

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/3**(2014. gada 30. septembris),****ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par strukturēto finanšu instrumentu informācijas atklāšanas prasībām****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 8.b panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b pantu ieguldītājiem būtu jāsaņem pietiekama informācija par pamatā esošo aktīvu kredītkvalitāti un rādītājiem, lai dotu viņiem iespēju veikt izvērtētu strukturēto finanšu instrumentu kredītpējas novērtējumu. Tas arī samazinātu ieguldītāju atkarību no kredītreitingiem un sekmētu nepasūtītu kredītreitingu izsniegšanu.
- (2) Šī regula būtu jāattiecinā uz visiem finanšu instrumentiem vai citiem aktīviem, kas rodas no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽²⁾ 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā minētās vērtspapīrošanas darījums vai shēmas, ar nosacījumu, ka emitents, iniciators vai sponsors veic uzņēmējdarbību Savienībā un šim nolūkam tā statūtos noteiktā atrašanās vieta ir Savienībā. Tāpēc šai regulai būtu jāattiecas tikai uz finanšu instrumentiem vai citiem aktīviem, kas rodas no jebkura darījuma vai shēmas, kura paredz riska darījuma vai riska darījumu portfeļa kredītriska sadalīšanu atsevišķos laidienos un kurai ir iepriekšminētajā pantā minētās pazīmes. Tādēļ saskaņā ar minēto regulu riska darījums, kas uzliek tiešu maksājuma pienākumu saistībā ar darījumu vai shēmu, ko izmanto, lai finansētu vai veiktu darbības ar fiziskiem aktīviem, nebūtu jāuzskata par vērtspapīrošanas riska darījumu, pat ja darījumam vai shēmai ir dažādas maksājumu saistību prioritātes.
- (3) Šīs regulas darbības jomai nebūtu jāaprobežojas ar tādu strukturēto finanšu instrumentu emisiju, kas klasificējami kā vērtspapīri, bet jāiekļauj arī citi finanšu instrumenti un aktīvi, kas rodas vērtspapīrošanas darījuma vai shēmas rezultātā, piemēram, naudas tirgus instrumenti, tostarp ar aktīviem nodrošinātās komerciālo vērtspapīru programmas. Turklāt šī regula būtu jāattiecinā arī uz strukturētajiem finanšu instrumentiem ar vai bez kredītreitingiem, ko piešķir Savienībā reģistrēta kredītreitingu aģentūra. Šīs regulas darbības jomā būtu jāiekļauj arī privātie un divpusējie darījumi, kā arī darījumi, kurus nepiedāvā plašai sabiedrībai vai kurus nav atļauts tirgot regulētā tirgū.
- (4) Šajā regulā ir iekļautas standartizētās informācijas atklāšanas veidnes vairākām aktīvu klases kategorijām. Neskarot šīs regulas darbības jomu un līdz laikam, kad EVTI būs izstrādājusi pārskata sniegšanas pienākumus un tos būs pieņēmusi Komisija, standartizētās informācijas atklāšanas veidnes un visi pārskata sniegšanas pienākumi saskaņā ar šo regulu būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kuri ir nodrošināti ar pamatā esošiem aktīviem, kas ietverti šajā regulā norādītajā pamatā esošo aktīvu klases kategoriju sarakstā un kas turklāt nav privāta vai divpusēja rakstura.
- (5) Izpildot šīs regulas prasības, emitentiem, iniciatoriem un sponsoriem būtu jāatbilst valsts un Savienības tiesību aktiem, ar ko reglamentē informācijas avotu vai personas datu apstrādes konfidencialitātes aizsardzību nolūkā novērst šādu tiesību aktu iespējamus pārkāpumus.

⁽¹⁾ OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

- (6) Emitents, iniciators un sponsors var izraudzīties struktūru, kas atbilst par informācijas sniegšanu tīmekļa vietnē, kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta 4. punktu izveido EVTI (turpmāk "SFI tīmekļa vietne"). Vajadzētu būt iespējai pārskata sniegšanas pienākuma veikšanu uzticēt ārpalpojumu sniedzējam, piemēram, apkalpojošai sabiedrībai. Tam nevajadzētu skart emitenta, iniciatora un sponsora atbildību saskaņā ar šo regulu.
- (7) EVTI savā tīmekļa vietnē būtu jādara zināmas vairākas pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas, kas attiecas cita starpā uz datņu, ko iesniedz emitenti, iniciatori un sponsori, nosūtīšanu vai formātu. Lai emitentiem, iniciatoriem, sponsoriem un citām iesaistītajām personām nodrošinātu pietiekami daudz laika izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras atbilstīgi EVTI sniegtajiem tehniskajiem norādījumiem, EVTI būtu savlaicīgi – pirms dienas, kad piemēro šajā regulā paredzētos pārskata sniegšanas pienākumus, – jādara zināmas minētās pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas.
- (8) Saskaņā ar šo regulu sniedzamā informācija būtu jāapkopo standarta formātā, kas ļauj automātiski apstrādāt datus SFI tīmekļa vietnē. Turklāt informācija būtu jāpublicē tādā formātā, kas ir piemērots visiem SFI tīmekļa vietnes lietotājiem. EVTI būtu jānodrošina, ka nozaru kompetentajām iestādēm ir piekļuve SFI tīmekļa vietnei, lai tās var veikt uzdevumus, kas tām uzticēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009.
- (9) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ 10. pantu.
- (10) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli.
- (11) Ir nepieciešams noteikt samērīgu termiņu, lai strukturēto finanšu instrumentu emitenti, iniciatori un sponsori, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, varētu pielāgoties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai un lai EVTI varētu izstrādāt SFI tīmekļa vietni, kurā būtu jāievieto saskaņā ar šo regulu prasītā informācija. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra. Tomēr EVTI savlaicīgi pirms šīs regulas piemērošanas dienas būtu jādara zināmas pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas. Tas ir nepieciešams, lai emitentiem, iniciatoriem, sponsoriem, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, nodrošinātu pietiekami daudz laika, lai tie nolūkā nodrošināt pilnīgu un pareizu pārskatu sniegšanu varētu izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras, pamatojoties uz minētajām tehniskajām instrukcijām, un ņemt vērā turpmāku finanšu tirgu attīstību Savienībā,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kuru emitents, iniciators vai sponsors veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuri ir emitēti pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. pants

Pārskata iesniedzēja struktūra

1. Strukturēta finanšu instrumenta emitents, iniciators un sponsors var izraudzīties vienu vai vairākas pārskata iesniedzējas struktūras, kuras Regula (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta 4. punktā minētajā tīmekļa vietnē (turpmāk "SFI tīmekļa vietne") publicē informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar šīs regulas 3. un 4. pantu un 5. panta 3. punktu. Minētās struktūras publicē nepieciešamo informāciju SFI tīmekļa vietnē saskaņā ar šīs regulas 4.–7. pantu.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

2. Strukturēta finanšu instrumenta emitents, iniciators un sponsors, kas ir izraudzījies 1. punktā minēto struktūru vai struktūras, nevilcinoties informēt EVTI par jebkuru struktūru, kas izraudzīta saskaņā ar minētā punkta noteikumiem. Tāda izraudzīšanās neskar emitenta, iniciatora un sponsora atbildību izpildīt Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta prasības.

3. pants

Sniedzamā informācija

Gadījumos, kad strukturēts finanšu instruments ir nodrošināts ar pamatā esošiem aktīviem, kas minēti 4. pantā, pārskata sniedzēja struktūra SFI tīmekļa vietnē sniedz šādu informāciju:

- a) aizdevuma līmeņa informācija, izmantojot standartizētas informācijas veidnes, kas iekļautas I–VII pielikumā;
- b) kad tas attiecas uz strukturēto finanšu instrumentu, šādi dokumenti, tostarp sīks apraksts par strukturēto finanšu instrumentu kaskādes maksājumiem:
 - i) galīgā piedāvājuma dokuments vai prospekts, kopā ar darījuma noslēgšanas dokumentiem, ieskaitot visus publiskos dokumentus, kas minēti prospektā vai ar ko nosaka darījuma darbības, izņemot juridiskos atzinumus,
 - ii) aktīvu pārdošanas, piešķiršanas, pārjaunošanas vai nodošanas līgumi un attiecīgās trasta deklarācijas,
 - iii) apkalpošanas, rezerves apkalpošanas, pārvaldības un naudas līdzekļu pārvaldības līgumi,
 - iv) trasta līgums, vērtspapīru līgums, pārstāvības līgums, bankas konta līgums, ieguldījumu garantijas līgums, saistītie noteikumi vai galvenā pilnvarotā regulējums, vai galvenā pilnvarotā definīciju līgums,
 - v) visi attiecīgie kreditoru līgumi, mijmaiņas darījumu dokumentācija, līgumi par subordinētajiem aizdevumiem, līgumi par aizdevumiem darbības sākšanai, vienošanās par likviditātes nodrošināšanu,
 - vi) visi citi apliecinājošie dokumenti, kas ir būtiski darījuma izprašanai;
- c) ja prospekts nav sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK ⁽¹⁾, strukturēto finanšu instrumentu darījumu kopsavilkums vai galveno elementu pārskats, tostarp:
 - i) darījuma struktūra,
 - ii) aktīva raksturojums, naudas plūsma un kredītqualitātes uzlabojums un likviditātes atbalsta elementi,
 - iii) turētāja balsstiesības, attiecības starp darījumā iesaistītajiem turētājiem un citiem nodrošinātajiem kreditoriem,
 - iv) saraksts, kurā uzskaitīti visi izraisītājmehānismi un pasākumi, kas minēti SFI tīmekļa vietnē iesniegtajos dokumentos un kam saskaņā ar b) apakšpunktu varētu būt būtiska ietekme uz strukturēto finanšu instrumentu rādītājiem,
 - v) struktūru diagrammas, kurās sniegts pārskats par darījumiem, naudas plūsmām un īpašumtiesību struktūru;
- d) ieguldītāju pārskati, kas satur VIII pielikumā iekļauto informāciju.

4. pants

Pamatā esošie aktīvi

Informācijas prasības, kas noteiktas 3. pantā, attiecinās uz šādiem strukturēto finanšu instrumentu pamatā esošiem aktīviem:

- a) mājokļu hipotēkas: šajā strukturēto finanšu instrumentu klasē ietilpst ar neliela riska un paaugstināta riska mājokļu hipotēkām nodrošināti strukturētie finanšu instrumenti, kā arī ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi. Attiecībā uz minēto strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta I pielikuma veidnē;

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

- b) komerciālās hipotēkas: šajā strukturēto finanšu instrumentu klasē ietilpst aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei. Attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta II pielikuma veidnē;
- c) aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta III pielikuma veidnē;
- d) aizdevumi automobiļu iegādei: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta IV pielikuma veidnē;
- e) patēriņa aizdevumi: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta V pielikuma veidnē;
- f) kredītkaršu aizdevumi: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta VI pielikuma veidnē;
- g) noma privātpersonām vai uzņēmumiem: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta VII pielikuma veidnē.

5. pants

Pārskata iesniegšanas biežums

1. Informāciju, kas minēta 3. panta a) un d) punktā, dara pieejamu katru ceturksni ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu maksājums par attiecīgo strukturēto finanšu instrumentu.
2. Informāciju, kas minēta 3. panta b) un c) punktā, dara pieejamu nekavējoties pēc strukturētā finanšu instrumenta emisijas.
3. Papildus prasībām, kas izklāstītas 1. un 2. punktā:
 - a) ja prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 596/2014⁽¹⁾ 17. pantā par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu), attiecas arī uz strukturētu finanšu instrumentu, jebkāda informācijas atklāšana saskaņā ar šo pantu pārskata sniedzējai struktūrai pēc tam arī nekavējoties jāpublicē SFI tīmekļa vietnē;
 - b) kad a) punkts nav piemērojams, pārskata sniedzēja struktūrai SFI tīmekļa vietnē nekavējoties atklāj informāciju par jebkādam būtiskām izmaiņām vai notikumiem attiecībā uz:
 - i) saskaņā ar 3. panta b) punktu iesniegtajos dokumentos noteikto pienākumu neizpildi;
 - ii) strukturālajām iezīmēm, kas var būtiski ietekmēt strukturētā finanšu instrumenta darbību;
 - iii) strukturētā finanšu instrumenta un tā pamatā esošo aktīvu riska raksturojumu.

6. pants

Pārskata iesniegšanas procedūras

1. Pārskata sniedzēja struktūrai datus sniedz saskaņā ar pārskata sniegšanas sistēmu SFI tīmekļa vietnē un tehniskajām instrukcijām, ko EVTI nodrošina savā tīmekļa vietnē.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

2. EVTI publicē minētās tehniskās instrukcijas savā tīmekļa vietnē vēlākais 2016. gada 1. jūlijā.
3. Pārskata sniedzēja struktūra vismaz piecus gadus elektroniskā formātā glabā datu datnes, ko tā ir iesūtījusi SFI tīmekļa vietnē vai saņēmusi no tās. Pārskata sniedzēja struktūra vai emitents, vai iniciators, vai sponsors pēc attiecīga pieprasījuma minētās datnes dara pieejamas nozares kompetentajām iestādēm saskaņā ar definīciju Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta r) apakšpunktā.
4. Ja pārskata sniedzēja struktūra vai emitents, iniciators vai sponsors SFI tīmekļa vietnē iesniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tie nevilcinoties labo attiecīgos datus.

7. pants

Pārskatu iesniegšana laikposmā no spēkā stāšanās dienas līdz piemērošanas dienai

1. Attiecībā uz strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas emitēti laikposmā starp šīs regulas spēkā stāšanās dienu un piemērošanas dienu, emitents, iniciators un sponsors nodrošina šajā regulā noteikto pārskata sniegšanas prasību izpildi tikai attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kas joprojām ir spēkā šīs regulas piemērošanas dienā.
2. Emitentam, iniciatoram un sponsoram nav jāsaglabā saskaņā ar šo regulu prasītā informācija no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz piemērošanas dienai.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Tomēr 6. panta 2. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS

Pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar mājokļu hipotēkām

AKTĪVI

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	Datums	Portfeļa pēdējais termiņš. Visi datumi ir GGGG-MM-DD formātā.
Portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
Aizdevuma identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katra aizdevuma identifikators (ID). Aizdevuma ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
Iniciators	Statisks	Teksts	Aizdevējs, kas piešķir sākotnējo aizdevumu
Apkalpotājfirmas identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu
Aizņēmēja identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katra aizņēmēja identifikators (ID) (nenorādot īsto nosaukumu), lai portfeli varētu identificēt aizņēmējus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/otrās kārtas ķīlas tiesības ir parādītas kā atsevišķi ieraksti). Aizņēmēja ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
Nekustamā īpašuma identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katra nekustamā īpašuma identifikators, lai portfeli varētu identificēt īpašumus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/otrās kārtas ķīlas tiesības ir parādītas kā atsevišķi ieraksti)

Aizņēmēja informācija

Aizņēmēja nodarbinātības statuss	Statisks	Saraksts	Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
Primārais ienākums	Statisks	Cipari	Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums (ne īre)
Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam	Statisks	Saraksts	Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Aizdevuma raksturojums

Aizdevuma izsniegšanas datums	Statisks	Datums/cipari	Sākotnējā aizdevuma avansa datums
Aizdevuma termiņa datums	Dinamisks	Datums/cipari	Aizdevuma termiņa datums
Nolūks	Statisks	Saraksts	Aizdevuma mērķis
Aizdevuma termiņš	Statisks	Cipari	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
Aizdevuma valūtas denominācija	Statisks	Saraksts	Aizdevuma valūtas denominācija
Sākotnējais atlikums	Statisks	Cipari	Sākotnējais aizdevuma atlikums (tostarp maksas)

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējais atlikums	Dinamisks	Cipari	Nenomaksātā aizdevuma summa portfeļa pēdējā termiņā. Tajā būtu jāietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar hipotēku, un tā tiks klasificēta kā darījuma pamatsumma.
Atmaksas metode	Statisks	Saraksts	Pamatsummas atmaksas veids
Maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Veicamo maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
Veicamais maksājums	Dinamisks	Cipari	Periodisks veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
Maksājuma veids	Statisks	Saraksts	Pamatsummas maksājuma veids

