen bytas ut? Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).	NEJ	NEJ
SESV26	Krav gällande säkerhetens täckning	Om det finns någon säkerhet, ange procentandel (i termer av teoretiskt belopp från skyddsinstrument) vad gäller täckningskrav, enligt vad som anges i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).	NEJ	JA
SESV27	Initial säkerhetsmarginal	Om repoavtal används, ange den initiala marginalen för godtagbara investeringar (säkerhet), enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SESV28	Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet	Om ett repoavtal används, ange tidsfristen (i dagar), enligt värdepapperiseringsdokumentationen, då säkerheten måste levereras, om den måste frigöras. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).	NEJ	JA
SESV29	Avveckling	Ersättning som ska levereras: Likvida medel (CASH). Fysisk avveckling (PHYS).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESV30	Senast tillåtna förfallodatum	Om fysisk avveckling sker, ange den maximala löptiden som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen för alla värdepapper som kan levereras.	NEJ	JA
SESV31	Nuvarande index för betalningar till köpare av skydds-instrument	Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till köparen av skyddsinstrumentet utgår från). Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap: MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESV32	Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument	Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till köpare av skyddsinstrument: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESV33	Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument	Frekvens med vilken betalningar till köparen av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESV34	Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument	Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till köparen av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.	NEJ	JA
SESV35	Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument	Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till köparen av skyddsinstrument. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.	NEJ	JA
SESV36	Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument	Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
SESV37	Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument	Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till säljare av skyddsinstrument: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESV38	Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument	Frekvens med vilken betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESV39	Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument	Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.	NEJ	JA
SESV40	Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument	Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet.	NEJ	JA
SESV41	Överskottsmarginal, stöd	Används överskottsmarginal som kreditförstärkning till de minst prioriterade värdepappren?	NEJ	NEJ
SESV42	Definition av överskottsmarginal	Enligt värdepapperiseringsdokumentationen beskrivs definitionen av överskottsmarginal bäst som fast överskottsmarginal (t.ex. antalet tillgänglig överskottsmarginal är förutbestämd, vanligtvis i form av en fast procentandel)	NEJ	NEJ
SESV43	Aktuell skyddsstatus	Aktuell status för skyddsinstrumentet, vid brytdatumet för inlämning av data? Aktiv (ACTI). Annullerad (CANC). Avaktiverad (DEAC). Upphört att gälla (EXPI). Inaktiv (INAC). Tillbakadragen (WITH). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SESV44	Konkurs är en kredithändelse	Ingår konkurs vad gäller referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?	NEJ	NEJ
SESV45	Utebliven betalning är en kredithändelse	Ingår utebliven betalning efter 90 dagar i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?	NEJ	NEJ
SESV46	Omstrukturering är en kredithändelse	Ingår omstrukturering av referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?	NEJ	NEJ
SESV47	Kredithändelse	Har ett meddelande om kredithändelse skickats?	NEJ	NEJ

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtna?
SESV48	Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument	Totalt antal betalningar till köparen av skyddsinstrumentet av säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESV49	Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument	Totalt antal justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet från säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kasaförluster genererande tillgångar). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESV50	Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument	Totalt antal betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet av köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESV51	Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument	Totalt antal justeringsbetalningar till säljaren av skyddsinstrumentet från köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kasaförluster genererande tillgångar). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESV52	Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (<i>synthetic excess spread ledger</i>)	Totalt belopp vad gäller reskontra över syntetisk överskottsmarginal, vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

