

## II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

## FORORDNINGER

## KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1224

af 16. oktober 2019

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 17, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse på alle securitiseringer, herunder securitiseringer, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 <sup>(2)</sup> (almindeligvis benævnt »offentlige« securitiseringer), og securitiseringer, i forbindelse med hvilke det ikke er nødvendigt at udarbejde et prospekt (almindeligvis benævnt »private« securitiseringer). Artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger stilles til rådighed via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. For at afspejle denne skelnen er denne forordning opdelt i særskilte afdelinger, som præciserer de oplysninger, der vedrører alle securitiseringer, og de oplysninger, der kun vedrører offentlige securitiseringer.
- (2) Det er nødvendigt at stille visse oplysninger vedrørende securitiseringer til rådighed for investorer og potentielle investorer, således at de på effektiv vis kan udvise due diligence og foretage en behørig risikovurdering af de kreditrisici, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, af modelrisikoen, af den juridiske risiko, af den operationelle risiko, af modpartsrisikoen, af serviceringsrisikoen, af likviditetsrisikoen og af koncentrationsrisikoen. De oplysninger, der skal stilles til rådighed, bør også være tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt for de enheder, der er opregnet i 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 at overvåge securitiseringens generelle funktionsmåde samt tendenser i underliggende aktivpuljer, securitiseringsstrukturer, modparters indbyrdes forbundethed og den indvirkning, som securitisering har i det bredere EU-makrofinansielle landskab.
- (3) Securitiseringsregler åbner op for brug af mange typer underliggende eksponeringer, f.eks. lån, leasingaftaler, gæld, kreditter eller andre pengestrømme, som genererer tilgodehavender. Derfor bør der stilles skræddersyede indberetningskrav til de mest fremtrædende underliggende eksponeringstyper i Unionen under hensyntagen både til udestående beløb og tilstedeværelse på tværs af lokaliteter. Der bør også stilles særlige indberetningskrav til »esoteriske« underliggende eksponeringer, som ikke svarer til de mest fremtrædende typer, for at sikre oplysninger om alle typer underliggende eksponeringer.

<sup>(1)</sup> EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

- (4) Underliggende eksponeringstyper kan være omfattet af flere mulige sæt indberetningskrav i denne forordning. Oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af bilrelaterede eksponeringer, bør i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning, uanset om de bilrelaterede eksponeringer er lån eller leasingaftaler. På samme måde bør oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af eksponeringer mod leasingaftaler, i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for eksponeringer mod leasingaftaler i bilagene til denne forordning, medmindre puljen af underliggende eksponeringer udelukkende består af eksponeringer mod bilrelaterede leasingaftaler, i hvilket tilfælde skemaet for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning bør anvendes til at indberette oplysninger.
- (5) Af konsekvenshensyn bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende lån til beboelsejendomme og erhvervsjendomme, som stammer fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's henstilling ESRB/2016/14 <sup>(3)</sup>. I overensstemmelse med nævnte henstilling bør en ejendom til blandet erhvervs- og beboelsesanvendelse betragtes som forskellige ejendomme, hvis det er muligt at foretage en sådan opdeling. Hvis en sådan opdeling ikke er mulig, bør ejendommen klassificeres i overensstemmelse med den dominerende anvendelse heraf.
- (6) For at sikre kontinuitet i forhold til eksisterende skemaer til indberetning af visse oplysninger bør der også gøres anvendelse af de udtryk vedrørende mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som stammer fra Kommissionens henstilling (2003/361/EF) <sup>(4)</sup>. På samme måde bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende eksponeringer mod billån, forbrugerlån, kreditkortlån og leasingaftaler, som stammer fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 <sup>(5)</sup>.
- (7) Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed om underliggende eksponeringer i ikke-ABCP-securitiseringer, bør afspejle dybden af det lån/leasingaftaleniveau, der er anvendt i de gældende bestemmelser om oplysninger og dataindsamling. Disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau er af hensyn til due diligence, overvågning og tilsyn værdifulde for securitiseringsinvestorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — for de andre enheder, der er opregnet i artikel 17 i forordning (EU) 2017/2402. Endvidere er disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau af afgørende betydning for at genoprette offentlighedens og investorernes tillid til securitiseringsmarkederne. For så vidt angår ABCP, så nedsætter både forpligtelsernes kortvarige karakter og tilstedeværelsen af yderligere former for støtte ud over underliggende eksponeringer behovet for data på lån/leasingaftaleniveau.
- (8) Det er mindre nyttigt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, fortsat at modtage oplysninger om »inaktive« eksponeringer. Det skyldes, at »inaktive« eksponeringer, f.eks. misligholdte lån uden yderligere forventede inddrivelselser eller lån, som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet, ikke længere bidrager til securitiseringens risikoprofil. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor indgives oplysninger om inaktive eksponeringer, når de overgår fra at have status som »aktive« til at være »inaktive«, men det er ikke nødvendigt at indberette sådanne eksponeringer derefter.
- (9) I henhold til indberetningskravene i forordning (EU) 2017/2402 skal der muligvis stilles en lang række forskellige dokumentationsbilag og elementer til rådighed. For at gøre det lettere af spore sådanne dokumentationsbilag bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en anvende en række koder, når de stiller oplysninger til rådighed for et securitiseringsregister.
- (10) I overensstemmelse med bedste praksis for indberetningskrav og for at bistå investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, med at spore de relevante oplysninger, bør der tildeles standardiserede identifikatorer til de oplysninger, der stilles til rådighed. Disse standardiserede identifikatorer bør desuden være entydige og permanente, således at udviklingen i oplysningerne om securitiseringen kan overvåges på effektiv vis over tid.