Procentu likme

Procentu likmes veids	Statisks	Saraksts	Procentu likmes veids
Pašreizējais procentu likmju indekss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)
Pašreizējā procentu likme	Dinamisks	Cipari	Pašreizējā procentu likme (%)
Pašreizējā procentu likmju starpība	Dinamisks	Cipari	Pašreizējā procentu likmju starpība (fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme), mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Dinamisks	Cipari	Intervāls mēnešos, kādā tiek pielāgota procentu likme (mainīgās likmes aizdevumiem)
Pārskatīšanas starpība Nr. 1	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma starpība (%) pirmajā pārskatīšanas datumā
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1	Dinamisks	Datums/cipari	Nākamo procentu likmes pārmaiņu datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, aizdevums tiek atkārtoti fiksēts utt. Tas nav nākamais LIBOR pārskatīšanas datums).
Pārskatīšanas starpība Nr. 2	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma starpība (%) otrajā pārskatīšanas datumā
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2	Dinamisks	Datums/cipari	Procentu likmes otrais pārmaiņas datums
Pārskatīšanas starpība Nr. 3	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma starpība (%) trešajā pārskatīšanas datumā
Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3	Dinamisks	Datums/cipari	Procentu likmes trešais pārmaiņas datums
Pārskatītais procentu likmju indekss	Dinamisks	Saraksts	Nākamais procentu likmju indekss

Nekustamais īpašums un papildu nodrošinājums

Nekustamā īpašuma pasta indekss	Statisks	Teksts/cipari	Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes.
Nekustamā īpašuma veids	Statisks	Saraksts	Nekustamā īpašuma veids

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība	Statisks	Cipari	Iniciatora sākotnējā novērtētā aizdevuma un vērtības attiecība (LTV). Attiecībā uz otrās kārtas ķīlas tiesībām tai būtu jābūt kombinētajai vai kopējai LTV.
Vērtējuma summa	Statisks	Cipari	Nekustamā īpašuma vērtība pēdējā aizdevuma avansa datumā pirms vērtspapīrošanas. Vērtējuma summām būtu jābūt tajā pašā valūtā kā aizdevumam.
Sākotnējais vērtēšanas veids	Statisks	Saraksts	Vērtēšanas veids izsniegšanas laikā
Vērtēšanas datums	Statisks	Datums/cipari	Pēdējā nekustamā īpašuma vērtējuma datums pēdējā aizdevuma avansa laikā pirms vērtspapīrošanas
Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība	Dinamisks	Cipari	Iniciatora aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV). Attiecībā uz otrās kārtas ķīlas tiesībām tai būtu jābūt kombinētajai vai kopējai LTV.
Vērtējuma pašreizējā summa	Dinamisks	Cipari	Pēdējā vērtējuma summa (piemēram, ja atsavināšanas gadījumā bija vairāki vērtējumi, būtu jāatspoguļo zemākais). Vērtējuma summām būtu jābūt tajā pašā valūtā kā aizdevumam.
Pašreizējais vērtējuma veids	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais vērtējuma veids
Pašreizējais vērtējuma datums	Dinamisks	Datums/cipari	Pēdējā vērtējuma datums

Informācija par darbības rezultātiem

Konta statuss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais konta statuss
Kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	Cipari	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas. Tajā nebūtu jāiekļauj maksas, kas attiecas uz kontu.
Kavēto mēnešu skaits	Dinamisks	Cipari	Šā aizdevuma kavēto mēnešu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
Kavētie maksājumi pirms 1 mēneša	Dinamisks	Cipari	Kavēto maksājumu atlikums (definē kā "kavējumu atlikumu") par iepriekšējo mēnesi
Kavētie maksājumi pirms 2 mēnešiem	Dinamisks	Cipari	Kavēto maksājumu atlikums (definē kā "kavējumu atlikumu") pirms diviem mēnešiem
Tiesvedība	Dinamisks	Y/N	Atzīme, kas norāda, ka notiek tiesvedības procesi
Dzēšanas datums	Dinamisks	Datums/cipari	Datums, kurā konts dzēsts
Saistību neizpilde vai atsavināšana	Dinamisks	Cipari	Kopējā neizpildīto saistību summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
Saistību neizpildes vai atsavināšanas datums	Dinamisks	Cipari	Saistību neizpildes vai atsavināšanas datums
Pārdošanas cenas zemākais limits	Dinamisks	Cipari	Nekustamā īpašuma pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā, noapaļojot uz leju līdz tuvākajiem 10 tūkstošiem.

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Zaudējums no pārdošanas	Dinamisks	Cipari	Kopējais neto zaudējums, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai)
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	Cipari	Kumulatīvās atgūtās summas – attiecas tikai uz gadījumiem ar zaudējumiem

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Ailes par drošības vai obligāciju līmeņa datiem			
Pārskata datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats. Visi datumi ir GGGG-MM-DD formātā.
Emitents	Statisks	Teksts	Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Y/N	Apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma dienā.

Ailes par nodrošinājuma līmeņa datiem

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koefficienti	Dinamisks	Y/N	Dažādu kavējumu, atgūstamās vērtības samazināšanās, saistību neizpildes, zaudējumu un līdzīgu nodrošinājuma mērījumu un koeficientu statuss saistībā ar to priekšlaicīgu amortizāciju vai citiem izraisītājnotikumiem pašreizējā noteikšanas dienā. Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
Vidējais konstants priekšlaicīgās atmaksas līmenis	Dinamisks	Cipari	Pārskatā iekļauj vidējo (Avg) konstanto pamatā esošo mājokļu hipotekāro aizdevumu priekšlaicīgās atmaksas līmeņa (CPR) līmeni. Dažās jurisdikcijās hipotēku portfeli var būt iekļauti arī komercaizdevumi. Avg CPR līmenis ir summa, kas izteikta kā tās pamatsummas gada procentuālā attiecība, kas atmaksāta priekšlaicīgi un pārsniedz grafikā paredzēto atmaksu. Avg CPR līmeni aprēķina, vispirms dalot pašreizējo mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikumu (t. i., faktisko atlikumu) ar grafikā paredzēto mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikumu, pieņemot, ka nav veikta priekšlaicīga atmaksa (t. i., ir veikta tikai grafikā paredzētā atmaksa). Pēc tam šo koeficientu kāpina, turklāt kāpinātājs ir daudzums "divpadsmit", kas dalīts ar mēnešu skaitu kopš emisijas. Atskaita šo rezultātu no viena, tad reizina ar vienu simtu (100), lai noteiktu Avg CPR līmeni. Šis aprēķins ir izteikts šādi: $\text{Vidēji CPR} = 100 \left(1 - \left(\left(\frac{\text{pašreizējais mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikums}}{\text{grafikā paredzētais mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikums}} \right)^{\frac{12}{\text{mēneši kopš emisijas}}} \right) \right)$

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts	Statisks	Teksts	Informācijas avotu departamenta nosaukums vai kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
Kontaktinformācija	Statisks	Teksts	Tālruna numurs un e-pasta adrese

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Ailes laidiena līmenī			
Obligāciju kategorijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir RMBS laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1 kategorija utt.
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statisks	Teksts/cipari	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
Procentu maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts procentu maksājums strukturēta finanšu instrumenta, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku, konkrēta laidiena turētājiem
Pamatsummas maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pamatsummas maksājums strukturēta finanšu instrumenta, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku, konkrēta laidiena turētājiem
Valūta	Statisks	Teksts	Valūtas vienība(-s), kurā(-ās) tiek sniegts pārskats par vērtspapīru līmeņa atlikumu(-iem) un maksājumiem
Atsauces likme	Statisks	Saraksts	Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro konkrētam ar mājokļa hipotēku nodrošinātu strukturēto finanšu instrumentu laidienam
Obligāciju emisijas datums	Statisks	Datums	Datums, kurā tika emitētas obligācijas

II PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar komerciālām hipotēkām

AIZDEVUMS

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Aizdevuma identifikatori			
Darījumu portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikālais darījuma nosaukums
Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	Datums	Pašreizējais portfeļa pēdējais termiņš
Vērtspāpīrošanas datums	Statisks	Datums	Darījuma emisijas datums – pirmais obligāciju kotēšanas datums
Sākotnējie aizdevumu termiņi			
Grupas identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Burtu un ciparu kods, kas piešķirts katrai aizdevumu grupai emisijā
Aizdevuma apkalpotājfirmas identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls aizdevuma apkalpotājfirmas identifikators, kas piešķirts aizdevumam
Piedāvājuma prospekta aizdevuma identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Piedāvājuma prospekta unikālais numurs vai darījuma aizdevuma nosaukums, kas piešķirts aizdevumam darījumā vai portfeli
Aizdevuma sponsors	Statisks	Teksts/cipari	Aizdevuma sponsors
Aizdevuma izsniegšanas datums	Statisks	Datums	Sākotnējā aizdevuma avansa datums
Aizdevuma valūta	Statisks	Saraksts	Aizdevuma valūtas denominācija
Viss aizdevuma atlikums izsniegšanas datumā	Statisks	Cipari	Viss aizdevuma atlikums izsniegšanas brīdī, atspoguļojot pilno 100 % iespēju, t. i., vērtspāpīrota un nevērtspāpīrota/piederoša un nepiederoša summa (aizdevuma valūtā)
Sākotnējais aizdevuma termiņš	Statisks	Cipari	Līguma termiņš (mēnešos) izsniegšanas datumā
Amortizācijas sākuma datums	Statisks	Datums	Datums, kad visam aizdevumam sāksies amortizācija (tas var būt datums pirms vērtspāpīrošanas datuma)
Procentu likmju indeksa kods	Statisks	Saraksts	Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)
Sākotnējā aizdevuma procentu likme	Statisks	Cipari	Aizdevuma kopējā procentu likme aizdevuma izsniegšanas datumā. Ja ir vairāki laidieni ar dažādām procentu likmēm, izmanto vidējo svērto likmi.
Pirmā procentu maksājuma veikšanas termiņš	Statisks	Datums	Datums, kad pēc izsniegšanas datuma bija jāveic pirmais procentu maksājums par aizdevumu
Aizdevuma valsts	Statisks	Saraksts	Aizdevuma valsts
Aizdevuma mērķis	Statisks	Saraksts	Aizdevuma mērķis
Hipotēkas nodrošinājums	Statisks	Y/N	Vai aizdevums ir nodrošināts ar nekustamo īpašumu hipotēkām?

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Aizdevuma statistika vērtspapīrošanas datumā			
Parāda apkalpošanas seguma koeficients par (visu) aizdevumu vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	Parāda apkalpošanas seguma koeficients par (visu) aizdevumu vērtspapīrošanas datumā
(Visa) aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	(Visa) aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā
Procentu seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)	Statists	Cipari	Procentu seguma koeficienta aprēķins A aizdevumam vērtspapīrošanas datumā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
Parāda apkalpošanas seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)	Statists	Cipari	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķins A aizdevumam vērtspapīrošanā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
Aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)	Statists	Cipari	Aizdevuma un vērtības attiecība (LTV) A aizdevumam vērtspapīrošanā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
Piešķirtais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	Visa aizdevuma piešķirtais atlikums, tostarp visas neizmantotās summas, vērtspapīrošanas datumā
Faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā (viss aizdevums)	Statists	Cipari	Visa aizdevuma faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā
Periodiskais pamatsummas un procentu maksājums vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	Grafikā paredzētā pamatsumma un procentu summa, kas jāmaksā nākamajā aizdevuma maksājuma datumā, vērtspapīrošanas datumā
Aizdevuma likme vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	Kopējā procentu likme (piemēram, LIBOR + marža), kuru izmanto, lai aprēķinātu maksājamās procentus par aizdevumu, vērtspapīrošanas datumā
Nodrošinājumu rangs saraksts vērtspapīrošanas datumā	Statists	Saraksts	Vai nodrošinājums, kas piešķirts vērtspapīrošanai, ir pirmās kategorijas nodrošinājums?
Atlikušais termiņš vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	Atlikušo mēnešu skaits (izņemot jebkādas pagarināšanas iespējas) līdz aizdevuma termiņam vērtspapīrošanas datumā
Atlikušais amortizācijas termiņš vērtspapīrošanas datumā	Statists	Cipari	To mēnešu skaits, kuri atlikuši līdz aizdevuma termiņam, no amortizācijas termiņa. Ja vērtspapīrošanas datumā amortizācija nav sākusies, tas būs mazāks par atlikušo termiņu vērtspapīrošanas datumā.
Aizdevuma termiņa datums vērtspapīrošanas datumā	Statists	Datums	Aizdevuma termiņa datums, kas noteikts aizdevuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā nekāds pagarināts termiņa datums, kas var būt atļauts saskaņā ar aizdevuma līgumu, bet vienīgi sākotnējais termiņa datums.
Faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)	Statists	Cipari	A aizdevuma faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā
Pagarināšanas iespēja	Dinamisks	Y/N	Norāda, vai ir iespēja pagarināt aizdevuma termiņu un atlikt uz vēlāku laiku termiņa datumu

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Īsākās pagarināšanas iespējas ilgums	Statisks	Cipari	Aizdevumam pieejamās īsākās pagarināšanas iespējas ilgums mēnešos
Pagarināšanas iespējas būtība	Statisks	Saraksts	Pagarināšanas iespējas veids

Informācija par nodrošinājumu

Nekustamo īpašumu skaits vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā
Nekustamo īpašumu skaits portfeļa pēdējā termiņā	Dinamisks	Cipari	To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu portfeļa pēdējā termiņā
Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts aizdevums vērtspapīrošanā	Statisks	Teksts/cipari	Ieraksta unikālos nekustamā īpašuma identifikatorus (PC1) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā
Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts aizdevums portfeļa pēdējā termiņā	Dinamisks	Teksts/cipari	Ieraksta unikālos nekustamā īpašuma identifikatorus (PC1) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu portfeļa pēdējā termiņā

Informācija par aizdevuma noteikumiem

Procentu seguma koeficienta metode (viss aizdevums)	Statisks	Saraksts	Definējiet ICR finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi
Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode (viss aizdevums)	Statisks	Saraksts	Definējiet DSCR finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi
Aizdevuma un vērtības attiecības metode (viss)	Statisks	Saraksts	Definējiet LTV finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi
Cits finanšu noteikumu kods (viss)	Statisks	Saraksts	Vai ir cits kods, kas vajadzīgs ICR vai DSCR finanšu noteikumu prasības izpildei visa aizdevuma līmenī?
Procentu seguma koeficienta metode (A aizdevums)	Statisks	Saraksts	Definējiet A aizdevuma procentu seguma koeficienta aprēķina metodi
Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode (A aizdevums)	Statisks	Saraksts	Definējiet A aizdevuma parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķina metodi
Aizdevuma un vērtības attiecības metode (A aizdevums)	Statisks	Saraksts	Definējiet A aizdevuma aizdevuma un vērtības attiecības aprēķina metodi

Pamatā esošā nekustamā īpašuma statistika vērtspapīrošanas datumā

Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	Kopējie novērtētie ieņēmumi no visiem avotiem par nekustamo īpašumu, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summē.
Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	Kopējie novērtētie pamatdarbības izdevumi par nekustamajiem īpašumiem, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Tajos var iekļaut nekustamā īpašuma nodokļus, apdrošināšanas, pārvaldības, komunālās, apkopes un remonta izmaksas, kā tiešās nekustamā īpašuma izmaksas, kas rodas īpašniekam; kapitāla izdevumi un izpirkumnomas komisijas maksas nav iekļautas.

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
NOI vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā (aile "Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā" mīnus "Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā"). Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, vērtības summe.
Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	CAPEX vērtspapīrošanas datumā (pretstatā remontam un apkopei), ja norādīts piedāvājuma prospektā
Neto naudas plūsma (NCF) vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	NOI mīnus CAPEX vērtspapīrošanas datumā (aile "NOI vērtspapīrošanas datumā" mīnus "Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā")
Finanšu pārskatu valūta vērtspapīrošanā	Statisks	Saraksts	Valūta, kas izmantota sākotnējos finanšu pārskatos, kurus sagatavo ailēm "Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā" – "Neto naudas plūsma (NCF) vērtspapīrošanas datumā"
ICR/DSCR rādītājs vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Saraksts	Tas, kā DSCR ir aprēķināts/piemērots, ja aizdevumam piesaistīti vairāki nekustamie īpašumi
Nekustamo īpašumu portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	To nekustamo īpašumu vērtējumi, kas nodrošina aizdevumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summe.
Nekustamā īpašuma portfeļa vērtējuma valūta vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Saraksts	Vērtējuma valūta postenī "Nekustamā īpašuma portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā"
Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Datums	Datums, kad tika sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki datumi attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, izraugās pēdējo datumu.
Ekonomiskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	Tādas nomājamās platības procentuālā attiecība, par ko parakstīts nomas līgums, vērtspapīrošanas datumā, ja tā minēta piedāvājuma prospektā (īrnieki var to neapdzīvot, bet tie maksā īri). Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, piemēro vidējo svērtu, izmantojot aprēķinu {pašreizējais noteiktais % (nekustamais īpašums) × (apdzīvotība)} par katru nekustamo īpašumu.
Uzticējumglabāšanā turētās summas vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	Likumīgi iekasēto rezervju kontu kopējais atlikums aizdevuma līmenī vērtspapīrošanas datumā
Uzticējumglabāšanā turēto summu iekasēšana	Statisks	Y/N	Ieraksta "Y", ja maksājumi tiek turēti rezervju kontos, lai segtu tikai zemes nomas maksājumus, apdrošināšanas vai nodokļu maksājumus (nevis apkopi, uzlabojumus, CAPEX utt.), kā prasīts aizdevuma līgumā; ja tas nav darīts, ieraksta "N".
Citu rezervju iekasēšana	Statisks	Y/N	Vai ir summas, kas nav zemes nomas nodokļi vai apdrošināšanas maksājumi, kas tiek turētas rezervju kontos saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem un kas paredzētas īrniekiem vajadzīgiem uzlabojumiem, nomas komisijas maksām un līdzīgiem posteņiem saistībā ar attiecīgo nekustamo īpašumu vai papildu nodrošinājuma sniegšanai šādam aizdevumam?