Avsnitt med information om emittent av säkerhet

SESI1	Unik identifieringskod	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.	NEJ	NEJ
SESI2	Identifieringskod för skyddsinstrument	Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESV2.	NEJ	NEJ
SESI3	Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrument	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerhetsinstrumentet. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESI4	Ny identifieringskod för säkerhet	Om den ursprungliga identifieringskoden i fält SESI3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESI3. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SESI5	ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper	Ange säkerhetsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall.	NEJ	JA
SESI6	Typ av säkerhetsinstrument	Typ av säkerhetsinstrument: Likvida medel (CASH). Statsobligationer (GBND). Företagscertifikat (CPAP). Bankskuld utan säkerhet (UBDT). Prioriterad företagsskuld utan säkerhet (SUCD). Oprioriterad företagsskuld utan säkerhet (JUCD). Säkerställda obligationer (CBND). Värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSE). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SESI7	Klassificering enligt ENS 2010 av emitenten av säkerheter på delsektornivå	ENS 2010-klassificeringen av säkerheten enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.	NEJ	JA
SESI8	Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för emittenten av säkerheter.	NEJ	NEJ
SESI9	Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn?	Delar emittenten av säkerhet och den huvudsakliga originatorn för värdepapperiseringen samma yttersta moderbolag?	NEJ	NEJ
SESI10	Nuvarande utestående balans	Säkerhetspostens totala utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SESI11	Instrumentets valuta	Valutabeteckningen för instrumentet.	NEJ	NEJ
SESI12	Förfallodag	Förfalldatum för säkerhetsposten.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SESI13	Värderingsavdrag	Ange procentandelen av värderingsavdrag (som tillämpas på den nuvarande utestående kapitalbeloppsbalansen) för denna säkerhetspost, enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen.	NEJ	JA
SESI14	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SESI15	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK).	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTN). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).		
SESI16	Aktuell räntesats för insatta likvida medel	Om typen av säkerhetsinstrument består av insatta likvida medel, ange aktuell räntesats för depositionerna. Om det finns flera inlåningskonton per valuta, ange den nuvarande vägda genomsnittliga räntesatsen där det aktuella saldot för respektive konto används som vikt.	NEJ	JA
SESI17	Namn på repoavtalets motpart	Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange det fullständiga namnet på motparten till värdepapperiseringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
SESI18	Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart	Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (enligt databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) där de likvida medlen sätts in.	NEJ	JA
SESI19	Repoavtalets förfallodag	Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange värdepapperiseringens förfalldatum.	NEJ	JA
Avsnitt med all övrig information				
SESO1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden i fält SESS1.	NEJ	NEJ
SESO2	Radnummer för alla övriga uppgifter	Ange radnumret för alla övriga uppgifter.	NEJ	NEJ
SESO3	Alla övriga uppgifter	Övriga uppgifter, rad för rad	NEJ	NEJ



BILAGA XV

**INSIDERINFORMATION ELLER VIKTIGA HÄNDELSE – VÄRDEPAPPERISERING SOM ÄR
TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 till- låtet?
---------	----------	------------------------------	----------------------	---------------------

Avsnitt med information om program

SEAS1	Unik identifieringskod – ABCP-program	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224	NEJ	NEJ
SEAS2	Brytdatum för inlämning av data	Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in.	NEJ	NEJ
SEAS3	Inte längre STS	Uppfyller ABCP-programmet inte längre STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-programmet aldrig haft STS-status.	NEJ	JA
SEAS4	Korrigerande åtgärder	Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.	NEJ	JA
SEAS5	Administrativa åtgärder	Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.	NEJ	JA
SEAS6	Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten	Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna.	NEJ	JA
SEAS7	Tillämplig lag	Jurisdiktion som styr programmet.	NEJ	NEJ
SEAS8	Likviditetsfacilitetens längd	Period under vilken likviditetsfaciliteten på programnivå ger täckning för programmet (i dagar).	NEJ	JA
SEAS9	Täckning för likviditetsfaciliteten	Maximalt finansieringsbelopp (i procent av programmet för underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på programnivå.	NEJ	JA
SEAS10	Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten	Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på programnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet.	NEJ	JA
SEAS11	Förfalldatum för likviditetsfacilitet	Datum då likviditetsfaciliteten på programnivå löper ut.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAS12	Utnyttjande av likviditetsfacilitet	Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet på programnivå ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.	NEJ	JA
SEAS13	Totala emissionsbeloppet	Programmets totala utestående emissionsbelopp, konverterat till euro. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEAS14	Maximalt emissionsbelopp	Om det finns en gräns för ABCP-programmets emissionsbelopp vid något tillfälle, ange den här. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