<sup>(3)</sup> Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's henstilling af 31. oktober 2016 om lukning af datahuller vedrørende fast ejendom (ESRB/2016/14) (EUT C 31 af 31.1.2017, s. 1).

<sup>(4)</sup> Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

<sup>(5)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter (EUT L 2 af 6.1.2015, s. 57).

- (11) For at gøre det muligt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres forpligtelse til at udvise due diligence og andre forpligtelser i nævnte forordning, er det af afgørende betydning, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, konsekvente og opdaterede. En ændring af de underliggende eksponeringers risikokarakteristika eller af de aggregerede pengestrømme, som disse underliggende eksponeringer genererer, eller af andre oplysninger i investorrapporten, kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i securitiseringen og få en væsentlig indvirkning på priserne for denne securitiserings trancher/obligationer. Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser bør derfor i forbindelse med offentlige securitiseringer stilles til rådighed på det tidspunkt, hvor oplysninger om underliggende eksponeringer og investorrapporten stilles til rådighed via et securitiseringsregister. I forbindelse med offentlige securitiseringer bør insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser endvidere omfatte detaljerede oplysninger om ikkeABCP-securitiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherne/obligationerne, kontiene, modparterne og oplysninger om karakteristika af betydning for syntetiske securitiseringer eller CLO-securitiseringer.
- (12) Hvis oplysninger ikke kan stilles til rådighed eller er relevante, bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en af hensyn til gennemsigtigheden på standardiseret vis angive og forklare det særlige forhold og de særlige omstændigheder, der er årsag til, at data ikke indberettes. En række »No Data«-muligheder bør derfor udvikles til dette formål og afspejle gældende praksis for offentliggørelse af oplysninger om securitiseringer.
- (13) Rækken af »No Data«-muligheder (»ND«) bør kun anvendes, hvis der af retmæssige grunde ikke stilles oplysninger til rådighed, herunder hvis en bestemt oplysning på grund af de underliggende eksponeringers uensartethed ikke er relevant for en given securitisering. »ND«-mulighederne bør dog på ingen måde anvendes til at omgå indberetningskravene. Anvendelsen af mulighederne for at vælge »ND« bør derfor løbende verificeres på grundlag af objektive kriterier, særlig ved til enhver tid efter anmodning over for de kompetente myndigheder at forklare de omstændigheder, som har ført til anvendelse af ND-værdier.
- (14) Af hensyn til nøjagtigheden bør indberettede oplysninger være opdaterede. De oplysninger, der stilles til rådighed, bør derfor henvise til en tidsperiode, der ligger så tæt på indgivelsesdatoen som muligt, under behørig hensyntagen til de operationelle skridt, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal tage for at organisere og indgive de oplysninger, der kræves.
- (15) Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de omhandler de oplysninger om en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed for diverse parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt, at de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i en enkelt forordning.
- (16) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.
- (17) ESMA har gennemført åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(6)</sup>, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

#### Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »indberettende enhed«: den enhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402

<sup>(6)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

- 2) »skæringsdato for data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordning
- 3) »aktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som på skæringsdatoen for data kan forventes at generere indgående eller udgående pengestrømme i fremtiden
- 4) »inaktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som er misligholdt og uden yderligere forventede inddrivelses, eller som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet
- 5) »gældsserviceringsdækningsgrad«: den årlige lejeindtægt fra en erhvervsejendom, som helt eller delvist er gældsfinansieret, fratrukket skatter og eventuelle driftsudgifter til opretholdelse af ejendommens værdi, i forhold til de årlige samlede renter og afdrag på en låntagers samlede gæld i løbet af en given periode for det lån, der har sikkerhed i ejendommen
- 6) »rentedækningsgrad«: den årlige bruttolejeindtægt, før driftsudgifter og skatter, fra en ejendom købt med henblik på udlejning eller den årlige nettolejeindtægt fra en eller flere erhvervsejendomme i forhold til de årlige renteudgifter på det lån, som ejendommen(e) er stillet som sikkerhed for.

#### AFDELING 1

### **Oplysninger som skal stilles til rådighed om alle securitiseringer**

#### Artikel 2

### **Oplysninger om underliggende eksponeringer**

1. De oplysninger, der skal stilles til rådighed om ikkeABCP-securitiseringer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres i:

- a) Bilag II for lån til private husholdninger sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med disse lån
- b) Bilag III for lån med henblik på erhvervelse af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom
- c) Bilag IV for eksponeringer mod virksomheder, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder
- d) Bilag V for bilrelaterede eksponeringer, herunder både lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer sikret ved biler
- e) Bilag VI for eksponeringer mod forbrugerlån
- f) Bilag VII for eksponeringer mod kreditkortlån
- g) Bilag VIII for eksponeringer mod leasingaftaler
- h) Bilag IX for underliggende eksponeringer, som ikke tilhører nogen af de kategorier, der er omhandlet i litra a) til g).