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Uzticējumglabāšanas izmantošana izraisītājnotikuma gadījumā	Statists	Y/N	Vai aizdevuma līgumā paredzēts, ka izraisītājnotikuma gadījumā jāizveido rezervju summas?
Izraisītāji, kuru dēļ jāizmanto uzticējumglabāšana	Statists	Saraksts	Izraisītājnotikuma veids
Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis	Statists	Cipari	Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis
Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi	Statists	Teksts	Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi
Naudas rezerves izņemšanas nosacījumi	Statists	Saraksts	Gadījumi, kad var izmantot naudas rezervi
Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta	Statists	Saraksts	Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta. Ailes "Uzticējumglabāšanā turētās summas vērtspapīrošanas datumā" un "Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis"

Informācija par aizdevuma grupēšanu un aizstāšanu

Savstarpēji nodrošināti aizdevumi	Statists	Y/N	Norāda, vai tie ir savstarpēji nodrošināti aizdevumi (piemēram, 1. un 44. aizdevums ir savstarpēji nodrošināti aizdevumi; tas pats attiecas uz 4. un 47. aizdevumu)
Aizstāts aizdevums	Dinamisks	Y/N	Vai šis aizdevums aizstāj citu aizdevumu datumā, kas ir pēc vērtspapīrošanas datuma?
Aizstāšanas datums	Dinamisks	Datums	Ja aizdevums tika aizstāts pēc vērtspapīrošanas datuma, šis aizstāšanas datums
Atļautās labvēlības dienas	Statists	Cipari	To dienu skaits pēc termiņa, kurā bija jāveic maksājums, kad aizdevējs nepieprasījis kavējuma soda naudu vai neuzskatījis maksājumu par kavētu
Papildu finansējuma rādītājs	Statists	Saraksts	Vai visam aizdevumam ir bijis papildu finansējums/mezanīna parāds?

Informācija par aizdevuma procentu likmi (vērtspapīrošanas datumā)

Procentu likmes veids	Statists	Saraksts	Aizņēmumam piemērotās procentu likmes veids
Procentu uzkrāšanas metodes kods	Statists	Saraksts	Tāda vienošanās par "dienām", ko izmanto, lai aprēķinātu procentus
Kavētie procenti	Statists	Y/N	Vai procenti, kas uzkrājas par aizdevumu, tiek maksāti ar kavēšanos?
A aizdevuma amortizācijas veids (attiecīgā gadījumā)	Statists	Saraksts	A aizdevuma amortizācijas veids

Informācija par visa aizdevuma amortizāciju (vērtspapīrošanas datumā)

Visa aizdevuma amortizācijas veids (attiecīgā gadījumā)	Statists	Saraksts	Visa aizdevuma amortizācijas veids
Atļautie uzkrātie procenti	Statists	Y/N	Vai aizdevuma dokumenti ļauj uzkrāt un kapitalizēt procentus?

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Statists	Datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu
Ienesīguma saglabāšanas beigu datums	Statists	Datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu vai ienesīguma saglabāšanu. Datums, pēc kura var priekšlaicīgi atmaksāt aizdevumu bez ienesīguma saglabāšanas prasības
Priekšlaicīgās atmaksas priekšrocības beigu datums	Statists	Datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu
Priekšlaicīgās atmaksas noteikumu apraksts	Statists	Teksts/cipari	Būtu jāatspoguļo informācija piedāvājuma prospektā. Piemēram, ja saskaņā ar priekšlaicīgās atmaksas noteikumiem aizdevuma pirmajā gadā jāmaksā 1 % maksa, otrajā gadā – 0,5 % un trešajā gadā – 0,25 %, to var šādi atspoguļot piedāvājuma prospektā: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
Vai prioritāro prasījumu nemaksāšana nozīmē aizdevuma saistību neizpildi?	Statists	Y/N	Vai prioritāro prasījumu nemaksāšana nozīmē aizdevuma saistību neizpildi?
Vai vienādas pakāpes aizdevumu nemaksāšana nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?	Statists	Y/N	Vai vienādas pakāpes aizdevumu nemaksāšana nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?

Informācija par aizdevuma riska ierobežošanu (vērtspapīrošanas datumā)

Maksimālā likme darbības laikā	Statists	Cipari	Maksimālā likme, kura aizņēmējam jāmaksā par mainīgās likmes aizdevumu saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem
Minimālā likme darbības laikā	Statists	Cipari	Minimālā likme, kura aizņēmējam jāmaksā par mainīgās likmes aizdevumu saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem
Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma veids	Statists	Saraksts	Apraksta piemēroto aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma veidu.
Aizdevuma mijmaiņas līguma piedāvātājs	Dinamisks	Teksts	Aizdevuma mijmaiņas līguma piedāvātāja nosaukums
Aizdevuma līmeņa procentu likmju mijmaiņas līguma veids	Statists	Saraksts	Apraksta aizdevumam piemēroto procentu likmju mijmaiņas līguma veidu.
Aizdevuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma veids	Statists	Saraksts	Apraksta valūtas mijmaiņas līguma veidu.
Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma valūtas kurss	Statists	Cipari	Valūtas kurss, kas ir noteikts aizdevuma līmeņa valūtas mijmaiņas līgumam
Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma sākuma datums	Statists	Datums	Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma sākuma datums
Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma beigu datums	Statists	Datums	Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma beigu datums
Aizņēmēja pienākums maksāt par aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma laušanu	Statists	Saraksts	Apjoms, kādā aizņēmēja pienākums ir maksāt līguma laušanas izmaksas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par aizdevuma likmes korekciju (vērtspapīrošanas datumā)			
Maksājumu biežums	Statists	Saraksts	Aizdevuma procentu un amortizācijas maksājumu biežums saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem
Likmes pārskatīšanas biežums	Statists	Saraksts	Tas, cik bieži procentu likme tiek pārskatīta saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem
Maksājuma pārskatīšanas biežums	Statists	Saraksts	Tas, cik bieži pamatsummas un procentu maksājums tiek pārskatīts saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem
Indeksa retrospektīva noteikšana dienās	Statists	Cipari	Dienų skaits pirms procentu maksājuma datuma, kad tiek noteikta procentu likme (piemēram, EURIBOR tiek noteikts divas dienas pirms procentu maksājuma datuma)
Indeksa noteikšanas datums	Statists	Datums	Ja aizdevuma līgumā ir noteikti konkrēti datumi, kuros ir jānosaka indekss, ieraksta nākamo indeksa noteikšanas datumu.

Informācija par aizdevuma sindicēšanu un dalību

Aizdevuma struktūra	Statists	Saraksts	Izmanto aizdevuma struktūras kodu, lai aprakstītu, kāda struktūra attiecas uz šo aizdevumu, piemēram, viss aizdevums, A/B iedalījums, sindicēts.
Sindicētais aizdevums	Statists	Y/N	Vai aizdevums ietilpst sindicētajā aizdevumā?
Tā procentuālā attiecība no kopējā aizdevuma, kura vērtspapīrota	Statists	Cipari	Kopējā aizdevuma procentuālā attiecība vērtspapīrošanā vērtspapīrošanas datumā
Kontrolējošās puses tiesības pieņemt būtiskus lēmumus	Statists	Y/N	Vai citam daļu īpašniekam, izņemot emitentu, ir tiesības pieņemt būtiskus lēmumus?
Sindicēšanas korespondentbanka	Statists	Teksts	Korespondentbanka

Dažāda informācija par aizdevumu

Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma novēršana	Statists	Saraksts	Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma novēršana
Aizdevuma iniciators	Statists	Teksts	Tā iniciatora/aizdevēja nosaukums, kurš pārdeva aizdevumu emitentam. Tās sabiedrības nosaukums, kura ir atbildīga par aizdevuma kompensācijām un garantijām
Finanšu informācijas neiesniegšanas sankcijas	Statists	Saraksts	To sankciju rādītājs, kuras tiek noteiktas, ja aizņēmējs neiesniedz pieprasīto finanšu informāciju (darbības pārskats, grafiks utt.) saskaņā ar aizdevuma dokumentiem
Aizdevuma regresa tiesības	Statists	Y/N	Vai var izmantot regresa tiesības pret citu pusi (piemēram, garantētāju), ja aizņēmējs nepilda pienākumu saskaņā ar aizdevuma līgumu?
Noapaļošanas kods	Statists	Saraksts	Procentu likmes noapaļošanas metode

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Noapaļošanas palielinājums	Statisks	Cipari	Papildu procentuālā attiecība, par kādu indeksa likme būtu jānoapaļo, nosakot procentu likmi, kas paredzēta aizdevuma līgumā
Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums vērtspāpīrošanas datumā	Statisks	Teksts	Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums vērtspāpīrošanas datumā
Apkalpošanas standarts	Statisks	Saraksts	Apkalpošanas standarts (izvēle). Vai aizdevuma apkalpotājfirma apkalpo visu aizdevumu (gan A, gan B komponentu) vai tikai A vai B komponentu?

Informācija par maksājuma datumu

Aizdevuma maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Datums, kad emitentam tiek maksāta pamatsumma un procenti; tas parasti būs aizdevuma procentu maksājuma datums.
Datums, kurā veikti visi maksājumi	Dinamisks	Datums	Datums, kurā visi maksājumi ir veikti pilnībā (bez iztrūkumiem). Attiecībā uz ieņēmumus nesošu aizdevumu tas būs aizdevuma maksājuma datums tieši pirms datuma, kas ierakstīts ailē "Aizdevuma maksājuma datums".
Indeksa likmju pārskatīšanas datums	Dinamisks	Datums	Attiecībā uz mainīgās likmes aizdevumiem nākamais datums, kurā ir jāmaina procentu likme. Fiksētas procentu likmes aizdevumiem ieraksta nākamo procentu maksājuma datumu.
Nākamais maksājuma korekcijas datums	Dinamisks	Datums	Attiecībā uz mainīgās likmes aizdevumiem nākamais datums, kurā ir jāmaina grafikā paredzētā pamatsumma un/vai procentu summa. Fiksētas procentu likmes aizdevumiem ieraksta nākamo maksājuma datumu.
Aizdevuma termiņa datums	Dinamisks	Datums	Pašreizējais aizdevuma termiņa datums, kas noteikts aizdevuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā apstiprināts termiņa datuma pagarinājums, kas var būt atļauts saskaņā ar aizdevuma līgumu.
Nākamais aizdevuma maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Nākamais aizdevuma maksājuma datums

Informācija par likmi

Pašreizējā indeksa likme (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Procentu likme (neskaitot pievienoto likmi), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums"
Pašreizējā maržinālā likme (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Marža, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Marža, kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums"
Pašreizējā procentu likme (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Kopējā procentu likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums" (aile "Pašreizējā indeksa likme (viss aizdevums)" un "Pašreizējā maržinālā likme (viss aizdevums)" mainīgās likmes aizdevumiem)

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējā procentu likme (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par aizdevuma A daļu
Nākamā indeksa likme (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Nākamā perioda indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Procentu likme (neskaitot maržu), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti, pamatojoties uz aizdevuma faktiskā galīgā atlikuma (viss aizdevums) "Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (viss aizdevums)"
Pašreizējā kavējuma procentu likme (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Kopējie procenti, kurus izmanto, lai aprēķinātu kavējuma procentus, kas maksāti aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums"

Informācija par pamatsummu

Pašreizējais sākuma atlikums (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Nenomaksātais atlikums pašreizējā perioda sākumā. Nenomaksātais aizdevuma atlikums procentu perioda sākumā, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājamās procentus aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums"
Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Grafikā paredzētā pamatsumma, kas jāmaksā par aizdevumu par pašreizējo periodu. Pamatsummas maksājums, kas jāveic emitentam aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums", piemēram, amortizācija, bet ne priekšlaicīgā atmaksa
Pašreizējais grafikā paredzētais beigu atlikums (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Nenomaksātais grafikā paredzētais aizdevuma pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās pēc amortizācijas, bet pirms priekšlaicīgās atmaksas. Aizdevuma pamatsummas atlikums, kas vēl nav nomaksāts pēc grafikā paredzētā pamatsummas maksājuma, bet pirms priekšlaicīgās atmaksas (aile "Pašreizējais sākuma atlikums (viss aizdevums)" mīnus "Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)")
Grafikā neparedzēta pamatsummas iekasēšana (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Grafikā neparedzēti pamatsummas maksājumi, kas saņemti pašreizējā periodā. Citi pamatsummas maksājumi, kas saņemti procentu periodā un kas tiks izmantoti, lai nomaksātu aizdevumu. Tas var attiekties uz pārdošanas ieņēmumiem, brīvprātīgu priekšlaicīgu atmaksu vai likvidācijas summām.
Citas pamatsummas korekcijas (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Tādas grafikā neparedzētas pamatsummas korekcijas procentu periodā, kas nav saistītas ar naudas apriti. Visas citas summas, kas varētu samazināt vai palielināt aizdevuma atlikumu pašreizējā periodā un kas nav uzskatāmas par grafikā neparedzētu pamatsummas iekasēšanu un nav grafikā paredzētā pamatsumma
Faktiski maksātā pamatsumma	Dinamisks	Cipari	Faktiski maksātā pamatsumma pēdējā procentu maksājuma datumā
Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Faktiskais nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās. Faktiskais nenomaksātais aizdevuma atlikums nākamajam procentu periodam pēc visiem pamatsummas maksājumiem

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējais sākuma atlikums (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Nenomaksātais atlikums (A aizdevums) pašreizējā perioda sākumā. Nenomaksātais A aizdevuma atlikums procentu perioda sākumā, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus aizdevuma maksājuma datumā
Kopējā pamatsummas iekasēšana (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Visi pamatsummas (A aizdevums) maksājumi, kas saņemti pašreizējā periodā. A aizdevuma pamatsummas maksājums, kas jāmaksā emitentam aizdevuma maksājuma datumā ailē "Aizdevuma maksājuma datums", piemēram, amortizācija, bet ne priekšlaicīgā atmaksa
Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Faktiskais nenomaksātais pamatsummas atlikums (A aizdevums) pašreizējā perioda beigās. A aizdevuma pamatsummas atlikums, kas būs nenomaksāts pēc grafikā paredzētā pamatsummas maksājuma
Piešķirtās neizmantotās aizdevuma iespējas atlikums (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Kopējā visa aizdevuma (augstākās prioritātes parāds) atlikusi iespēja/neizmantotais atlikums perioda beigās. Tāda kopējā visa aizdevuma (augstākās prioritātes parāds) atlikusi iespēja procentu maksājuma datuma beigās, ko aizņēmējs joprojām var izmantot

Informācija par procentiem

Grafikā paredzētā maksājamā procentu summa (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Bruto procenti par periodu, pieņemot, ka nav veikta atmaksa pašreizējā periodā, par visu aizdevumu. Kopējie procenti, kas jāmaksā aizdevuma maksājuma datumā, pieņemot, ka procentu periodā nav veikta priekšlaicīgā atmaksa. Procenti būtu jāaprēķina, pamatojoties uz bāzes likmi, kā noteikts aizdevuma līgumā.
Procentu maksājuma pārsniegums/iztrūkums, kas rodas priekšlaicīgās atmaksas rezultātā	Dinamisks	Cipari	Tāds faktiskā procentu maksājuma iztrūkums vai pārsniegums salīdzinājumā ar grafikā paredzēto procentu maksājumu par pašreizējo periodu, kas nav saistīts ar aizdevuma saistību neizpildi. Tās priekšlaicīgās atmaksas rezultāti, kura saņemta datumā, kas nav grafikā paredzētais maksājuma veikšanas termiņš
Cita procentu korekcija	Dinamisks	Cipari	Citas pamatsummas korekcijas (aile "Citas pamatsummas korekcijas (viss aizdevums)") papildinoša aile, lai atspoguļotu grafikā neparedzētas procentu korekcijas attiecīgajā iekasēšanas periodā
Negatīva amortizācija	Dinamisks	Cipari	Negatīva amortizācija/atlikts procentu maksājums/kapitalizēti procenti, nemaksājot soda naudu.
Faktiskie maksātie procenti (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Visa aizdevuma faktiskie procenti, kas maksāti pašreizējā periodā. Kopējā procentu summa, kuru aizņēmējs maksājis procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā.