Avsnitt med information om transaktioner

SEAR1	Unik identifieringskod – ABCP-program	Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1.	NEJ	NEJ
SEAR2	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224	NEJ	NEJ
SEAR3	Antal program som finansierar transaktionen	Antal ABCP-program som finansierar transaktionen.	NEJ	NEJ
SEAR4	Inte längre STS	Har ABCP-transaktionen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-transaktionen aldrig haft STS-status.	NEJ	JA
SEAR5	Originatorn kund hos programmets medverkande institut	Har originatorn och programmets medverkande institut, vid något tillfälle vid tidpunkten för överföringen av tillgångar, haft en kundrelation?	NEJ	NEJ
SEAR6	Beviljad säkerhet	Beviljar det ifrågakommande specialföretaget för värdepapperisering/originatorns konkursskyddade dotterbolag säkerhet över sina tillgångar till köparen (specialföretaget för värdepapperisering)?	NEJ	NEJ
SEAR7	Intäkter	Originatorns totala intäkter för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAR8	Rörelsekostnader	Originatorns rörelsekostnader som anges i den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolv månadersperioden). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR9	Omsättningstillgångar	Originatorns omsättningstillgångar (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard), enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR10	Likvida medel	Originatorns innehav av likvida medel enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR11	Omsättningsbara värdepapper	Originatorns omsättningsbara värdepapper enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR12	Kundfordringar	Originatorns totala kundfordringar enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR13	Kortfristiga skulder	Originatorns kortfristiga skulder (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard) enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR14	Totala skulder	Originatorns totala skulder enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR15	Summa eget kapital	Originatorns totala eget kapital enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAR16	Valutan i de finansiella rapporterna	Valutan som används i den finansiella rapporteringen av fält SEAR7–SEAR15.	NEJ	JA
SEAR17	Transaktion av tillskott från det medverkande institutet	På vilken nivå det medverkande institutet tillhandahåller tillskott: Transaktionsnivå (TRXN). Programnivå (PRGM). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEAR18	Typ av tillskott från det medverkande institutet	Bidrar det medverkande institutet med tillskott till transaktionen?	NEJ	JA
SEAR19	Likviditetsfacilitetens längd	Period under vilken likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå ger täckning för transaktionen (i dagar).	NEJ	JA
SEAR20	Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten	Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för inlämning av dessa data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR21	Täckning för likviditetsfaciliteten	Maximalt finansieringsbelopp (i procent av transaktionen av underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.	NEJ	JA
SEAR22	Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten	Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet.	NEJ	JA
SEAR23	Typ av likviditetsfacilitet	Typ av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå: Köp av tillgång (ASPR). Repoavtal (RPAG). Lånefacilitet (LOFA). Avtal om deltagande (PAGR). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEAR24	Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet	Om likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå använder repoavtal, ange det datum då repoavtalet löper ut.	NEJ	JA
SEAR25	Valuta för likviditetsfaciliteten	Valutan i vilken medel från likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå kan utnyttjas.	NEJ	JA
SEAR26	Förfallodatum för likviditetsfacilitet	Datum då likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå löper ut.	NEJ	JA