Beboelsesejendom er med henblik på litra a) fast ejendom, hvor ejendommen er til rådighed for boligformål (herunder bolig eller ejendom købt med henblik på udlejning) og er erhvervet, bygget eller renoveret af en privat husholdning og ikke kan klassificeres som en erhvervsejendom.

Erhvervsejendom er med henblik på litra b) indtægtsgivende fast ejendom, enten eksisterende eller under udvikling, undtagen almennyttige boliger og ejendomme, der ejes af slutbrugeren.

2. Hvis en ikkeABCP-securitisering omfatter mere end en enkelt af de typer underliggende eksponeringer, der er opregnet i stk. 1, stiller den indberettende enhed for den pågældende securitisering de oplysninger til rådighed, der er præciseret i det relevante bilag for hver enkelt af de underliggende eksponeringstyper.

3. Den indberettende enhed for en securitisering med misligholdte eksponeringer stiller de oplysninger til rådighed, der er præciseret i:

- a) de bilag, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til h), alt efter hvad der er relevant for den underliggende eksponeringstype
- b) Bilag X.

En »securitisering med misligholdte eksponeringer« anses med henblik på dette stykke for at være en ikkeABCP-securitisering, hvor hovedparten af de aktive underliggende eksponeringer, målt som den udestående saldo af hovedstolen pr. skæringsdatoen for data, er en af følgende:

- a) misligholdte eksponeringer som omhandlet i del 2, punkt 213 til 239, i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 <sup>(7)</sup>
  - b) kreditsvage finansielle aktiver som defineret i appendiks A til International Financial Reporting Standard 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 <sup>(8)</sup> eller finansielle aktiver, der i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF <sup>(9)</sup> behandles som kreditsvage.
4. Den indberettende enhed for en ABCP-transaktion stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI, til rådighed.
5. De oplysninger, der med henblik på denne artikel skal stilles til rådighed i henhold til stk. 1 til 4, omfatter:
- a) aktive underliggende eksponeringer pr. skæringsdatoen for data
  - b) inaktive underliggende eksponeringer, der på den umiddelbart forudgående skæringsdato for data var aktive underliggende eksponeringer.

### Artikel 3

#### Oplysninger om investorrappporter

1. Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrappporter, der er præciseret i bilag XII, til rådighed.
2. Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrappporter, der er præciseret i bilag XIII, til rådighed.

### Artikel 4

#### Oplysningernes detaljeringsgrad

1. Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag II til X og XII, til rådighed om følgende:
  - a) underliggende eksponeringer i forhold til hver individuel underliggende eksponering
  - b) sikkerhedsstillelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt og i forhold til hver enkelt sikkerhedsstillelse, som sikrer hver enkelt underliggende eksponering:
    - i) den underliggende eksponering er sikret ved en garanti
    - ii) den underliggende eksponering er sikret ved fysisk eller finansiell sikkerhedsstillelse
    - iii) långiver kan ensidigt skabe sikkerhed i forhold til den underliggende eksponering, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntagers eller garantens side
  - c) lejere, for hver af de tre største lejere i en erhvervsjendom, målt som den samlede årlige leje, som hver lejer i ejendommen skal betale
  - d) historiske opkrævninger, for hver enkelt underliggende eksponering og for hver måned i perioden fra skæringsdatoen for data indtil 36 måneder forud for denne dato

<sup>(7)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

<sup>(8)</sup> Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

<sup>(9)</sup> Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

- e) pengestrømme, for hver ind- eller udgående post i securitiseringen, i henhold til den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data
- f) test/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter.

Securitiserede låndebeholdninger behandles med henblik på litra a) og d) som individuelle underliggende eksponeringer.

Hver ejendom, der tjener som sikkerhed for lån omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), behandles med henblik på litra b) som en enkeltstående sikkerhedsstillelse.

- 2) Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og XIII, til rådighed om følgende:
  - a) ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data
  - b) hvert enkelt ABCP-program, som finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), pr. skæringsdatoen for data
  - c) teksts/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse i ABCP-securitiseringen, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter
  - d) underliggende eksponeringer, for hver enkelt ABCP-transaktion, om hvilken der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), og for hver enkelt eksponeringstype, som er til stede i den pågældende ABCP-transaktion pr. skæringsdatoen for data, i overensstemmelse med listen i felt IVAL5 i bilag XI.

## AFDELING 2

***Oplysninger, som skal stilles til rådighed om securitiseringer, i forbindelse med hvilke der er udarbejdet et prospekt (offentlige securitiseringer)***

### Artikel 5

#### **Koder**

De indberettende enheder tildeler koder til de oplysninger, der stilles til rådighed for securitiseringsregistre. Med henblik herpå tildeler indberettende enheder den kode i tabel 3 i bilag I, som svarer bedst til de pågældende oplysninger.

### Artikel 6

#### **Insiderviden**

1. Den indberettende enhed for en ikke-ABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.
2. Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.

### Artikel 7

#### **Oplysninger om væsentlige hændelser**

1. Den indberettende enhed for en ikke-ABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.
2. Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.