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Faktiskie maksātie procenti (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Kopējā procentu summa, kas maksāta par A aizdevumu procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā
Faktiskie kavējuma procenti	Dinamisks	Cipari	Visa aizdevuma faktiskie kavējuma procenti, kas maksāti pašreizējā periodā. Kopējā kavējuma procentu summa, kuru aizņēmējs maksājis procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā
Atliktie procenti (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Atliktie procenti par visu aizdevumu. Atliktie procenti ir summa, kuras gadījumā procenti, kas aizņēmējam ir jāmaksā par hipotekāro aizdevumu, ir mazāki par procentu summu, kas uzkrāta par nenomaksāto pamatsummas atlikumu.
Kapitalizētie procenti (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Kapitalizētie procenti par visu aizdevumu. Kapitalizētie procenti rodas gadījumā, kad procenti tiek pieskaitīti aizdevuma atlikumam procentu perioda beigās saskaņā ar aizdevuma līgumu.

Informācija par pamatsummu un procentiem

Kopējā grafikā paredzētā maksājamā pamatsumma un procenti (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums, kas jāveic par aizdevumu par pašreizējo periodu emitentam (viss aizdevums). Kopējā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti, kas jāmaksā aizdevuma maksājuma datumā (ailes "Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)" un "Grafikā paredzētā maksājamā procentu summa (viss aizdevums)" summa) – var izmantot DSCR aprēķinos.
Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Kumulatīvā nenomaksātā pamatsumma un procentu summa, kas jāmaksā par aizdevumu pašreizējā perioda beigās. Visu nesamaksāto pamatsummu un procentu kumulatīvā summa aizdevuma maksājuma datumā
Citas kopējās nenomaksātās summas	Dinamisks	Cipari	Tās kumulatīvās nenomaksātās summas par aizdevumu (piemēram, apdrošināšanas prēmija, zemes noma, CAPEX) pašreizējā perioda beigās, kuras izmantojis emitents/apkalpotājfirma. Visu nekustamā īpašuma aizsardzības avansu vai citu summu kumulatīvā summa, kuru samaksājusi apkalpotājfirma vai emitents un vēl nav atmaksājis aizņēmējs
Kumulatīvā nenomaksātā summa	Dinamisks	Cipari	Ailes "Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums (viss aizdevums)" un "Citas kopējās nenomaksātās summas" summa
Konstatētais amortizācijas izraisītājs	Dinamisks	Y/N	Vai ir konstatēts amortizācijas izraisītājs?
Pašreizējais amortizācijas veids	Dinamisks	Saraksts	Amortizācijas veids, kas attiecas uz A aizdevumu
Kopējā grafikā paredzētā samaksātā pamatsumma un procenti (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Tāds grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums emitentam, kas jāveic par A aizdevumu par pašreizējo periodu

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Jaunākā finanšu informācija no gada sākuma līdz šim (YTD)			
Aizņēmēja pārskatu sniegšanas pārkāpums	Dinamisks	Y/N	Vai aizņēmējs pārkāpis pienākumu sniegt pārskatus aizdevuma apkalpotājfirmai vai aizdevējam?
Pēdējie ieņēmumi	Dinamisks	Cipari	Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (t. i., no gada sākuma līdz šim vai iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem
Aizdevuma un vērtības pēdējā attiecība (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma un vērtības (LTV) pēdējā attiecība aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju
Pēdējais parāda apkalpošanas seguma koeficients (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Pēdējais parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR) aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju
Pēdējais procentu seguma koeficients (viss aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Pēdējais procentu seguma koeficients (ICR) aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju
Procentu seguma pēdējais koeficients (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Procentu seguma koeficienta pēdējais aprēķins A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
Parāda apkalpošanas seguma pēdējais koeficients (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta pēdējais aprēķins A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
Aizdevuma un vērtības pēdējā attiecība (A aizdevums)	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma un vērtības (LTV) pēdējā attiecība A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Informācija par rezervēm un uzticējumglabāšanu

Kopējais rezervju atlikums	Dinamisks	Cipari	Rezervju kontu kopējais atlikums aizdevuma līmenī aizdevuma maksājuma datumā. Ietver apkopi, remontu un vides izmaksas utt. (izņemot nodokļu un apdrošināšanas rezerves; ietver LC rezervēm). Būtu jāaizpilda, ja ailē "Citu rezervju iekasēšana" attiecībā uz aizdevumu ir norādīts "Y" = Jā.
Noticis izraisītājnotikums, lai izmantotu uzticējumglabāšanu	Dinamisks	Y/N	Ieraksta "Y", ja ir bijis notikums, kura rezultātā bija jāizveido rezervju summas. Ieraksta "N", ja maksājumi ir noteikti kā parasts aizdevuma līguma nosacījums.
Pašreizējā periodā uzticējumglabāšanā nodotās summas	Dinamisks	Cipari	Summa, kas ir nodota uzticējumglabāšanā vai iekļauta rezervēs pašreizējā periodā
Rezervju atlikuma valūta	Dinamisks	Saraksts	Rezervju konta valūtas denominācija
Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta	Statisks	Saraksts	Uzticējumglabāšanas konta valūtas denominācija

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par likvidāciju un priekšlaicīgo atmaksu			
Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums vai likvidācijas ieņēmumi
Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas kods	Dinamisks	Saraksts	Kods, ko piešķir visiem grafikā neparedzētajiem pamatsummas maksājumiem vai likvidācijas ieņēmumiem, kas saņemti iekasēšanas periodā
Informācija par aizņēmēja līmeņa riska ierobežošanu			
Aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja nosaukums (aizņēmēja līmenis)	Dinamisks	Teksts	Aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja nosaukums, ja aizņēmējam ir tiešs līgums ar mijmaiņas līgumā iesaistīto darījuma partneri
Faktiskie aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja reitingi (aizņēmēja līmenis)	Dinamisks	Teksts/cipari	Identificē mijmaiņas līgumā iesaistītā darījuma partnera reitingus aizdevuma maksājuma datumā.
Aizdevuma mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas notikums pašreizējā periodā (aizņēmēja līmenis)	Dinamisks	Saraksts	Ja aizdevuma mijmaiņas līgums ir izbeigts pašreizējā periodā, norāda iemeslu.
Neto periodisks maksājums, kas pienākas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam (aizņēmēja līmenis)	Dinamisks	Cipari	Tāda maksājuma summa, kuru aizņēmējs maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim aizdevuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā
Neto periodisks maksājums, kuru maksā aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējs (aizņēmēja līmenis)	Dinamisks	Cipari	Tāda maksājuma summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā aizņēmējam aizdevuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā
Līguma laušanas izmaksas, kas pienākas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam	Dinamisks	Cipari	Jebkura maksājuma summa, kuru aizņēmējs maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim par mijmaiņas līguma pilnīgu vai daļēju izbeigšanu
Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma laušanas izmaksu maksājuma iztrūkums	Dinamisks	Cipari	Jebkura līguma laušanas izmaksu iztrūkuma summa (ja tāda ir), kas radusies mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas rezultātā un kuru maksā aizņēmējs
Līguma laušanas izmaksas, kuras maksā aizdevuma līmeņa mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris	Dinamisks	Cipari	Jebkuras peļņas summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā aizņēmējam par pilnīgu vai daļēju izbeigšanu
Nākamais aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums	Dinamisks	Datums	Nākamais aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums
Informācija par mijmaiņas līgumu	Dinamisks	Teksts	Informācija par mijmaiņas līgumu
Informācija par nesamaksātā aizdevuma statusu			
Nekustamo īpašumu statuss	Dinamisks	Saraksts	Nekustamo īpašumu statuss
Aizdevuma statuss	Dinamisks	Saraksts	Aizdevuma statuss (t. i., pašreizējais, nesamaksāts utt.) Ja aizdevumam ir iespējami vairāki statusa kodi, apkalpotājfirma nosaka, kādu kodu norāda.

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Izpildes sākuma datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika ierosināta atsavināšana vai administratīvā tiesvedība, vai alternatīvas izpildes procedūras pret aizņēmēju vai saskaņotas ar aizņēmēju
Pārstrukturēšanas stratēģijas kods	Dinamisks	Saraksts	Pārstrukturēšanas stratēģija
Paredzami atgūšanas termiņi	Dinamisks	Cipari	Paredzami atgūšanas termiņi mēnešos
Maksātnespēja	Dinamisks	Y/N	Aizdevuma maksātnespējas statuss (ja maksātnespēja – “Y”, cits – “N”)
Maksātnespējas datums	Dinamisks	Datums	Maksātnespējas datums
Nekustamā īpašuma valdījuma datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika iegūtas īpašuma tiesības uz (vai kāds alternatīvs faktiskās kontroles veids un tiesības pārdot) kā nodrošinājumu izmantoto nekustamo īpašumu
Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas	Dinamisks	Cipari	Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas, kurus izmanto, lai noteiktu emitenta zaudējumu saskaņā ar darījuma dokumentiem. Saņemto neto ieņēmumu summa no pārdošanas, kas nosaka, vai aizdevums ir radījis zaudējumu vai iztrūkumu.
Likvidācijas izdevumi	Dinamisks	Cipari	Izdevumi, kas saistīti ar likvidāciju, kuriem veic savstarpēju ieskaitu ar citiem emitenta aktīviem, lai noteiktu zaudējumu saskaņā ar darījuma dokumentiem. Jebkuru likvidācijas izdevumu summa, kas tiks izmaksāta no neto pārdošanas ieņēmumiem, lai noteiktu, vai būs zaudējums.
Realizētais zaudējums vērtspāpīrošanā	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma nenomaksātais atlikums (plus likvidācijas izdevumi) mīnus neto saņemtie likvidācijas ieņēmumi. Emitenta zaudējuma summa pēc likvidācijas izdevumu atskaitīšanas no neto pārdošanas ieņēmumiem
Kavēto mēnešu skaits	Dinamisks	Cipari	Šā aizdevuma kavēto mēnešu skaits pašreizējā perioda beigās saskaņā ar emitenta definīciju
Neizpildīto saistību summa	Dinamisks	Cipari	Kopējā neizpildīto saistību summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	Cipari	Kopējā atgūtā summa, ieskaitot visus pārdošanas ieņēmumus
Speciālās apkalpošanas statuss	Dinamisks	Y/N	Vai, sākot no aizdevuma maksājuma dienas, aizdevums tiek speciāli apkalpots?
Saistību neizpildes datums	Dinamisks	Datums	Aizdevuma saistību neizpildes datums
Likvidācijas valūta	Dinamisks	Saraksts	Likvidācijas valūtas denominācija
Zaudējumu valūta	Dinamisks	Saraksts	Zaudējumu valūtas denominācija
Neizpildīto/kavēto maksājumu valūta	Dinamisks	Saraksts	Neizpildīto/kavēto maksājumu valūtas denominācija

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par aizdevuma grozījumiem			
Parādzīmju turētāja piekrišana	Dinamisks	Y/N	Vai pārstrukturēšanā nepieciešama parādzīmju turētāja piekrišana?
Paredzētā parādzīmju turētāju sanāksme	Dinamisks	Datums	Kad ir paredzēta nākamā parādzīmju turētāju sanāksme?
Pēdējais aizdevuma pārdošanas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā aizdevums tika pārdots emitentam; ja aizdevums bija daļa no sākotnējās vērtspapīrošanas, tad tas būs vērtspapīrošanas datums.
Pēdējais nekustamā īpašuma vērtspapīrošanas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā pēdējais nekustamais īpašums vai īpašumi tika iekļauti šajā vērtspapīrošanā. Ja kāds nekustamais īpašums tika aizstāts, ieraksta pēdējās aizstāšanas datumu. Ja nekustamie īpašumi bija sākotnējā darījuma daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.
Pārņemšanas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā jaunais aizņēmējs veica iedalīšanu/aizstāšanu vai pārņemšanu
Aplēses samazinājuma summas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika aprēķināta un apstiprināta aplēses samazinājuma summa (sākotnējais vai atjauninātais aprēķina datums)
Pēdējā grozījuma datums	Dinamisks	Datums	Pēdējais faktiskais datums, kurā aizdevums tika grozīts
Grozījuma kods	Dinamisks	Saraksts	Grozījuma veids
Grozītā maksājuma likme	Dinamisks	Cipari	Ja aizdevums tika pārstrukturēts (iespējams, pārstrukturēšanas procesā) un amortizācijas grafiks ir grozīts, tad būtu jāieraksta jaunā summa, kas izteikta procentos no aizdevuma atlikuma.
Grozītā aizdevuma procentu likme	Dinamisks	Cipari	Ja aizdevums tika pārstrukturēts (iespējams, pārstrukturēšanas procesā) un procentu likme/starpība ir grozīta, tad būtu jāieraksta jaunā likme.

Informācija par speciālo apkalpošanu

Apkalpotājfirmas novērošanas saraksts	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika noteikts, ka aizdevums tiek iekļauts novērošanas sarakstā. Ja aizdevums iepriekš tika svītrots no novērošanas saraksta un tagad atkal tiek iekļauts tajā, izmanto pēdējās iekļaušanas datumu.
Pēdējais nodošanas datums speciālajai apkalpotājfirmai	Dinamisks	Datums	Datums, kurā aizdevums tika nodots speciālajai apkalpotājfirmai pēc apkalpošanas nodošanas notikuma. Piezīme: ja aizdevums nodots vairākkārt, tam būtu jābūt pēdējam datumam, kurā tas nodots speciālajai apkalpošanai.
Pēdējais nodošanas datums primārajai apkalpotājfirmai	Dinamisks	Datums	Datums, kurā aizdevums kļūst par "koriģēto hipotekāro aizdevumu", kas ir datums, kurā speciālā apkalpotājfirma aizdevumu nodeva atpakaļ galvenajai/primārajai apkalpotājfirmai.

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Noteikta neatgūstamība	Dinamisks	Y/N	Rādītājs (jā/nē), vai speciālā apkalpotājfirma ir noteikusi, ka būs iztrūkums, atgūstot avansus, ko tā izmaksājusi, un nenomaksāto aizdevuma atlikumu un visas citas aizdevuma parādsomas no ieņēmumiem, kas rodas pēc nekustamā īpašuma vai aizdevuma pārdošanas vai likvidācijas.
Aizdevuma noteikumu pārkāpuma datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā noticis pārkāpums. Ja ir vairāki pārkāpumi, pirmā pārkāpuma datums
Aizdevuma noteikumu pārkāpuma novēršanas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā pārkāpums novērsts. Ja ir vairāki pārkāpumi, datums, kurā novērsts pēdējais pārkāpums
Novērošanas saraksta kritēriju kods	Dinamisks	Saraksts	Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kods. Ja piemērojami vairāki kritēriji, norāda negatīvākā kritērija kodu.
Maksu valūta	Dinamisks	Saraksts	Maksu valūtas denominācija

Informācija par speciālo apkalpotājfirmu

Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts	Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums
Speciālās apkalpotājfirmas maiņa?	Dinamisks	Y/N	Vai ir mainījusies speciālā apkalpotājfirma kopš iepriekšējā pārskata perioda?
Cita ranga aizdevēja iesaiste izpildē	Dinamisks	Y/N	Vai izpildē ir iesaistīts cita ranga aizdevējs?