▼B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAR27	Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet	Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
SEAR28	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer, Gleif) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.	NEJ	JA
SEAR29	Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt	Procentandel av efterställd säkerhetsrätt som kvarstår i den underliggande exponeringen som sålts av säljaren (alternativt den diskontering som säljaren ger på anskaffningspriset för de underliggande exponeringarna). Om procentandelen för efterställd säkerhetsrätt varierar för olika underliggande exponeringar, ska det lägsta övervärdet i säkerhetsmassan för alla underliggande exponeringar anges.	NEJ	NEJ
SEAR30	Överskottsmarginal för transaktion	De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga betalningar, kostnader, avgifter osv., vilket vanligen kallas överskottsmarginal. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEAR31	Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs	Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av bankkreditiv/remburs. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
SEAR32	Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs	Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.	NEJ	JA
SEAR33	Valuta för bankkreditiv/remburs	Bankkreditiv/remburs, beteckning.	NEJ	JA
SEAR34	Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs	Maximalt skyddsbelopp, i procent av transaktionen av underliggande exponeringar, enligt avtalet för kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs.	NEJ	JA
SEAR35	Borgensmannens namn	Ange borgensmannens fullständiga namn – detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	JA
SEAR36	Identifieringskod för juridisk person för borgensman	Ange borgensmannens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer); detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren.	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAR37	Maximal garanti-täckning	Maximalt belopp för täckningen enligt avtalet för garantin/köpeavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR38	Garantins valuta	Valutan i vilken garantins medel tillhandahålls.	NEJ	JA
SEAR39	Förfalldatum för garanti	Datum då garantin kommer att förfalla.	NEJ	JA
SEAR40	Typ av överföring av fordringar	Hur genomfördes överföringen av underliggande exponeringar till köparen? Äkta värdepapperisering (1). Inteckningslån (2). Annat (3).	NEJ	NEJ
SEAR41	Förfalldatum för repoavtal	Datum då repoavtalet som styr överföringen av underliggande exponeringar till köparen löper ut.	NEJ	JA
SEAR42	Antal som köpts	Antalet underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEAR43	Maximal finansieringsgräns	Maximal finansieringsgräns som originatorn kan bidra med under transaktionen, vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAR44	Referensvärde för ränteswap	Beskriv typen av referensvärde som ränteswappen för betalardelen av swappen är anknuten till. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade ränteswappen. MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN).	NEJ	JA

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
SEAR45	Förfalldag för ränteswap	Förfalldatum för ränteswappen på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfalldatum för den senaste swappen.	NEJ	JA
SEAR46	Teoretiska belopp för ränteswap	Teoretiska belopp för ränteswap på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det teoretiska beloppet för den senaste ränteswappen.	NEJ	JA
SEAR47	Valutaswap, betalarens valuta	Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senaste avtalade valutaswappen.	NEJ	JA
SEAR48	Valutaswap, mottagarens valuta	Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senaste avtalade valutaswappen.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAR49	Växelkurs för valutaswap	Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange växelkursen för den senaste swappen.	NEJ	JA
SEAR50	Förfalldatum för valutaswap	Förfalldatum för valutaswappen på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfalldatum för den senaste avtalade swappen.	NEJ	JA
SEAR51	Teoretiskt belopp för valutaswap	Teoretiska belopp för valutaswappen på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det belopp som täcks av den senaste avtalade swappen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA

Avsnitt med information om trancher/obligationer

SEAT1	Unik identifieringskod – ABCP-program	Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1.	NEJ	NEJ
SEAT2	Identifieringskod för ursprunglig obligation	Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SEAT3	Identifieringskod för ny obligation	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAT2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEAT2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SEAT4	ID-nummer för internationella värdepapper	ISIN-kod tilldelad till instrumentet när så är tillämpligt.	NEJ	JA
SEAT5	Typ av tranch/obligation	Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil: S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfalldag) (HBUL). S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfalldatum som kan förlängas till laglig förfalldag) (SBUL). Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO). Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CMM). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAT6	Utfärdandedatum	Datum då instrumentet utfärdades.	NEJ	NEJ
SEAT7	Laglig inlösendag	Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera.	NEJ	JA
SEAT8	Valuta	Valutabeteckningen för instrumentet.	NEJ	NEJ
SEAT9	Aktuell kapitalbeloppsbalans	Instrumentets nominella, eller teoretiska, balans efter det datumet för betalning av nuvarande kapitalbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEAT10	Nuvarande kupong	Instrumentets kupong i räntepunkter.	NEJ	NEJ
SEAT11	Aktuellt räntesats-index	Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (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).	NEJ	JA