*Artikel 8***Oplysningernes detaljeringsgrad**

1. Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed om følgende:
  - a) trancherne/obligationerne i securitiseringen, for hver enkelt udstedelse af trancher i securitiseringen eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen
  - b) konti, for hver enkelt konto i securitiseringen
  - c) modparter, for hver enkelt modpart i securitiseringen
  - d) hvis securitiseringen er en syntetisk ikkeABCP-securitisering:
    - i) syntetisk dækning, for alle de beskyttelsesforanstaltninger, der findes i securitiseringen
    - ii) udsteders sikkerhedsstillelse, for hvert individuelt sikkerhedsaktiv, som SSPE'en besidder på vegne af investorer, og som findes for en given beskyttelsesforanstaltning
  - e) hvis securitiseringen er en CLO-ikkeABCP-securitisering:
    - i) CLO-forvalteren, for hver enkelt CLO-forvalter i securitiseringen
    - ii) CLO-securitiseringen.

Med henblik på litra d), nr. ii), behandles hver enkelt aktivt, for hvilket der findes et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, som et individuelt sikkerhedsaktiv, kontant sikkerhedsstillelse i den samme valuta aggregeres og behandles som et individuelt sikkerhedsaktiv, og kontant sikkerhedsstillelse i forskellige valutaer indberettes som særskilte sikkerhedsaktiver.

2. Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XV, til rådighed om følgende:
  - a) ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data
  - b) ABCP programmer, for alle de ABCP-programmer, der pr. skæringsdatoen finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke oplysninger stilles til rådighed i henhold til litra a)
  - c) trancherne/obligationerne i ABCP-programmet, for hver enkelt udstedelse af trancher eller gældsbreve i ABCP-programmet eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen i ABCP-programmet
  - d) konti, for hver enkelt konto i ABCP-securitiseringen
  - e) modparter, for hver enkelt modpart i ABCP-securitiseringen.

*AFDELING 3***Fælles bestemmelser***Artikel 9***Oplysninger om fuldstændighed og konsekvens**

1. De oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, skal være fuldstændige og konsekvente.
2. Hvis den indberettende enhed konstaterer faktiske fejl i de oplysninger, som den har stillet til rådighed i henhold til denne forordning, stiller den uden unødigt ophold en korrigeret rapport til rådighed med alle de oplysninger om securitiseringen, som der stilles krav om i denne forordning.

3. Hvis det er tilladt i det tilsvarende bilag, kan den indberettende enhed indberette en af følgende »ND«-værdier, som svarer til det forhold, der berettiger, at de oplysninger, der skal stilles til rådighed, ikke foreligger:

- a) »ND1«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er blevet indsamlet, fordi der i kriterierne for långivning og bevilling på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse ikke blev stillet krav herom
- b) »ND2«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men ikke er indlæst i den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data
- c) »ND3«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men er indlæst i et system, som er særskilt i forhold til den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data
- d) »ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, er blevet indsamlet, men det først vil være muligt at stille dem til rådighed efter skæringsdatoen for data. »ÅÅÅÅ-MM-DD« henviser til tallene for henholdsvis det år, den måned og den fremtidige dato, hvor de oplysninger, der stilles krav om, stilles til rådighed
- e) »ND5«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er relevante for det element, der indberettes.

Indberetning af »ND«-værdier må med henblik på dette stykke ikke anvendes til at omgå kravene i denne forordning.

Den indberettende enhed giver efter anmodning fra de kompetente myndigheder nærmere oplysninger om de omstændigheder, der berettiger til anvendelse af disse ND-værdier.

#### Artikel 10

##### Oplysningernes aktualitet

1. Hvis en securitisering ikke er en ABCP-securitisering, ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen.
2. Hvis en securitisering er en ABCP-securitisering:
  - a) ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og i »afsnittet med oplysninger om transaktioner« i bilag XIII og XV, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen
  - b) ligger skæringsdatoen for data for oplysninger, der er præciseret i alle andre afdelinger i bilag XIII og XV end »afsnittet med oplysninger om transaktioner«, senest én kalendermåned før indgivelsesdatoen.

#### Artikel 11

##### Entydige identifikatorer

1. Hver securitisering tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:
  - a) den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder
  - b) bogstavet »A«, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, eller bogstavet »N«, hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering
  - c) det fircifrede årstal svarende til:
    - i) det år, i hvilket de første værdipapirer i securitiseringen blev udstedt, hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering
    - ii) det år, i hvilket de første værdipapirer i ABCP-programmet blev udstedt, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering
  - d) nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt securitisering med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken oplysninger om hver enkelt securitisering stilles til rådighed. Rækkefølgen af samtidige securitiseringer er efter eget valg.

2. Hver ABCP-transaktion i et ABCP-program tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:
  - a) den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder
  - b) bogstavet »T«
  - c) det fircifrede årstal svarende til den første dag for ABCP-transaktionens afslutning
  - d) nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt ABCP-transaktion med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), i dette stykke, et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken den første dag for hver enkelt ABCP-transaktions afslutning falder. Rækkefølgen af samtidige ABCP-transaktioner er efter eget valg.
3. Den indberettende enhed ændrer ikke entydige identifikatorer.