Informācija par tāda aizdevuma statusu, kura saistības netiek pildītas

Saistību neizpilde vai atsavināšana	Dinamisks	Y/N	Vai aizdevuma saistības patlaban netiek pildītas vai netiek atsavināšana?
Saistību neizpildes iemesls	Dinamisks		Saistību neizpildes iemesls
Vienošanās noteikumu pārkāpums/izraisītājs	Dinamisks	Saraksts	Vienošanās noteikumu pārkāpuma/izraisītāja veids

Kapitāla prasību direktīvas informācija

Norādīt iniciatora atbilstību vienai no četrām saglabāšanas iespējām	Dinamisks	Saraksts	Saglabāšanas veids
Iniciators saglabājis	Dinamisks	Cipari	Iniciatora saglabātā neto ekonomiskās līdzdalības daļa procentos (%) saskaņā ar 405. panta noteikumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (KPR)

NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par nekustamā īpašuma nodrošinājumu			
Nekustamā īpašuma identifikators	Statists	Teksts/cipari	Unikāls nekustamā īpašuma identifikators. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi (piemēram, vairāki dzīvokļu nami), tam būtu jābūt unikālam identifikatoram, kas identificē tos kopā.
Ar nekustamo īpašumu savstarpēji nodrošinātu aizdevumu grupēšana	Dinamisks	Teksts/cipari	Ierakstiet attiecīgā piedāvājuma prospekta aizdevumu identifikatorus, ja viens nekustamais īpašums nodrošina vairākus aizdevumus darījumā vai portfeli, pēc tam atdaliet ID ar komatu.
Nekustamā īpašuma nosaukums	Statists	Teksts/cipari	Tā nekustamā īpašuma nosaukums, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi (piemēram, vairāki dzīvokļu nami), tam būtu jābūt nosaukumam, ar ko tos identificē kopā.
Nekustamā īpašuma adrese	Statists	Teksts/cipari	Tā nekustamā īpašuma adrese, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu.
Nekustamā īpašuma pilsēta	Statists	Teksts	Tās pilsētas nosaukums, kurā atrodas nekustamais īpašums.
Nekustamā īpašuma pasta indekss	Statists	Teksts/cipari	Primārais nekustamā īpašuma pasta indekss. Jānorāda vismaz pirmās 2 līdz 4 zīmes.
Nekustamā īpašuma valsts	Statists	Saraksts	Valsts, kurā atrodas nekustamais īpašums
Nekustamā īpašuma veida kods	Statists	Saraksts	Nekustamā īpašuma veids vai izmantošanas atsauce, kas definēta vērtējuma ziņojumā vai piedāvājuma dokumentācijā
Uzbūvēšanas gads	Statists	Datums	Gads, kurā nekustamais īpašums tika uzbūvēts saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai piedāvājuma dokumentu
Pēdējā remonta gads	Dinamisks	Datums	Gads, kurā tika veikts pēdējais nozīmīgākais remonts/jauna būvniecība nekustamajā īpašumā saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai piedāvājuma dokumentu
Neto kvadrātmetri vērtspapīrošanas datumā	Dinamisks	Cipari	Nekustamo īpašumu kopējā neto izīrējamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, platību summē.
Apstiprinātā neto iekšējā dzīvojamā platība	Dinamisks	Y/N	Vai vērtētājs ir apstiprinājis nekustamā īpašuma neto iekšējo dzīvojamo platību?
Vienību/gultasvietu/telpu skaits	Statists	Cipari	Attiecībā uz vairākdzīvokļu nekustamā īpašuma veidu ieraksta vienību skaitu, attiecībā uz viesus izmitinošiem iestādījumiem/viesnīcām/veselības aprūpes iestādēm – gultu skaitu, dzīvojamo furgonu stāvvietām – vienības, mēbelētiem īres dzīvokļiem = telpas, glabātuvēm – vienības. Attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, ja tie visi ir viena veida, vērtības summē.
Nekustamā īpašuma statuss	Dinamisks	Saraksts	Pēdējais nekustamā īpašuma statuss
Īpašuma tiesību veids	Statists	Saraksts	Attiecīgais nekustamā īpašuma tiesību veids. Tikai tās zemes noma, uz kuras aizņēmējam parasti pieder ēka vai tam ir jābūvē ēka, kā noteikts saskaņā ar nomas līgumu

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Īpašuma nomas termiņa beigas	Statisks	Datums	Norādīt tuvāko datumu, kurā beidzas nomas termiņš.
Maksājamā zemes noma	Dinamisks	Cipari	Ja nekustamais īpašums tiek nomāts, norādiet pašreizējo gada nomas maksu, kas maksājama iznomātājam.
Pēdējā vērtējuma datums	Dinamisks	Datums	Pēdējais nekustamā īpašuma vērtējuma datums
Pēdējais vērtējums	Dinamisks	Cipari	Pēdējais nekustamā īpašuma vērtējums
Pēdējā vērtējuma bāze	Dinamisks	Saraksts	Pēdējā vērtējuma bāze
Zemes nomas valūta	Dinamisks	Saraksts	Zemes nomas valūta ("Maksājamā zemes noma")
Pēdējā vērtējuma valūta	Dinamisks	Saraksts	Pēdējā vērtējuma valūta ("Pēdējais vērtējums")

Informācija par vērtspapīrošanas datumu

Nekustamā īpašuma vērtspapīrošanas datums	Statisks	Datums	Datums, kurā nekustamais īpašums tika iekļauts šajā vērtspapīrošanā. Ja šis nekustamais īpašums tika aizstāts, ieraksta aizstāšanas datumu. Ja nekustamais īpašums bija sākotnējā darījuma daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.
Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu vērtspapīrošanas datumā, ja aizdevums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu
Finanšu datu datums vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Datums	Datums, kurā beidzas informācijas vajadzībām sagatavoto finanšu datu termiņš, kurus izmanto piedāvājuma prospektā (piemēram, no gada sākuma līdz šim, gada un ceturkšņa dati vai dati par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
Neto pamatdarbības ienākumi vērtspapīrošanas datumā	Dinamisks	Cipari	Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā
Vērtējums vērtspapīrošanas datumā	Statisks	Cipari	To nekustamo īpašumu vērtējumi, kas nodrošina aizdevumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā
Vērtētāja nosaukums vērtspapīrošanā	Statisks	Teksts	Tās vērtēšanas firmas nosaukums, kura veica nekustamā īpašuma vērtēšanu vērtspapīrošanā
Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā	Dinamisks	Datums	Datums, kad tika sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā
Tukša, nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā	Dinamisks	Cipari	Tukša nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā
Komercplatība	Dinamisks	Cipari	Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā komercplatība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Dzīvojamā platība	Dinamisks	Cipari	Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā dzīvojamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu
Finanšu datu valūta	Dinamisks	Saraksts	Aizdevuma valūtas denominācija

Jaunākā finanšu informācija no gada sākuma līdz šim (YTD) par nekustamo īpašumu

Aizdevuma pašreizējā piešķirtā procentuālā daļa	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu aizdevuma maksājuma datumā, ja aizdevums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu; visu procentu summai būtu jābūt 100 %. Tas var būt noteikts aizdevuma līgumā.
Aizdevuma pašreizējā piešķirtā beigu summa	Dinamisks	Cipari	Piemēro pašreizējo piešķirto procentuālo daļu aizdevuma faktiskajam nenomaksātajam atlikumam
Jaunākie finanšu dati sākuma datumā	Dinamisks	Datums	Pirmā tādu finanšu datu diena, kurus izmanto pēdējā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).
Jaunākie finanšu dati beigu datumā	Dinamisks	Datums	Tādu finanšu datu beigu datums, kurus izmanto pēdējā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).
Tā gada pēdējais mēnesis, ko izmanto, lai sniegtu finanšu datus	Dinamisks	Teksts/cipari	Ieraksta mēnesi, ar kuru finanšu dati par katru gadu (pēdējais, iepriekšējais un aizpagājušais) beigsies.
Pēdējais finanšu rādītājs	Dinamisks	Saraksts	Šo aili izmanto, lai aprakstītu periodu, par kuru tiek atspoguļoti pēdējie finanšu dati.
Pēdējie ieņēmumi	Dinamisks	Cipari	Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieņēmumus summē.
Pēdējie pamatdarbības izdevumi	Dinamisks	Cipari	Kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem
Pēdējie neto pamatdarbības ienākumi	Dinamisks	Cipari	Kopējie ieņēmumi mīnus kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats
Pēdējie kapitāla izdevumi	Dinamisks	Cipari	Kopējie kapitāla izdevumi (pretstatā remontam un apkopei) periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats, piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, par visiem nekustamajiem īpašumiem

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pēdējā neto naudas plūsma	Dinamisks	Cipari	Kopējie neto pamatdarbības ienākumi mīnus kapitāla izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats
Pēdējā parāda apkalpošanas summa	Dinamisks	Cipari	Kopējie grafikā paredzētie pamatsummas un procentu maksājumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
Pēdējais DSCR (NOI)	Dinamisks	Cipari	Aprēķina DSCR, pamatojoties uz NOI, periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
Līgumā paredzētie gada īres ienākumi	Dinamisks	Cipari	Līgumā paredzētie gada īres ienākumi, kas atspoguļoti aizņēmeja pēdējā īres grafikā

Informācija par nekustamā īpašuma apdzīvotību

Apdzīvotība no minētā datuma	Dinamisks	Datums	Pēdējā saņemtā īrnieku saraksta/grafika datums (attiecībā uz viesus izmitinošiem iestādījumiem (viesnīcām) un veselības aprūpes vajadzībām izmantotiem nekustamajiem īpašumiem izmantojiet vidējo noslogojumu periodā, par kuru tiek sniegti finanšu pārskati)
Fiziskā apdzīvotība vērtspāpīrošanas datumā	Dinamisks	Cipari	Pieejamā nomājamā platība (vērtspāpīrošanā), kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nestāv tukša). Dati būtu jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.
Pēdējā informācija par fizisko apdzīvotību	Dinamisks	Cipari	Pēdējā pieejamā nomājamās platības attiecība, kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nestāv tukša). Dati būtu jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.
Pieejamie dati par katru īrnieku	Dinamisks	Y/N	Vai ir pieejama informācija par katru īrnieku?
Vidējais svērtais nomas termiņš	Dinamisks	Cipari	Vidējais svērtais nomas termiņš gados
Vidējais svērtais nomas termiņš (1. pārtraukums)	Dinamisks	Cipari	Vidējais svērtais nomas termiņš (gados) pēc visām pirmā pārtraukuma iespējām

Informācija par trim galvenajiem īrniekiem

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā	Dinamisks	Cipari	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā
Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā	Dinamisks	Cipari	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā	Dinamisks	Cipari	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā
Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā	Dinamisks	Cipari	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā
Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā	Dinamisks	Cipari	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā
Nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)	Dinamisks	Teksts/cipari	Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds
Nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums	Dinamisks	Datums	Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums
Nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre	Dinamisks	Cipari	Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre gadā
Otrais nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)	Dinamisks	Teksts/cipari	Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds
Otrā nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums	Dinamisks	Datums	Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums
Otrā nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre	Dinamisks	Cipari	Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre
Trešais nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)	Dinamisks	Teksts/cipari	Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds
Trešā nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums	Dinamisks	Datums	Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums
Trešā nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre	Dinamisks	Cipari	Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre
Īres valūta	Dinamisks	Saraksts	Īres valūtas denominācija

Informācija par atsavināšanu

Paredzamais datums, kurā aktīvs tiks noregulēts vai atsavināts	Dinamisks	Datums	Lēstais datums, kurā speciālā apkalpotājfirma paredz, ka tiks veikts noregulējums. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieraksta saistīto īpašumu pēdējo datumu. Ja atsavināšana = paredzamais atsavināšanas datums; ja nekustamā īpašuma valdījums = paredzamais pārdošanas datums.
Valdījuma procedūras sākuma datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika ierosinātas atsavināšanas procedūras vai alternatīvas izpildes procedūras pret aizņēmēju vai tās saskaņotas ar aizņēmēju
Administrēšanas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika iegūtas īpašuma tiesības uz (vai kāds alternatīvs faktiskās kontroles veids un tiesības pārdot) nodrošinājuma nekustamo īpašumu

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Vispārīga informācija par obligācijām			
Darījumu portfeļa identifikators	Statists	Teksts/cipari	Unikāls darījuma vai portfeļa identifikators
Sadales datums	Statists	Datums	Obligāciju laidiena procentu un pamatsummas maksājuma datums
Ieraksta datums	Statists	Datums	Jā saglabā parādzīmes kategorijas datums, lai kādu uzskatītu par ieraksta turētāju.
Obligāciju kategorijas nosaukums	Statists	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir ar komerchipotēku nodrošinātam strukturēto finanšu instrumentu laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A1 kategorija utt.
CUSIP (Noteikums Nr. 144A)	Statists	Teksts/cipari	Nodrošinājuma identifikācijas kods, ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Vienoto drošības identifikācijas procedūru komiteja attiecībā uz Noteikuma Nr. 144A prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statists	Teksts/cipari	Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
Kopīgais kods (Noteikums Nr. 144A)	Statists	Teksts/cipari	Deviņu ciparu identifikācijas kods, kuru katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam kopīgi nosaka CEDEL un Euroclear
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (Noteikums S)	Statists	Teksts/cipari	Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija attiecībā uz Noteikuma S prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
Vienotais kods (Noteikums S)	Statists	Teksts/cipari	Vērtspapīru identifikācijas kods, ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Vienoto drošības identifikācijas procedūru komiteja attiecībā uz Noteikuma S prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
Obligāciju emisijas datums	Statists	Datums	Obligāciju emisijas datums
Likumīgais termiņa datums	Statists	Datums	Datums, kurā jāatmaksā konkrēta parādzīmju kategorija vai laidieni, lai saistības tiktu izpildītas
Valūta	Statists	Saraksts	Valūtas veids, kurā izteikta parādzīmju kategorija vai laidiena monetārā vērtība.
Sākotnējais pamatsummas atlikums	Statists	Cipari	Konkrētas parādzīmju kategorijas vai laidiena sākotnējais pamatsummas atlikums emisijas datumā

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par obligāciju pamatsummu			
Nosacītā atzīme	Statisks	Y/N	“Y” – nosacīti; “N”, ja šī parādzīmju kategorija vai laidiena ir tikai procenti, t. i., “tikai procentu” atzīme.
Pamatsummas sākuma atlikums	Statisks	Cipari	Parādzīmju kategorijas vai laidiena nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda sākumā
Grafikā paredzētā pamatsumma	Statisks	Cipari	Grafikā paredzētā pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidieniem periodā
Grafikā neparedzētā pamatsumma	Dinamisks	Cipari	Grafikā neparedzētā pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidieniem periodā
Kopējā pamatsummas sadale	Dinamisks	Cipari	Kopējā pamatsumma (grafikā paredzēta un neparedzēta), ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidieniem periodā
Amortizācijas veids	Statisks	Saraksts	Amortizācijas metode, saskaņā ar kuru parādzīmju kategoriju vai laidieniem maksā periodiski
Tikai procentu perioda ilgums	Statisks	Cipari	Tikai procentu perioda ilgums mēnešos
Kapitalizētie procenti	Dinamisks	Cipari	Visi procenti, kas pievienoti kategorijas atlikumam, tostarp negatīva amortizācija
Pamatsummas zaudējums	Dinamisks	Cipari	Kopējais pamatsummas zaudējums pārskata periodā
Kumulatīvie pamatsummas zaudējumi	Dinamisks	Cipari	Kumulatīvi noteiktie pamatsummas zaudējumi līdz šim
Pamatsummas beigu atlikums	Dinamisks	Cipari	Parādzīmju kategorijas vai laidiena nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās
Parādzīmju maksājuma koeficients	Dinamisks	Cipari	Pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidieniem pārskata periodā kā daļu no parādzīmju vai laidiena sākotnējā atlikuma ($0 < x < 1$), līdz 12 zīmēm aiz komata
Parādzīmju beigu koeficients	Dinamisks	Cipari	Parādzīmju kategorijas vai laidiena beigu pamatsumma pēc pašreizējā pārskata perioda maksājumiem kā daļa no parādzīmju vai laidiena sākotnējā atlikuma ($0 < x < 1$) līdz 12 zīmēm aiz komata
Nākamais parādzīmju maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Nākamā perioda parādzīmju kategorijas vai laidiena maksājuma/sadales datums
Informācija par obligāciju procentiem			
Indeksa likmes veids	Statisks	Saraksts	Bāzes atsaucē procentu indekss, kas definēts piedāvājuma dokumentā, ko piemēro konkrētajai parādzīmju kategorijai vai laidienam. Pašreizējais procentu likmju indekss
Pašreizējā indeksa likme	Dinamisks	Cipari	Tās indeksa likmes pašreizējā vērtība, ko piemēro konkrētajai parādzīmju kategorijai vai laidienam pašreizējā uzkrāšanās periodā, līdz 5 zīmēm aiz komata
Uzkrāšanas metode	Statisks	Saraksts	Uzkrāšanas metode, saskaņā ar kuru parādzīmju kategoriju vai laidieniem aprēķina periodiski