▼ **B**

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långgivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR).		
SEAT12	Löptid för aktuellt räntesatsindex	Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR).	NEJ	JA
SEAT13	Räntebetalningsfrekvens	Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR).	NEJ	NEJ
SEAT14	Aktuell kreditförstärkning	Instrumentets aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering.	NEJ	NEJ
SEAT15	Formel för kreditförstärkning	Beskriv/ange formeln som används för att beräkna kreditförstärkningen på obligationsnivå.	NEJ	JA

Avsnitt med information om konotonivå

SEAA1	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2.	NEJ	NEJ
-------	---	--	-----	-----

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAA2	Identifieringskod för ursprungligt konto	Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SEAA3	Nytt konto-ID	Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SEAA2. Den rapporterade enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.	NEJ	NEJ
SEAA4	Kontotyp	Typ av konto: Kontantreservkonto (CARE). Konto med blandad reserv (CORE). Kvittningsreservkonto (SORE). Likviditetsfacilitet (LQDF). Marginalkonto (MGAC). Annat konto (OTHR).	NEJ	NEJ
SEAA5	Konto, målbilans	De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	JA
SEAA6	Konto, faktiskt saldo	Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.	NEJ	NEJ
SEAA7	Amorteringskonto	Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd?	NEJ	NEJ

Avsnitt med information på motparts nivå

SEAP1	Unik identifieringskod – ABCP-transaktion	Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2.	NEJ	NEJ
SEAP2	Identifieringskod för juridisk person för motpart	Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).	NEJ	NEJ
SEAP3	Motpartens namn	Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAP4	Typ av motpart	Typ av motpart: Kontoförande bank (ABNK). Reserv för kontoförande bank (BABN). Förmedlare för kontoförande bank (ABFC). Borgensman för kontoförande bank (ABGR). Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT). Betalningsombud (PAYA). Beräkningsombud (CALC). Förvaltningsombud (ADMI). Underombud för förvaltning (ADSA). Person som utför överföringsformaliteter (RANA). Verifieringsombud (VERI). Ombud som förvaltar värdepapper (SECU). Tillhandahållare av kontantförskött (CAPR). Säkerhetsställare (COLL). Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP). Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP). Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP). Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP). Deltagare i besparingsinteckning (SVMP). Utfärdare (ISSR). Originator (ORIG). Säljare (SELL). Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP). Serviceföretag (SERV). Reserv för serviceföretag (BSER). Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF). Specialserviceföretag (SSRV). Abonnent (SUBS). Tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Tillhandahållare av valutaswap (CSPR). Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP). Revisor (AUDT). Rådgivare (CNSL). Trustförvaltaren (TRUS). Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN).	NEJ	NEJ

▼ B

Fältnamn	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
		Emissionsgarant (UNDR). Arrangör (ARRG). Handlare (DEAL). Förvaltaren (MNDR). Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR). Specialföretag (<i>Multi-seller conduit</i>) (MSCD). Specialföretag för värdepapperisering (SSPE). Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG). Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC). Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (<i>swingline facility</i>) (SWNG). Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP). Motpart för återköpsavtal (RAGC). Likviditetsförvaltare (CASM). Bank med inkasseringskonto (CACB). Bank med konto för säkerhet (COLA). Tillhandahållare av förlagslån (SBLP). Förvaltaren av CLO (CLOB). Rådgivare för portfölj (PRTA). Ombud för substitution (SUBA). Övrigt (OTHR).		
SEAP5	Motpartens etableringsland	Det land där motparten är etablerad.	NEJ	NEJ
SEAP6	Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA
SEAP7	Kreditbetyg för motpart	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA

▼ **B**

Fältkod	Fältnamn	Innehåll som ska rapporteras	ND1–ND4 tillåtna?	ND5 tillåtet?
SEAP8	Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA
SEAP9	Namn på motpartens värderingskälla	Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (GLEIF). Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.	NEJ	JA

Avsnitt med all övrig information

SEAO1	Unik identifieringskod	Den unika identifieringskoden i fält SEAS1.	NEJ	NEJ
SEAO2	Radnummer för alla övriga uppgifter	Ange radnumret för alla övriga uppgifter.	NEJ	NEJ
SEAO3	Alla övriga uppgifter	Övriga uppgifter, rad för rad	NEJ	NEJ