#### Artikel 12

##### Indberetning af klassifikationer

1. De oplysninger, der vedrører klassifikation i henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 <sup>(10)</sup>, stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I.
2. De oplysninger, der vedrører klassifikationer i henhold til administrators overvågningsliste (Servicer Watchlist), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 2 i bilag I.

#### Artikel 13

##### Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2019.

På Kommissionens vegne  
Jean-Claude JUNCKER  
Formand

---

<sup>(10)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

## BILAG I

Tabel 1 Det europæiske national- og regionalregnskabssystems sikre koder

Sektorer	Delsektorer	ENS-kode
<b>Ikkefinansielle selskaber</b>	Offentlige ikkefinansielle selskaber	S.11001
	Private nationalt kontrollerede ikkefinansielle selskaber	S.11002
	Udenlandsk kontrollerede ikkefinansielle selskaber	S.11003
<b>Monetære finansielle institutioner (MFI'er)</b>	Centralbank	S.121
	Offentlige pengeinstitutter bortset fra centralbanken	S.12201
	Private nationalt kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken	S.12202
	Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken	S.12203
	Offentlige pengemarkedsforeninger (MMF'er)	S.12301
	Private nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)	S.12302
	Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)	S.12303
<b>Finansielle selskaber undtagen MFI'er og forsikringselskaber og pensionskasser (ICP-F'er)</b>	Offentlige investeringsforeninger undtagen MMF'er	S.12401
	Private nationalt kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er	S.12402
	Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er	S.12403
	Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringselskaber og pensionskasser	S.12501
	Andre private nationalt kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringselskaber og pensionskasser	S.12502
	Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringselskaber og pensionskasser	S.12503
	Offentlige finansielle hjælpeenheder	S.12601
	Private nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder	S.12602
	Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder	S.12603
	Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere	S.12701
	Private nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere	S.12702
	Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere	S.12703

ICPF'er	Offentlige forsikringsselskaber	S.12801
	Private nationalt kontrollerede forsikringsselskaber	S.12802
	Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber.	S.12803
	Offentlige pensionsfonde	S.12901
	Private nationalt kontrollerede pensionsfonde	S.12902
	Udenlandsk kontrollerede pensionsfonde	S.12903
Andet	Offentlig forvaltning og service	S.13
	Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)	S.1311
	Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde)	S.1312
	Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)	S.1313
	Sociale kasser og fonde	S.1314
	Husholdninger	S.14
	Arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte	S.141+S.142
	Medarbejdere	S.143
	Modtagere af formueindkomst og overførselsindkomster	S.144
	Modtagere af formueindkomst	S.1441
	Pensionsmodtagere	S.1442
	Modtagere af andre overførsler	S.1443
	Non-profit institutioner rettet mod husholdninger	S.15
	Den Europæiske Unions medlemsstater	S.211
	Den Europæiske Unions institutioner og organer	S.212
	Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union	S.22

**Tabel 2 Koder for administratorens overvågningsliste**

Kode for administratorens overvågningsliste	Betydning	Tærskel for opførelse på overvågningslisten	Tærskel for fjernelse fra overvågningslisten
1A	Afdrags- og rentebetalinger i restance	2 betalinger bagud	Restancer betalt, og lånet er aktuelt. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder

1B	Fornyelse af restanceforsikring eller tvangsdækning	Overskredet med 30 dage	Modtagelse af bevis for tilfredsstillende forsikring
1C	Rentedækningsgrad under udbyttefælden.	Rentedækningsgrad < de krævede låneklausuler (kontantfælde eller misligholdelsesniveau) Rentedækningsgrad < 1,00 for hvert enkelt lån	Rentedækningsgrad over tærskel
1D	Gældsserviceringsdækningsgrad, absolut niveau	Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,00 Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,20 for pleje og sundhed og indkvarteringsmuligheder eller for hvert enkelt lån	Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel
1E	Gældsserviceringsdækningsgrad aftager fra »securitiseringsdatoen«	Gældsserviceringsdækningsgrad < 80 % af gældsserviceringsdækningsgraden pr. securitiseringsdatoen	Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder
1F	Nødlidende, forfaldne eller konstatering af tidligere skjulte efterstillede lån, herunder mezzaninlån.	Når administrator har modtaget underretning	Misligholdelse er blevet afhjulpet eller efterstillet gæld godkendt af administrator
1G	Enhver uforudset brug af remburs, gældsserviceringsreserve eller driftskapital til gældsservicering	Enhver hændelse for hvert enkelt lån.	Efter erstatning af midler eller remburs på grundlag af dokumenterne, ellers efter to rentebetalingsdatoer, hvor der ikke er foretaget yderligere trækning
2A	Absolut påkrævede reparationer, der er forbeholdt ved lukning, eller som på anden vis er offentliggjort for administrator, men som ikke er afsluttet før forfaldsdatoen	Hvis reparationen ikke er udført 60 dage efter forfaldsdatoen (inklusive udvidelser godkendt af administratoren), og den er på mindre end 10 % af den ikkebetalte saldo på hovedstolen eller 250 000 EUR	Tilfredsstillende verifikation af, at reparationer er udført
2B	Eventuelle mangler i udgiftsplanen (dvs.: kapitalomkostninger, FF&E)	Enhver viden om udeståender, som har en negativ indvirkning på ejendommens resultater eller værdi for hvert enkelt lån/materiale (> 5 % af den udestående saldo)	Når manglerne afhjælpes
2C	Forekomst af udløsende hændelse i realkreditlånedokumenterne (f.eks. krævede afdrag på lån, yderligere reserver, minimumstærskler overskredet osv.)	Forekomster	Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne
2D	Verifikation af finansielle resultater. Utilfredsstillende eller manglende indgivelse af lejeoversigter eller resultatopgørelser osv.	Enhver begivenhed i 6 måneder eller derover	Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne

2E	Misligholdelse af driftslicens eller franchiseaftale	Når administrator har modtaget underretning	Ny franchise eller licens eller misligholdelse af franchise eller licens er blevet afhjulpet — Aftale om relationer
2F	Låntagers, ejers eller eksponeringsleverende instituts konkurs eller lignende begivenhed (f.eks. insolvensbehandling, konkursbehandling, tvangsadministration, likvidation eller frivillig gældsordning/individuel frivillig ordning) bliver genstand for opløsning efter retskendelse, konkursbegæring eller tilsvarende.	Når administrator har modtaget underretning	Bevar på overvågningslisten, indtil der betales renter efter ophør af misligholdelse.
3A, i)	Inspektion afslører dårlig tilstand	Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)	Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet
3A, ii)	Inspektion afslører dårlig adgang	Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)	Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet
3B	Inspektion afslører skadeligt miljøanliggende	Forekomster	Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet
3C	Ejendomme, der påvirkes af en større ulykke eller ekspropriation, der påvirker fremtidige pengestrømme, værdi/forfald/forsigtighed.	Når administratoren bliver bekendt med problemet, og det har indvirkning på > 10 % af værdien eller 500 000 EUR	Administrators afgørelse om, hvorvidt alle nødvendige reparationer er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis, eller at kondemneringsprocedurer er afsluttet, og aktivet kan give tilfredsstillende resultater
4A	Samlet nedgang i ejendomsporteføljens belægningsgrad	20 % mindre end niveauet pr. »securitiseringsdatoen«; for hvert enkelt lån	Når forholdet ikke længere eksisterer
4B	1 lejer eller en kombination af de 3 VIGTIGSTE LEJERE (baseret på bruttoleje) med lejekontrakter > 30 % udløber inden for de næste 12 måneder.	Gælder kun for kontor, industri og detail.	Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.
4C	Større lejeres lejeaftaler, som er misligholdte, udløbet eller mørke (ikke anvendt, men der betales leje)	> 30 % nettoglejendtgætt	Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.
5A	Fremtidig udløbsdato for lån	< 180 dage til udløb	Lånet indfries.

Tabel 3 Typer og koder

Type	Artikel eller artikler i forordning (EU) 2017/2402	Kode
Underliggende eksponeringer eller underliggende tilgodehavender eller gældsfordringer	Artikel 7, stk. 1, litra a)	1
Investorrapport	Artikel 7, stk. 1, litra e)	2
Endeligt udbudsdokument, prospekt, afsluttende transaktionsdokumenter, men ikke juridiske udtalelser	Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i)	3
Salgsaftale for aktivet, tildeling, aftale om nyordning eller overførsel, relevante trusterklæringer	Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. ii)	4
Derivat- og garantiaftaler, eventuelle relevante dokumenter vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, hvis de securitiserede eksponeringer vedbliver med at være det eksponeringsleverende instituts eksponeringer	Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iii)	5
aftaler med administrationsselskab og backup-administrationsselskab, aftaler om forvaltning og likviditetsstyring	Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iv)	6
Trustdokumenter, sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement« eller juridisk dokumentation med tilsvarende juridisk værdi	Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. v)	7
Aftaler mellem kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet	Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. vi)	8
Enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen	Artikel 7, stk. 1, litra b)	9
Simpel, transparent og standardiseret meddelelse i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402	Artikel 7, stk. 1, litra d)	10
Insiderviden om securitiseringen, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 <sup>(1)</sup>	Artikel 7, stk. 1, litra f)	11
En væsentlig hændelse såsom: i) en væsentlig overtrædelse af forpligtelserne i de dokumenter, der er gjort tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, herunder eventuel afhjælpning, fritagelse eller samtykke, som efterfølgende er blevet anvendt i forbindelse med en sådan overtrædelse ii) en ændring i de strukturelle karakteristika, som i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i securitiseringen iii) en ændring i risikokarakteristikken for securitiseringen eller de underliggende eksponeringer, som væsentligt vil kunne påvirke udviklingen i securitiseringen iv) i tilfælde af STS-securitiseringer, såfremt securitiseringen ophører med at opfylde STS-kravene, eller de kompetente myndigheder har truffet afhjælpende eller administrative foranstaltninger v) enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne.	Artikel 7, stk. 1, litra g)	12

(<sup>1</sup>) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmissbrug (forordningen om markedsmissbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

## BILAG II

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BEBOELSESEJENDOM (RRE)