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējās uzkrāšanas dienas	Dinamisks	Cipari	Tādu uzkrāšanas dienu skaits, kuras piemēro pašreizējā perioda pārvedumu procentu aprēķināšanai
Uzkrātie procenti	Dinamisks	Cipari	Uzkrāto procentu summa
Piemērojamā pieejamo līdzekļu maksimālā robeža	Statisks	Y/N	Vai parādzīmju kategorija gūst labumu no pieejamo līdzekļu maksimālās robežas (AFC) mehānisma?
Aplēses samazināšanas summa	Dinamisks	Cipari	Pašreizējais aplēses samazinājums, kas noteikts šai kategorijai
Kumulatīvais aplēses samazinājums	Dinamisks	Cipari	Noteiktais kopējais kumulatīvais aplēses samazinājums
Cita procentu sadale	Dinamisks	Cipari	Citi konkrēti procentu papildinājumi
Pašreizējais procentu iztrūkums	Dinamisks	Cipari	Procentu iztrūkuma summa šajā pārskata periodā šajā kategorijā
Kumulatīvais procentu iztrūkums	Dinamisks	Cipari	Kumulatīvais procentu iztrūkums līdz šim
Kopējā procentu sadale	Dinamisks	Cipari	Kopējais veiktais procentu maksājums
Nesamaksāto procentu sākuma atlikums	Dinamisks	Cipari	Nenomaksātais procentu iztrūkums pašreizējā perioda sākumā
Īstermiņa nesamaksātie procenti	Dinamisks	Cipari	Visi pašreizējā periodā atliktie procenti, kas maksājami nākamajā maksājuma datumā
Ilgtermiņa nesamaksātie procenti	Dinamisks	Cipari	Visi pašreizējā periodā atliktie procenti, kas maksājami nākamajā termiņa datumā
Pieejamo līdzekļu maksimālās robežas izraisītājnotikums	Dinamisks	Y/N	Vai ir noticis izraisītājnotikums, kura rezultātā tiek noteikta pieejamo līdzekļu maksimālā robeža (AFC)?
Nākamā perioda indeksa likme	Dinamisks	Cipari	Nākamā perioda indeksa likmes vērtība
Nākamais indeksa pārskatīšanas datums	Dinamisks	Datums	Nākamā perioda indeksa likmes pārskatīšanas datums

Informācija par likviditātes līgumu

Likviditātes līgums – sākuma atlikums	Dinamisks	Cipari	Likviditātes līguma sākuma atlikums
Likviditātes līguma korekcijas	Dinamisks	Cipari	Visas likviditātes līguma korekcijas
Izņemšana saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Cipari	Izņemšanas summa saskaņā ar likviditātes līgumu
Atmaksāšana saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Cipari	Atmaksas summas saskaņā ar likviditātes līgumu
Likviditātes līguma beigu atlikums	Dinamisks	Cipari	Beigu atlikums
Likviditātes līguma valūta	Dinamisks	Saraksts	Likviditātes līguma valūta

III PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums	Statisks/ dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	Datums	Pašreizējais portfeļa pēdējais termiņš
Portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls darījuma vai portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
Aizdevuma identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katra aizdevuma identifikators
Iniciators	Statisks	Teksts	Aizdevējs, kas piešķir sākotnējo aizdevumu
Apkalpotājfirmas identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu
Apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts	Apkalpotājfirmas nosaukums
Aizņēmēja identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katra aizņēmēja identifikators, lai portfeli varētu identificēt aizņēmējus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/citi aizdevumi atspoguļoti kā atsevišķi ieraksti)

Informācija par parādnieku

Valsts	Statisks	Saraksts	Pastāvīgās darbības valsts
Pasta indekss	Statisks	Teksts	Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes. Nesniedz pilno pasta indeksu.
Parādnieka juridiskā forma/darījumdarbības veids	Statisks	Saraksts	
Aizņēmēja "Bāzele III" segments	Statisks	Saraksts	
Iniciatora saistītais uzņēmums?	Statisks	Y/N	Vai aizņēmējs ir iniciatora saistītais uzņēmums?
Aktīvu veids	Statisks	Saraksts	
Prioritāte	Dinamisks	Saraksts	
Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēse	Dinamisks	Cipari	Saistību nepildīšanas zaudējumi parastos ekonomikas apstākļos
NACE nozares kods	Statisks	Teksts/cipari	Aizņēmēja nozares NACE kods

Ailes nosaukums	Statisks/ dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Nomas raksturojums			
Aizdevuma izsniegšanas datums	Statisks	Datums	Sākotnējā aizdevuma avansa datums
Galīgā termiņa datums	Statisks	Datums	Aizdevuma galīgā termiņa datums
Aizdevuma denominācijas valūta	Statisks	Saraksts	Aizdevuma denominācija
Aizdevuma risks ierobežots	Dinamisks	Y/N	Vai ir ierobežots konkrētā aizdevuma valūtas risks?
Sākotnējais aizdevuma atlikums	Statisks	Cipari	Sākotnējais kopējais aizdevuma atlikums
Pašreizējais atlikums	Dinamisks	Cipari	Nenomaksātā aizdevuma summa portfeļa pēdējā termiņā. Tajā būtu jāietver visas summas, kas ir klasificētas kā darījuma pamatsumma. Piemēram, ja aizdevuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst darījuma pamatsummā, tās ir jāpievieno. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas.
Aizdevuma vērtspapīrotā summa	Statisks	Cipari	Aizdevuma vērtspapīrotais atlikums pēdējā termiņā
Pamatsummas maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
Procentu maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
Amortizācijas veids	Dinamisks	Saraksts	Amortizācijas veids
Aizdevuma veids	Statisks	Saraksts	
Galīgā summa	Dinamisks	Cipari	Galīgā maksājuma summa
Maksājuma veids	Dinamisks	Saraksts	
Procentu likme			
Pašreizējā procentu likme	Dinamisks	Cipari	Pašreizējā procentu likme (%)
Procentu likmes maksimālā robeža	Dinamisks	Cipari	Procentu likmes maksimālā robeža (%)
Procentu likmes minimālā robeža	Statisks	Cipari	Procentu likmes minimālā robeža (%)
Procentu likmes veids	Dinamisks	Saraksts	Procentu likmes veids
Pašreizējais procentu likmju indekss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipoatēkas procentu likmi)

Ailes nosaukums	Statisks/ dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējā procentu likmju starpība	Dinamisks	Cipari	Pašreizējā procentu likmju starpība (fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme, mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes).
Procentu pārskatīšanas periods	Statisks	Saraksts	

Informācija par darbības rezultātiem

Kavēto procentu summa	Dinamisks	Cipari	Kavēto procentu pašreizējais atlikums
Kavēto procentu maksājumu dienu skaits	Dinamisks	Cipari	Šā aizdevuma kavēto dienu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
Kavētā pamatsumma	Dinamisks	Cipari	Kavētās pamatsummas pašreizējais atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie pamatsummas maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie pamatsummas maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas
Kavēto pamatsummas maksājumu dienu skaits	Dinamisks	Cipari	Šā aizdevuma kavēto dienu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
Aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar darījuma definīciju	Dinamisks	Y/N	Vai ir bijusi aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar darījuma definīciju?
Aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar "Bāzele III" definīciju	Dinamisks	Y/N	Vai ir bijusi aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar "Bāzele III" definīciju?
Saistību neizpildes iemesls ("Bāzele II" definīcija)	Dinamisks	Saraksts	Izmantojot "Bāzele II" definīciju par saistību neizpildes iemeslu
Saistību neizpildes datums	Dinamisks	Datums	Aizdevuma saistību neizpildes datums saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju
Neizpildīto saistību summa	Dinamisks	Cipari	Kopējā neizpildīto saistību summa (saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju), pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	Cipari	Kopējā atgūtā summa, ieskaitot visus pārdošanas ieņēmumus. Attiecas tikai uz aizdevumiem, kuru saistības nav izpildītas/kuriem veikta atsavināšana.
Noteiktie zaudējumi	Dinamisks	Cipari	Līdz šim noteiktie zaudējumi
Zaudējuma noteikšanas datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika noteikts zaudējums

AMORTIZĀCIJAS PROFILS

Ailes nosaukums	Statisks/ dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Nenomaksātais atlikums 1. periodā	Dinamisks	Cipari	Amortizācijas profils ar 0 % priekšlaicīgās atmaksas

Ailes nosaukums	Statisks/ dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Nenomaksātais atlikums 1. perioda datumā	Dinamisks	Datums	Datums, kas saistīts ar 1. perioda atlikumu
Nenomaksātais atlikums [2–120] periodā	Dinamisks	Cipari	Amortizācijas profils ar 0 % priekšlaicīgās atmaksas
Nenomaksātais atlikums [2–120] perioda datumā	Dinamisks	Datums	Datums, kas saistīts ar [2–120] perioda atlikumu

NODROŠINĀJUMS

Ailes nosaukums	Statisks/ dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Nodrošinājums			
Nodrošinājuma ID	Statisks	Teksts	Unikāls iniciatora sabiedrības nodrošinājuma kods
Aizdevuma identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls aizdevuma identifikators, kas saistīts ar nodrošinājumu. Tam jāatbilst identifikatoriem ailē "Aizdevumu identifikators".
Nodrošinājuma veids	Statisks	Saraksts	Vai ir fiksēts vai mainīgs aktīvu nodrošinājums?
Nodrošinājuma veids	Statisks	Saraksts	Nodrošinājuma veids
Sākotnējā vērtējuma summa	Statisks	Cipari	Nekustamā īpašuma vērtība pēdējā aizdevuma avansa datumā pirms vērtspapīrošanas
Sākotnējais vērtējuma datums	Statisks	Datums	Pēdējā nekustamā īpašuma vērtējuma datums pēdējā aizdevuma avansa laikā pirms vērtspapīrošanas
Pašreizējais vērtējuma datums	Dinamisks	Datums	Tam būtu jābūt pēdējā vērtējuma datumam
Sākotnējais vērtējuma veids	Statisks	Saraksts	Vērtēšanas veids izsniegšanas laikā
Rangs	Dinamisks	Teksts	
Nekustamā īpašuma pasta indekss	Statisks	Teksts	Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes.
Iniciators/organizētājbanka vai nodaļa	Statisks	Saraksts	
Nodrošinājuma valūta	Statisks	Saraksts	Tai būtu jābūt valūtai, kas saistīta ar vērtējuma summu postenī "Nodrošinājuma vērtība".
To nodrošinājuma vienību skaits, kuras nodrošina aizdevumu	Dinamisks	Cipari	Kopējais to nodrošinājuma vienību skaits, kuras nodrošina aizdevumu. Tam būtu jābūt skaitam, kas iekļauts tajā informācijā par nodrošinājumiem, kura iesniegta par aizdevumu pašreizējā datnē.

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Ailes par vērtspapīru vai obligāciju līmeņa datiem			
Pārskata datums	Dinamisks	Datums	Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats
Emitents	Statisks	Teksts	Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Y/N	Ja darījumam ir likviditātes līgums, apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā.

Ailes par nodrošinājuma līmeņa datiem

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koefficienti	Dinamisks	Y/N	Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums? Dažādu kavējumu, atgūstamās vērtības samazināšanās, saistību neizpildes, zaudējumu un līdzīgu nodrošinājuma mērījumu un koeficientu statuss saistībā ar to priekšlaicīgu amortizāciju vai citiem izraisītājnotikumiem pašreizējā noteikšanas datumā.
Vidējais konstantais priekšlaicīgās atmaksas līmenis	Dinamisks	Cipari	Pārskatā iekļauj vidējo (Avg) konstanto pamatā esošo aizdevumu priekšlaicīgās atmaksas (CPR) līmeni. Avg CPR līmenis ir summa, kas ir izteikta kā tās pamatsummas gada procentuālā attiecība, kas atmaksāta priekšlaicīgi un pārsniedz grafikā paredzēto atmaksu. Avg CPR līmeni aprēķina, vispirms dalot pašreizējo aizdevumu pamatsummas atlikumu (t. i., faktisko atlikumu) ar grafikā paredzēto aizdevumu pamatsummas atlikumu, pieņemot, ka nav veikta priekšlaicīgā atmaksa (t. i., ir veikta tikai grafikā paredzētā atmaksa). Pēc tam šo koeficientu kāpina, turklāt kāpinātājs ir daudzums "divpadsmit", kas dalīts ar mēnešu skaitu kopš emisijas. Šo rezultātu atskaita no viena, tad reizina ar vienu simtu (100), lai noteiktu Avg CPR līmeni.

Darījuma pārskata kontakthinformācijas ailes

Kontaktpunkts	Statisks	Teksts	Informācijas avotu departamenta nosaukums vai kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
Kontakthinformācija	Statisks	Teksts	Tālruna numurs un e-pasta adrese

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Ailes laidiena līmenī			
Obligāciju kategorijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1 kategorija utt.
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statisks	Teksts/cipari	Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai MVU kategorijai saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, vai cits unikāls vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cita sabiedrība.

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Procentu maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pēdējais procentu maksājums konkrēta obligāciju laidiena turētājiem
Pamatsummas maksājuma datums	Dinamisks	Datums	Pēdējais periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pamatsummas maksājums konkrēta obligāciju laidiena turētājiem
Obligāciju valūta	Statisks	Teksts	Obligāciju denominācija
Atsauces likme	Statisks	Saraksts	Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu <i>EURIBOR</i>), ko piemēro konkrētam obligāciju laidienam
Likumīgais termiņš	Statisks	Datums	Datums, līdz kuram jāatmaksā konkrēts obligāciju laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
Obligāciju emisijas datums	Statisks	Datums	Datums, kurā tika emitētas obligācijas

IV PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums	Statisks/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
-----------------	--------------------	------------	-------------------------------

Informācija par konkrētu darījumu

Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
Portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
Apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts/cipari	Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu vai nomu
Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts	Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Aizdevuma vai nomas līmeņa informācija

Aizdevuma vai nomas identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls aizdevuma vai nomas identifikators. ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
Iniciators	Statisks	Teksts	Aizdevējs, kas piešķir sākotnējo aizdevumu vai nomu
Aizņēmēja identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls aizņēmēja vai nomnieka identifikators
Grupas uzņēmuma identifikators	Dinamisks	Teksts	Unikāls grupas uzņēmuma identifikators, kas identificē aizņēmēja mātesuzņēmumu
Aizdevuma vai nomas valūtas denominācija	Statisks	Saraksts	Aizdevuma vai nomas valūtas denominācija
Aizņēmēja nodarbinātības statuss	Statisks	Saraksts	Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
Primārais ienākums	Statisks	9(11).99	Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums
Primārā ienākuma valūta	Statisks	Saraksts	Ienākuma valūtas denominācija
Amortizācijas veids	Dinamisks	Saraksts	Amortizācijas veids
Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam	Statisks	Saraksts	Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
Ģeogrāfiskais reģions	Statisks	Saraksts	Reģions, kurā aizņēmējs atrodas novērtēšanas laikā

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Izsniegšanas datums	Statisks	GGGG-MM	Sākotnējā aizdevuma avansa vai nomas sākuma datums
Paredzamais aizdevuma vai nomas termiņš	Dinamisks	GGGG-MM	Paredzamais aizdevuma vai nomas beigu termiņa datums
Sākotnējais aizdevuma vai nomas termiņš	Statisks	Cipari	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
Portfeļa papildināšanas datums	Statisks	GGGG-MM	Datums, kad tika veikts aizdevuma vai nomas pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai (SPV)
Sākotnējais pamatsummas atlikums	Statisks	9(11).99	Aizņēmēja aizdevuma pamatsummas atlikums vai diskontēts nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā
Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums	Dinamisks	9(11).99	Aizņēmēja aizdevuma vai diskontētas nomas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā. Tas ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar transportlīdzekli. Piemēram, ja atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst darījuma pamatsummā, tās ir jāpieskaita.
Grafikā paredzētais veicamais maksājums	Dinamisks	9(11).99	Nākamais grafikā paredzētais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
Grafikā paredzētais maksājumu biežums	Dinamisks	Saraksts	Grafikā paredzētais maksājumu biežums
Iemaksas summa	Statisks	9(11).99	Noguldījuma/iemaksas summa aizdevuma vai nomas piešķiršanā (tajā būtu jāietver iepirkto maksājumā iekļauto transportlīdzekļu vērtība utt.)
Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība	Statisks	9(3).99	Sākotnējā transportlīdzekļa LTV, ko var noapaļot līdz tuvākajiem 5 %
Produkta veids	Statisks	Saraksts	Produkta veids
Izpirkuma iespējas cena	Statisks	9(11).99	Summa, kas jāmaksā aizņēmējam nomas vai aizdevuma beigās, lai kļūtu par transportlīdzekļa īpašnieku
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Statisks	9(2).99	Mēnešu skaits starp katru aizdevuma vai nomas procentu likmes pārskatīšanas datumu
Pašreizējā procentu vai diskonta likme	Dinamisks	9(4).9(5)	Kopējā pašreizējā procentu vai diskonta likme (%), ko piemēro aizdevumam vai nomai (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %)
Pašreizējā procentu likmes bāze	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējā procentu likmes bāze