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
RREL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224 <sup>(1)</sup> .	NEJ	NEJ
RREL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
RREL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
RREL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
RREL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
RREL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
RREL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringsafslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
RREL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
RREL9	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA
RREL10	Hjemmehørende	Er den primære låntager hjemmehørende i det land, hvor sikkerhedsstillelsen og den underliggende eksponering er hjemmehørende?	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREL11	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den to cifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ
RREL12	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS 3-klassifikation, der er anvendt i feltene for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS 3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS 3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS 3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS 3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS 3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
RREL13	Beskæftigelsesstatus	Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) Arbejdsløs (UNEM) Selvstændig (SFEM) Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) Studerende (STNT) Pensionist (PNNR) Andet (OTHR)	JA	NEJ
RREL14	Kreditsvag låntager	Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning: a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre: i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredit-historik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p> <p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
RREL15	Kundetype	<p>Kundetype ved indgåelsen:</p> <p>Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)</p> <p>Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)</p> <p>Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)</p> <p>Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (Eneo)</p> <p>Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)</p> <p>Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
RREL16	Primær indkomst	<p>Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	JA	NEJ
RREL17	Primær indkomsttype	<p>Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i RREL16</p> <p>Årlig bruttoindkomst (GRAN)</p> <p>Årlig nettoindkomst (fratrasket skatter og socialsikring) (NITS)</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)</p> <p>Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)</p> <p>Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)</p> <p>Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)</p> <p>Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)</p> <p>Disponibel indkomst (DSPL)</p> <p>Låntager er en juridisk enhed (CORP)</p> <p>Andet (OTHR)</p>		
RREL18	Valuta for primær indkomst	Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.	JA	NEJ
RREL19	Verifikation af primær indkomst	<p>Verifikation af primær indkomst:</p> <p>Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)</p> <p>Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)</p> <p>Verificeret (VRFD)</p> <p>Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)</p> <p>Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
RREL20	Sekundær indkomst	Låntagers årlige sekundære indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den sekundære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Hvis der er mere end to låntagere i denne underliggende eksponering, angives alle låntagernes samlede årlige kombinerede indkomst i dette felt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
RREL21	Verifikation af sekundær indkomst	<p>Verifikation af sekundær indkomst:</p> <p>Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)</p> <p>Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)</p> <p>Verificeret (VRFD)</p> <p>Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)</p> <p>Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	JA
RREL22	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
RREL23	Indgåelsesdato	Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREL24	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	NEJ	JA
RREL25	Oprindelig løbetid	Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.	JA	JA
RREL26	Indgåelseskanal	Den underliggende eksponerings indgåelseskanal Kontor- eller filialnetværk (BRAN) Central eller direkte (DRCT) Mægler (BROK) Internet (WEBI) Pakke (TPAC) Tredjepartskanal, men tegning udelukkende foretaget af det eksponeringsleverende institut (TPTC) Andet (OTHR)	JA	JA
RREL27	Formål	Grunden til, at låntager optager lånet: Køb (PURC) Omprioritering (RMRT) Renovering (RENV) Friværdibelåning (EQRE) Byggearbejde (CNST) Gældskonsolidering (DCON) Omprioritering med friværdibelåning (RMEQ) Virksomhedsfinansiering (BSFN) Kombineret realkreditlån (CMRT) Realkreditinvestering (IMRT) Ret til at købe (RGBY) Statsstøttet lån (GSPL) Andet (OTHR)	JA	NEJ
RREL28	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
RREL29	Oprindelig saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer). Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREL30	Aktuel saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke. Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREL31	Foranstillede saldi for hovedstol	De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
RREL32	Sidestillende underliggende eksponeringer	Den samlede værdi af de underliggende eksponeringer mod denne låntager, som er sidestillet med denne underliggende eksponering (uanset om de indgår i denne pulje). Indsæt 0, hvis der ikke findes sidestillede underliggende eksponeringer. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
RREL33	Samlet kreditramme	For underliggende eksponeringer med fleksible trækningmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningkarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREL34	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
RREL35	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bulleted — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)		
RREL36	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA
RREL37	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
RREL38	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
RREL39	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREL40	Forhold mellem gæld og indkomst	Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af feltterne for primær og sekundær indkomst (feltnummer RREL16 og RREL20) og enhver anden indkomst.	JA	JA
RREL41	Afdrag ved udløb	Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
RREL42	Rentetype	Rentetype: Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX) Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL) Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR) Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF) Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL) Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP) Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA) Diskonto (DISC) Switch-mulighed (SWIC) Låntager swapped (OBLS) Modulopbygget (MODE) Andet (OTHR)		
RREL43	Aktuel rentesats	Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.	NEJ	JA
RREL44	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIAswaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
RREL45	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
RREL46	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	NEJ	JA
RREL47	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
RREL48	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
RREL49	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREL50	Forskel ved 1. tilpasning	Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margin skal anføres i dette felt, ikke <i>ændringen</i> i margenen.	JA	JA
RREL51	Dato for 1. tilpasning	Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).	JA	JA
RREL52	Forskel ved 2. tilpasning	Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margin skal anføres i dette felt, ikke <i>ændringen</i> i margenen.	JA	JA
RREL53	Dato for 2. tilpasning	Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).	JA	JA
RREL54	Forskel ved 3. tilpasning	Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margin skal anføres i dette felt, ikke <i>ændringen</i> i margenen.	JA	JA
RREL55	Dato for 3. tilpasning	Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).	JA	JA
RREL56	Justeret renteindeks	Det næste renteindeks. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
RREL57	Udløb for justeret renteindeks	Udløb af det næste renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	JA	JA
RREL58	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ
RREL59	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.	JA	JA
RREL60	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.	JA	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREL61	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter opkrævede beløb, som ikke er blevet securitiseret. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREL62	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA
RREL63	Dato for forudbetaling	Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.	JA	JA
RREL64	Kumulerede afdrag	Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
RREL65	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA
RREL66	Sidste restancedato	Den dato, hvor den underliggende eksponering sidst var i restance.	JA	JA
RREL67	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
RREL68	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
RREL69	Kontostatus	Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret: Ikkemisligholdt (PERF) Omlagt — Ingen restancer (RNAR)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>Omlagt — Restancer (RARR)</p> <p>Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)</p> <p>Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)</p> <p>Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)</p> <p>Restancer (ARRE)</p> <p>Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)</p> <p>Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)</p> <p>Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)</p> <p>Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)</p> <p>Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)</p> <p>Indfriet (RDMD)</p> <p>Andet (OTHR)</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
RREL70	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	<p>Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:</p> <p>Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	JA	JA
RREL71	Misligholdt beløb	<p>Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
RREL72	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREL73	Allokerede tab	Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelse foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREL74	Samlet inddrevet beløb	Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREL75	Retssager	Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).	NEJ	JA
RREL76	Regres	Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?	JA	JA
RREL77	Depositumbeløb	Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusiv fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.		
RREL78	Forsikrings- eller investeringsudbyder	Navn på forsikrings- eller investeringsudbyder (dvs. for livsforsikring eller investering forbundet med de underliggende eksponeringer).	JA	JA
RREL79	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
RREL80	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
RREL81	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA
RREL82	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
RREL83	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
RREL84	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ