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējā procentu likmju starpība	Dinamisks	9(4).9(5)	Aizdevuma vai nomas pašreizējā procentu likmju (%) starpība (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %). Fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu vai diskonta likme. Mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.
Diskonta likme	Statisks	9(4).9(5)	Diskonta likme, ko piemēro debitoru parādam, kad tas tika pārdots SPV (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %)
Automobiļa ražotājs	Statisks	Teksts	Transportlīdzekļa ražotāja zīmola nosaukums
Automobiļa modelis	Statisks	Teksts/cipari	Automobiļa modeļa nosaukums
Jauns vai lietots automobīlis	Statisks	Saraksts	Transportlīdzekļa stāvoklis aizdevuma vai nomas piešķiršanas laikā
Transportlīdzekļa sākotnējā atlikusī vērtība	Statisks	9(11).99	Transportlīdzekļa lēstā atlikusī vērtība aizdevuma vai nomas piešķiršanas datumā. Summu var noapaļot.
Vērtspapīrotā atlikusī vērtība	Statisks	9(11).99	Atlikušās vērtības summa, kas tikai tika vērtspapīrota. Summu var noapaļot.
Transportlīdzekļa atjauninātā atlikusī vērtība	Dinamisks	9(11).99	Pēdējā aplēse par transportlīdzekļa atlikušo vērtību līguma beigās. Summu var noapaļot.
Transportlīdzekļa atjauninātās atlikušās vērtības datums	Dinamisks	GGGG–MM	Datums, kurā tika aprēķināta pēdējā atjauninātā aplēse par transportlīdzekļa atlikušo vērtību. Ja aplēse nav atjaunināta, ieraksta sākotnējā vērtējuma datumu.
Klienta veids	Statisks	Saraksts	Klienta juridiskā forma
Maksājuma metode	Dinamisks	Saraksts	Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa	Dinamisks	GGGG–MM	Datums, kurā aizdevums vai noma tika izņemta no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, dzēšana, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas
Procentu likmes maksimālā robeža	Dinamisks	9(4).9(8)	Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit – neietverot % simbolu.
Procentu likmes minimālā robeža	Dinamisks	9(4).9(8)	Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit – neietverot % simbolu.
Kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	9(11).99	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums
Kavēto mēnešu skaits	Dinamisks	9(5).99	Aizdevuma vai nomas kavēto mēnešu skaits portfeļa pēdējā termiņā

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Saistību neizpildes datums	Dinamisks	GGGG-MM	Saistību neizpildes datums
Neizpildīto saistību bruto summa	Dinamisks	9(11).99	Neizpildīto saistību bruto summa šajā kontā
Pārdošanas cena	Dinamisks	9(11).99	
Zaudējums no pārdošanas	Dinamisks	9(11).99	Neizpildīto saistību bruto summa mīnus pārdošanas ieņēmumi (izņemot maksu par priekšlaicīgo atmaksu, ja pakārtota atgūtajai pamatsummai)
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	9(11).99	Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas
Dzēšanas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to aizdevumu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas
Atlikušās vērtības zaudējumi	Dinamisks	9(11).99	Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja transportlīdzeklis tiek atdots atpakaļ
Konta statuss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais konta statuss

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Obligāciju līmeņa informācija			
Pārskata datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā
Emitents	Statists	Teksts	Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
Visu rezervju kontu atbilstība mērķatlikumam	Dinamisks	Y/N	Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Y/N	Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma dienā?
Izraisītājnotikuma novērtējumi/koefficienti	Dinamisks	Y/N	Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme	Dinamisks	9(3).99	Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā.
Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV	Dinamisks	9(11).99	Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)

Ailes nosaukums	Statists/dinamisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis	Dinamisks	9(11).99	Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)
Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis	Dinamisks	9(11).99	Visu atgūto līdzekļu summa kopš noslēguma, atskaitot izmaksas (valūtas summa)
Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās atkārtotas izmantošanas periods

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts	Statists	Teksts/cipari	Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
Kontaktinformācija	Statists	Teksts/cipari	Tālruņa numurs un e-pasta adrese

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums	Dinamisks/statists	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
-----------------	--------------------	------------	-------------------------------

Laidiena līmeņa informācija

Obligāciju kategorijas nosaukums	Statists	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statists	Teksts/cipari	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienam. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
Procentu maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Pamatsummas maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Obligāciju valūta	Statists	Saraksts	Šā laidiena denominācija
Atsauces likme	Statists	Saraksts	Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro šim konkrētajam laidienam
Likumīgais termiņš	Statists	GGGG-MM-DD	Datums, līdz kuram jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
Obligāciju emisijas datums	Statists	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika emitētas obligācijas
Procentu maksājumu biežums	Statists	Saraksts	Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienam

V PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par konkrētu darījumu			
Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	GGGG–MM–DD	Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
Portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
Apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts/cipari	Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu
Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts	Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Aizdevuma līmeņa informācija

Aizdevuma identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls konkrēta portfeļa aizdevuma identifikators
Iniciators	Statisks	Teksts	Aizdevējs, kas piešķir sākotnējo aizdevumu
Aizņēmēja identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls aizņēmēja identifikators. Tam jābūt šifrētam (t. i., tas nav faktiskais identifikācijas numurs), lai nodrošinātu aizņēmēja anonimitāti.
Aizdevuma valūtas denominācija	Statisks	Saraksts	Aizdevuma valūtas denominācija
Kopējais kredītlimits	Dinamisks	9(11).99	Attiecībā uz aizdevumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, maksimālā aizdevuma summa, kuru, iespējams, nenomaksās
Atkārtotās izmantošanas beigu datums – aizdevums	Dinamisks	GGGG–MM	Attiecībā uz aizdevumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, – datums, kurā, paredzams, beigsies šī iespēja, t. i., beigsies atkārtotās izmantošanas periods
Aizņēmēja nodarbinātības statuss	Statisks	Saraksts	Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
Primārais ienākums	Statisks	9(11).99	Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums (ne īre). Būtu jānoapaļo līdz tuvākajām 1 000 vienībām.
Primārā ienākuma valūta	Statisks	Saraksts	Ienākuma valūtas denominācija
Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam	Statisks	Saraksts	Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
Ģeogrāfiskais reģions	Statisks	Saraksts	Reģions, kurā atrodas aizņēmējs
Izsniegšanas datums	Statisks	GGGG–MM	Sākotnējā aizdevuma avansa datums

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Paredzamais aizdevuma termiņš	Dinamisks	GGGG-MM	Paredzamais aizdevuma termiņa datums
Sākotnējais aizdevuma termiņš	Statisks	Cipari	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
Portfeļa papildināšanas datums	Statisks	GGGG-MM	Datums, kad tika veikts aizdevuma pārvedums SPV
Sākotnējais pamatsummas atlikums	Statisks	9(11).99	Sākotnējais aizdevuma pamatsummas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā
Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums	Dinamisks	9(11).99	Aizdevuma pamatsummas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas.
Grafikā paredzētais veicamais maksājums	Dinamisks	9(11).99	Nākamais grafikā paredzētais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
Grafikā paredzētais maksājumu biežums	Dinamisks	Saraksts	Maksājumu biežums
Atmaksas metode	Dinamisks	Saraksts	Pamatsummas atmaksas veids
Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Statisks	9(2).99	Mēnešu skaits starp katru procentu likmes pārskatīšanas datumu
Pašreizējā procentu likme	Dinamisks	9(4).9(8)	Aizņēmumam piemērotā pašreizējā kopējā procentu likme (%). Neietver % simbolu.
Pašreizējā procentu likmes bāze	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējā procentu likmes bāze
Pašreizējā procentu likmju starpība	Dinamisks	9(4).9(5)	Aizdevuma pašreizējā procentu likmju (%) starpība. Attiecībā uz fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme.
Aizņēmēju skaits	Dinamisks	Cipari	Aizdevuma aizņēmēju skaits
Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa	Dinamisks	9(3).99	Nenomaksātā atlikuma maksimālā procentuālā daļa, kuru gadā atļauts priekšlaicīgi atmaksāt, nemaksājot soda naudu. Neietver % simbolu.
Maksa par priekšlaicīgu atmaksu	Dinamisks	9(3).99	Nenomaksātā atlikuma procentuālā daļa, kas maksājama, ja priekšlaicīgās atmaksas limits ir pārsniegts. Neietver % simbolu.
Klienta veids	Statisks	Saraksts	Klienta veids izsniegšanas laikā
Maksājuma metode	Dinamisks	Saraksts	Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā aizdevums tika izņemts no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, dzēšana, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas
Darbinieks	Statisks	Y/N	Vai aizņēmējs ir iniciatora darbinieks?

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Procentu likmes maksimālā robeža	Dinamisks	9(4).9(8)	Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.
Procentu likmes minimālā robeža	Dinamisks	9(4).9(8)	Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.

Informācija par darbības rezultātiem

Kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	9(11).99	Kavēto maksājumu pašreizējais atlikums, ko definē kā to līguma minimālo maksājumu summu, kas aizņēmējam bija jāmaksā, bet kas nav samaksāta
Kavēto mēnešu skaits	Dinamisks	9(5).99	Aizdevuma kavēto mēnešu skaits portfeļa pēdējā termiņā
Saistību neizpildes datums	Dinamisks	GGGG-MM	Saistību neizpildes datums
Neizpildīto saistību bruto summa	Dinamisks	9(11).99	Neizpildīto saistību bruto summa šajā kontā
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	9(11).99	Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas
Dzēšanas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to aizdevumu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas
Konta statuss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais konta statuss
Kapitalizētais kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	9(11).99	Līdz šim kapitalizēto kavēto maksājumu summa
Pēdējās kavēto maksājumu kapitalizācijas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Pēdējais datums, kurā tika kapitalizēti kavētie maksājumi šajā kontā

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
-----------------	------------------------	------------	-------------------------------

Vērtspapīru vai obligāciju līmeņa informācija

Pārskata datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā
Emitents	Statisks	Teksts	Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
Visu rezervju kontu mērķatlikums	Dinamisks	Y/N	Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Y/N	Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā?

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti	Dinamisks	Y/N	Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
Gada konstantā priekšlaidīgās atmaksas likme	Dinamisks	9(3).99	Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaidīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā. Par gadu to aprēķina šādi: $1 - ((1 - \text{periodiskā CPR})^{\text{periodu skaits gadā}})$ Neietver % simbolu.
Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV	Dinamisks	9(11).99	Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)
Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis	Dinamisks	9(11).99	Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)
Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis	Dinamisks	9(11).99	Visu atgūto līdzekļu summa portfelī kopš noslēguma, atskaitot izmaksas (valūtas summa)
Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās darījuma atkārtotas izmantošanas periods

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts	Statisks	Teksts/cipari	Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
Kontaktinformācija	Statisks	Teksts/cipari	Tālruna numurs un e-pasta adrese

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
-----------------	------------------------	------------	-------------------------------

Laidiena līmeņa informācija

Obligāciju kategorijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statisks	Teksts/cipari	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidieni. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
Procentu maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Ailes nosaukums	Dinamisks/ statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pamatsummas maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Obligāciju valūta	Statisks	Saraksts	Šā laidiena denominācija
Atsauces likme	Statisks	Saraksts	Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts prospektā, ko piemēro šim konkrētajam laidienam
Likumīgais termiņš	Statisks	GGGG-MM-DD	Datums, līdz kuram pilnībā jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
Obligāciju emisijas datums	Statisks	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika emitētas obligācijas
Procentu maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienam

VI PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar kredītkaršu aizdevumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
-----------------	--------------------	------------	-------------------------------

Informācija par konkrētu darījumu

Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
Portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Portfeļa identifikators, piemēram, <i>Master Issuer plc</i> vai <i>SPV 2012-1 plc</i>
Apkalpotājfirmas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Tās juridiskās personas nosaukums, kura apkalpo kontu
Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts/cipari	Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
Pārdevējs	Statisks	Teksts/cipari	Pārdevēja vārds/nosaukums
Darījuma veids	Statisks	Saraksts	Atsevišķs, <i>Master Trust – Capitalist</i> , <i>Master Trust – Socialist</i> vai cits

Aizdevuma līmeņa informācija

Konta identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls konkrēta portfeļa konta identifikators; jāšifrē, lai nodrošinātu datu aizsardzību.
Iniciators	Statisks	Teksts/cipari	Aizdevējs, kas izveidoja kontu. Ja nav zināms, ieraksta pārdevēju.
Aizņēmēja identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls konkrēta aizņēmēja identifikators; jāšifrē, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Tas var būt tāds pats kā konta identifikators.
Debitora parāda valūtas denominācija	Statisks	Saraksts	Valūta, kurā nominēts debitora parāds
Portfeļa papildināšanas datums	Statisks	GGGG-MM	Datums, kurā konts tika iekļauts portfeli
Aizņēmēja nodarbinātības statuss	Statisks	Saraksts	Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
Primārā ienākuma valūta	Statisks	Saraksts	Primārā ienākuma valūtas denominācija
Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam	Statisks	Saraksts	Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
Ģeogrāfiskais reģions	Dinamisks	Saraksts	Reģions, kurā atrodas aizņēmējs
Darbinieks	Statisks	Y/N	Vai aizņēmējs ir iniciatora vai pārdevēja darbinieks?
Konta atvēršanas datums	Statisks	GGGG-MM	Datums, kurā konts tika atvērts

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Pašreizējais kopējais atlikums	Dinamisks	9(11).99	Kāda ir pašreizējā kopējā summa, kuru aizņēmējs ir parādā par kontu (ieskaitot visas maksas un procentus)?
Kopējais kredītlimits	Dinamisks	9(11).99	Kāds ir aizņēmēja konta kredītlimits?
Grafikā paredzētais maksājumu biežums	Dinamisks	Saraksts	Cik bieži (kā minimums) aizņēmējam ir jāveic maksājumi, ja ir nenomaksāts atlikums?
Nākamais līguma maksājums (minimums)	Dinamisks	9(11).99	Nākamais grafikā paredzētais minimuma maksājums, kas aizņēmējam jāmaksā
Pašreizējais jauktais ienesīgums	Dinamisks	9(3).99	Kopējais vidējais svērtais ienesīgums, ieskaitot visas maksas, kas piemērojamas pēdējā norēķinu dienā (t. i., tas ir iekļauts rēķinā, nevis naudas ienesīgums) (%)
Pašreizējā procentu likmes bāze	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējā procentu likmes bāze
Konta statuss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais konta statuss
Kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	9(11).99	Kavēto maksājumu pašreizējais atlikums, ko definē kā vismaz to līguma maksājumu summu, kas aizņēmējam bija jāmaksā, bet kas nav samaksāta
Kapitalizētais kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	9(11).99	Līdz šim kapitalizēto kavēto maksājumu summa
Pēdējās kavēto maksājumu kapitalizācijas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Pēdējais datums, kurā tika kapitalizēti kavētie maksājumi šajā kartē
Kavēto dienu skaits	Dinamisks	Cipari	Konta kavēto dienu skaits portfeļa pēdējā termiņā
Maksājuma metode	Dinamisks	Saraksts	Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
Summu norakstīšanas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Saistību neizpildes datums
Sākotnējā norakstītā summa	Dinamisks	9(11).99	Kopējais konta atlikums konta norakstīšanas datumā
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	9(11).99	Kumulatīvās atgūtās summas – attiecas tikai uz tiem kontiem, kuriem veikta norakstīšana. Par kontiem, kuriem nav veikta norakstīšana, ieraksta "0".

INFORMĀCIJA PAR PORTFELI UN OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Nodrošinājuma līmeņa dati (jāizpilda par visām struktūrām)			
Bruto norakstītās summas periodā	Dinamisks	9(11).99	Bruto norakstītās pamatsummas nominālvērtība (t. i., pirms atgūtajām summām) par periodu. Norakstīšana notiek saskaņā ar darījuma definīciju vai arī atbilstoši aizdevēja parastajai praksei.

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Periodā atgūtās summas	Dinamisks	9(11).99	Bruto atgūtās summas, kas saņemtas periodā
Kavējumi 30–59 dienas %	Dinamisks	9(3).99	Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
Kavējumi 60–89 dienas %	Dinamisks	9(3).99	Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
Kavējumi 90–119 dienas %	Dinamisks	9(3).99	Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
Kavējumi 120–149 dienas %	Dinamisks	9(3).99	Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
Kavējumi 150–179 dienas %	Dinamisks	9(3).99	Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
Kavējumi 180+ dienas %	Dinamisks	9(3).99	Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
Atgūstamās vērtības samazināšanās	Dinamisks	9(11).99	Kopējais pamatsummas debitoru parādu samazinājums periodā, t. i., ieskaitot prasības par krāpšanu
Ieņēmumu iekasēšana periodā	Dinamisks	9(11).99	Iekasēšana, kuru uzskata par ieņēmumiem, periodā
Pamatsummas iekasēšana periodā	Dinamisks	9(11).99	Iekasēšana, kuru uzskata par pamatsummu, periodā
Izraisītājnotikums	Dinamisks	Y/N	Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums, kas joprojām nav novērsts? Piemēram, ar izmaksāšanu saistīts notikums, izraisītājnotikums saistībā ar iniciatora reitingu, kavējumu statusu vai vērtību, ienesīgumu, atgūstamās vērtības samazināšanos, saistību neizpildi utt.
SPV lielums – vērtība	Dinamisks	9(11).99	Visu tādu debitoru parādu nominālvērtība (pamatsumma un maksas), kuros trasta struktūrai vai SPV ir kapitāla daļas pēdējā termiņā
SPV lielums – kontu skaits	Dinamisks	9(11).99	Visu tādu kontu skaits, kuros trasta struktūrai vai SPV ir kapitāla daļas pēdējā termiņā
SPV lielums – vērtība – tikai pamatsumma	Dinamisks	9(11).99	Visu tādu debitoru parādu nominālvērtība (tikai pamatsumma), kuros trasta struktūrai vai SPV bija kapitāla daļas pēdējā termiņā
Parādzīmju atlikums	Dinamisks	9(11).99	Visu ar aktīviem nodrošināto parādzīmju nominālvērtība, kas nodrošināta ar debitoru parādiem trasta struktūrā vai SPV
Pārvedēja procenti %	Dinamisks	9(3).99	Pārvedēja faktiskā daļa trasta struktūrā (izteikta procentos)
Atlikušās starpības summa	Dinamisks	9(11).99	Summa, kas atlikusi pēc parādzīmju procentiem un iemaksām rezervju kontos
Pārskata datums	Dinamisks	GGGG–MM–DD	Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Sērijas līmeņa informācija (tikai par galveno trasta struktūru)			
Sērijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Sērijas nosaukums, ja tā ietilpst galvenajā trasta struktūrā
Ieguldītāja daļa šajā sērijā perioda beigās %	Dinamisks	9(3).9(5)	Ieguldītāja daļa šajā sērijā trasta struktūrā (izteikta procentos)
Ieņēmumi, kas iedalīti šajā sērijā	Dinamisks	9(11).99	Ieņēmumu summas, kas iedalītas šajā sērijā no trasta struktūras
Atlikušās starpības summa	Dinamisks	9(11).99	Summa, kas atlikusi pēc tam, kad iekasēšana periodā tika pilnībā izmantota, lai izpildītu emitenta pienākumus saskaņā ar ieņēmumu kaskādes modeli darījuma dokumentācijā

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts	Statisks	Teksts/cipari	Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
Kontaktinformācija	Statisks	Teksts/cipari	Tālruņa numurs un e-pasta adrese

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Laidiena līmeņa informācija (tikai par šo sēriju)			
Obligāciju kategorijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, piemēram, 2012, A 1a kategorija utt.
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statisks	Teksts/cipari	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
Procentu maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Pamatsummas maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Obligāciju valūta	Statisks	Saraksts	Šā laidiena denominācija
Atsauces likme	Statisks	Saraksts	Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts prospektā vai galīgajos noteikumos, ko piemēro šim konkrētajam laidienam

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Likumīgais termiņš	Statisks	GGGG-MM-DD	Datums, līdz kuram pilnībā jāatmaksā šis konkrētais laidiena, lai saistības tiktu izpildītas
Obligāciju emisijas datums	Statisks	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika emitēta šī obligācija
Procentu maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo konkrēto laidieniem
Sērijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Sērijas nosaukums, ja tā ietilpst galvenajā trasta struktūrā. Ja tā ir atsevišķi, izmanto portfeļa identifikatoru.

VII PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par konkrētu darījumu			
Portfeļa pēdējais termiņš	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
Portfeļa identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
Apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts/cipari	Apkalpotājfirmas nosaukums
Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums	Dinamisks	Teksts	Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
Nomas līmeņa informācija			
Nomas identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Unikāls katras nomas identifikators (ID), kas būtu jāšifrē, lai nodrošinātu anonimitāti. Nomas ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
Iniciators	Statisks	Teksts	Aizdevējs, kas piešķir sākotnējo nomu. Ja sākotnējais iniciators nav zināms, piemēram, apvienošanās gadījumā, norāda pārdevēja nosaukumu.
Nomnieka identifikators	Statisks	Teksts/cipari	Katra nomnieka unikāls identifikators (ID), kas būtu jāšifrē (neuzrādot faktisko nosaukumu), lai nodrošinātu anonimitāti, un kas ļautu identificēt portfeli nomniekus ar vairākiem nomas līgumiem.
Grupas uzņēmuma identifikators	Dinamisks	Teksts/cipari	Unikāls grupas uzņēmuma identifikators
Nomas valūtas denominācija	Statisks	Saraksts	Nomas valūtas denominācija
Valsts	Statisks	Saraksts	Nomnieka pastāvīgās darbības valsts
Ģeogrāfiskais reģions	Statisks	Saraksts	Reģions, kur parādnieks atrodas novērtēšanas laikā
Nomnieka juridiskā forma/darījumdarbības veids	Statisks	Saraksts	Nomnieka juridiskā forma
Aizņēmēja "Bāzele III" segments	Statisks	Saraksts	Komersabiedrība (1)
Iniciatora saistītais uzņēmums?	Statisks	Y/N	Vai aizņēmējs ir iniciatora saistītais uzņēmums?
Sindicēta?	Statisks	Y/N	Vai noma ir sindicēta?

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Bankas iekšējais reitings	Dinamisks	99(3).99	Bankas iekšējā viena gada saistību neizpildes varbūtība
Parādnieka reitinga pēdējā iekšējā pārskatīšana	Dinamisks	GGGG-MM	Pēdējās iekšējās parādnieka pārbaudes datums, kā norādīts postenī "Bankas iekšējais reitings"
Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēse	Dinamisks	9(3).99	Saistību nepildīšanas zaudējumi parastos ekonomikas apstākļos. Neietver % simbolu.
NACE nozares kods	Statisks	Teksts/cipari	Aizņēmēja nozares NACE kods
Subsidēta	Dinamisks	Y/N	Vai noma ir subsidēta (cik jums zināms)?
Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā noma tika izņemta no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, nomas termiņa beigas, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas

Nomas raksturojums

Nomas piešķiršanas datums	Statisks	GGGG-MM	Nomas piešķiršanas datums
Nomas termiņa datums	Dinamisks	GGGG-MM	Paredzamais nomas termiņa beigu datums
Portfeļa papildināšanas datums	Statisks	GGGG-MM	Datums, kad tika veikts nomas pārvedums SPV. Attiecībā uz visiem nomas līgumiem portfeli (portfeļa pēdējā termiņā)
Nomas termiņš	Statisks	99(4).99	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
Sākotnējais pamatsummas atlikums	Statisks	9(11).99	Sākotnējais pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā
Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums	Dinamisks	9(11).99	Pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā, ieskaitot visas summas, kas tika pievienotas nomas atlikumam un ietilpst darījuma pamatsummā
Vērtspapīrotā atlikusī vērtība	Statisks	9(11).99	Atlikušās vērtības summa, kas tikai tika vērtspapīrota
Atmaksas metode	Statisks	Saraksts	Pamatsummas atmaksas veids
Pamatsummas maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Procentu maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
Veicamais maksājums	Dinamisks	9(11).99	Nākamais periodiskais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
Izpirkuma iespējas cena	Statisks	9(11).99	Summa, kas nomniekam jāmaksā nomas beigās, lai iegūtu īpašumtiesības uz aktīvu; tas nav maksājums, kas minēts ailē "Vērtspapīrotā atlikusī vērtība"
Iemaksas summa	Statisks	9(11).99	Noguldījuma/iemaksas summa par nomas piešķiršanu (tajā būtu jāietver iepirkta maksājumā iekļautā iekārtu vērtība utt.).
Amortizācijas veids	Dinamisks	Saraksts	Amortizācijas veids
Maksājuma metode	Dinamisks	Saraksts	Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
Produkta veids	Statisks	Saraksts	Nomas klasifikācija saskaņā ar iznomātāja definīcijām
Aktīva atjauninātā atlikusī vērtība	Dinamisks	9(11).99	Pēdējā prognozētā aktīva atlikusī vērtība nomas termiņa beigās. Summu var noapaļot.
Aktīva atjauninātās atlikušās vērtības datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā tika aprēķināta pēdējā atjauninātā aplēse par aktīva atlikušo vērtību

Procentu likme

Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Statisks	9(2).99	Mēnešu skaits starp katru procentu likmes pārskatīšanas datumu
Pašreizējā procentu likme vai diskonta likme	Dinamisks	9(4).9(5)	Nomai piemērotā pašreizējā kopējā procentu likme (%) vai diskonta likme
Pašreizējā procentu likmes bāze	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējā procentu likmes bāze
Pašreizējā procentu likmju starpība	Dinamisks	9(4).9(5)	Nomas pašreizējo procentu likmju (%) starpība
Diskonta likme	Statisks	9(4).9(5)	Diskonta likme, ko piemēro debitoru parādam, to pārdodot SPV
Procentu likmes maksimālā robeža	Dinamisks	9(4).9(8)	Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.
Procentu likmes minimālā robeža	Dinamisks	9(4).9(8)	Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Informācija par darbības rezultātiem			
Kavēto maksājumu atlikums	Dinamisks	9(11).99	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas. Tajā nebūtu jāiekļauj maksas, kas attiecas uz kontu.
Kavēto mēnešu skaits	Dinamisks	9(5).99	Šīs nomas kavēto mēnešu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
Nomas saistību neizpilde vai atsavināšana	Dinamisks	Y/N	Norāde, vai ir bijusi saistību neizpilde vai atsavināšana attiecībā uz nomu saskaņā ar darījuma definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju
Nomas saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar "Bāzele III" definīciju	Dinamisks	Y/N	Norāde, vai ir bijusi nomas saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar "Bāzele III" definīciju
Saistību neizpildes iemesls ("Bāzele III" definīcija)	Dinamisks	Saraksts	Saistību neizpildes iemesls saskaņā ar "Bāzele III" definīciju
Saistību neizpildes datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā netika izpildītas nomas saistības saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju
Neizpildīto saistību summa	Dinamisks	9(11).99	Kopējā neizpildīto saistību summa (saskaņā ar darījuma definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju), pirms piemēro pārdošanas ienājumus un atgūtās summas
Kumulatīvās atgūtās summas	Dinamisks	9(11).99	Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas
Noteiktie zaudējumi	Dinamisks	9(11).99	Līdz šim noteiktie zaudējumi
Dzēšanas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to nomu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas
Zaudējuma noteikšanas datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā tika noteikts zaudējums
Konta statuss	Dinamisks	Saraksts	Pašreizējais konta statuss
Kavētie maksājumi pirms 1 mēneša	Dinamisks	9(11).99	Kavēto maksājumu atlikums (definē kā "kavējumu atlikumu") par iepriekšējo mēnesi
Kavētie maksājumi pirms 2 mēnešiem	Dinamisks	9(11).99	Kavēto maksājumu atlikums (definē kā "kavējumu atlikumu") pirms diviem mēnešiem

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Tiesvedība	Dinamisks	Y/N	Atzīme, lai norādītu, ka notiek tiesvedība (ja konts ir izlīdzināts un uz to vairs neattiecas tiesvedība, tā būtu jāmaina uz "N").
Pārdošanas cena	Dinamisks	9(11).99	Aktīva pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā tajā pašā valūtas denominācijā kā noma
Zaudējums no pārdošanas	Dinamisks	9(11).99	Kopējais neto zaudējums, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai)
Atlikušās vērtības zaudējumi	Dinamisks	9(11).99	Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja aktīvs tiek atdots atpakaļ

Nodrošinājums

Aktīva valsts	Statisks	Saraksts	Valsts, kurā atrodas aktīvs
Aktīva ražotājs	Statisks	Teksts	Ražotāja nosaukums
Aktīva nosaukums/modelis	Statisks	Teksts	Aktīva/modeļa nosaukums
Jauns vai lietots aktīvs	Statisks	Saraksts	Aktīva stāvoklis nomas piešķiršanas laikā
Aktīva sākotnējā atlikusī vērtība	Statisks	9(11).99	Aktīva paredzamā atlikusī vērtība nomas piešķiršanas datumā
Aktīva veids	Statisks	Saraksts	Aktīva veids
Sākotnējā vērtējuma summa	Statisks	9(11).99	Aktīva vērtējums nomas piešķiršanas laikā
Sākotnējais vērtējuma veids	Statisks	Saraksts	Vērtēšanas veids nomas piešķiršanas laikā
Sākotnējais vērtējuma datums	Statisks	GGGG-MM	Aktīva vērtējuma datums piešķiršanas laikā
Atjauninātā vērtējuma summa	Dinamisks	9(11).99	Pēdējais aktīva vērtējums
Atjauninātā vērtējuma veids	Dinamisks	Saraksts	Vērtējuma veids pēdējā vērtējuma datumā
Atjauninātā vērtējuma datums	Dinamisks	GGGG-MM	Pēdējā aktīvu vērtējuma datums. Ja nav veikta pārvērtēšana kopš piešķiršanas, ieraksta sākotnējo vērtējuma datumu.

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Vērtspāpīru vai obligāciju līmeņa informācija			
Pārskata datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā
Emitents	Statisks	Teksts	Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
Visu rezervju kontu mērķatlikums	Dinamisks	Y/N	Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaīta rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?
Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Dinamisks	Y/N	Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumus periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā?
Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti	Dinamisks	Y/N	Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme	Dinamisks	9(3).99	Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā.
Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV	Dinamisks	9(11).99	Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)
Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis	Dinamisks	9(11).99	Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)
Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis	Dinamisks	9(11).99	Visu atgūto līdzekļu summa kopš noslēguma (valūtas summa)
Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums	Dinamisks	GGGG-MM	Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās atkārtotas izmantošanas periods

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts	Statisks	Teksts/cipari	Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
Kontaktinformācija	Statisks	Teksts/cipari	Tālruņa numurs un e-pasta adrese

INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums	Dinamisks/statisks	Datu veids	Ailes definīcija un kritēriji
Laidiena līmeņa informācija			
Obligāciju kategorijas nosaukums	Statisks	Teksts/cipari	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.
Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Statisks	Teksts/cipari	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai, ja nav <i>ISIN</i> , jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, <i>CUSIP</i> , kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu
Procentu maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Pamatsummas maksājuma datums	Dinamisks	GGGG-MM-DD	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
Obligāciju valūta	Statisks	Saraksts	Šā laidiena denominācija
Atsauces likme	Statisks	Saraksts	Bāzes atsauces procentu indekss, kā noteikts piedāvājuma dokumentā, ko piemēro šim konkrētajam obligāciju laidienam
Likumīgais termiņš	Statisks	GGGG-MM-DD	Datums, līdz kuram jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
Obligāciju emisijas datums	Statisks	GGGG-MM-DD	Datums, kurā tika emitētas obligācijas
Procentu maksājumu biežums	Statisks	Saraksts	Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu

VIII PIELIKUMS

Ieguldītāju pārskati

Ieguldītāju pārskatos iekļauj šādu informāciju:

- a) aktīvu rezultāti;
 - b) detalizēts naudas plūsmas iedalījums;
 - c) visu darījuma izraisītājnotikumu saraksts un to statuss;
 - d) visu darījumā iesaistīto partneru saraksts, to nozīme un kredītreitingi;
 - e) informācija par iniciatora/sponsora ieguldīto naudu darījumā vai citu atbalstu darījumam, tostarp jebkuru naudas izņemšanu saskaņā ar likviditātes vai kredīta atbalstu vai tā izmantošanu, kā arī tāda atbalsta izmantošanu, ko sniedz trešā persona;
 - f) garantēto ieguldījumu līgumu un citu bankas kontu kredītu atlikuma summas;
 - g) informācija par visiem mijmaiņas līgumiem (piemēram, likmēm, maksājumiem un nosacītajām summām) un citiem darījuma riska ierobežošanas pasākumiem, tostarp visiem saistītajiem nodrošinājuma grāmatojumiem;
 - h) galveno terminu definīcijas (piemēram, kavējumi, saistību neizpilde un priekšlaicīgā atmaksa);
 - i) emitenta un strukturētā finanšu instrumenta *LEI*, *ISIN* un citi vērtspapīru vai sabiedrību identifikācijas kodi;
 - j) tās sabiedrības kontaktinformācija, kas sagatavo ieguldītāju pārskatu.
-