## Oplysninger om sikkerhedsstillelse

RREC1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt RREL1.	NEJ	NEJ
RREC2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for hver enkelt underliggende eksponering. Den skal svare til felt RREL3.	NEJ	NEJ
RREC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
RREC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt RREC2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREC2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREC5	Type af sikkerhedsstillelse	<p>Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.</p> <p>Bil (CARX)  Erhvervskøretøj (INDV)  Lastbil til erhvervsformål (CMTR)  Jernbanekøretøj (RALV)  Nautisk erhvervsfartøj (NACM)  Nautisk fritidsfartøj (NAL)  Fly (AERO)  Maskinværktøj (MCHT)  Industriudstyr (INDE)  Kontorudstyr (OFEQ)  IT-udstyr (ITEQ)  Medicinsk udstyr (MDEQ)  Energirelateret udstyr (ENEQ)  Erhvervsbygning (CBLD)  Beboelsesbygning (RBLD)  Industribygning (IBLD)  Andet køretøj (OTHV)  Andet udstyr (OTHE)  Anden fast ejendom (OTRE)  Andre varer eller andet inventar (OTGI)  Værdipapirer (SECU)  Garanti (GUAR)  Andre finansielle aktiver (OTFA)  Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)  Andet (OTHR)</p>	NEJ	NEJ
RREC6	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	<p>Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRY-CODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.</p>	JA	JA
RREC7	Boligform	<p>Ejendomstype:</p> <p>Ejerbolig, dvs. ejes af en privat husholdning med det formål at tjene som ly for dens ejer (FOWN)  Delvis ejerbolig (en ejendom, som er delvist udlejet) (POWN)  Ikke ejerbolig eller købt med henblik på udlejning (TLET)  Feriebolig eller sekundær bolig (HOLD)</p>	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Andet (OTHR) Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.		
RREC8	Tilbageholdelsesret	Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	JA	JA
RREC9	Ejendomstype	Ejendomstype: Beboelse (parcelhus eller dobbelthus) (RHOS) Beboelse (lejlighed) (RFLT) Beboelse (bungalow) (RBGL) Beboelse (rækkehus) (RTHS) Flerfamiliehus (ejendomme med mere end fire beboelsesenheder, der tjener som sikkerhed for en enkelt underliggende eksponering) (MULF) Delvis erhvervmæssig anvendelse (ejendom anvendes som bolig samt til erhvervmæssig brug, hvis mindre end 50 % af dens værdi følger af erhvervmæssig brug, f.eks. lægepraksis og hus) (PCMM) Kommerciel eller erhvervmæssig brug (BIZZ) Kun grund (LAND) Andet (OTHR) Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	NEJ	JA
RREC10	Energiattestværdi	Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Andet (OTHR)	JA	JA
RREC11	Navn på udsteder af energiattest	Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
RREC12	Aktuel belåningsprocent	Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
RREC13	Aktuel vurderings-sum	<p>Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan sikkerhedsstillelsens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og type sikkerhedsstillelse. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller type sikkerhedsstillelse efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for sikkerhedsstillelsens forringelse.</p> <p>Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.</p> <p>Hvis den sikkerhed, der indberettes, er en garanti, angives beløbet for den underliggende eksponering, der garanteres af denne sikkerhedsstillelse til fordel for det eksponeringsleverende institut.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	JA	JA
RREC14	Aktuel vurderingsmetode	<p>Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens seneste værdi, som omhandlet i RREC13:</p> <p>Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)</p> <p>Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)</p> <p>Drive-by (DRVB)</p> <p>Automatiseret værdimodel (AUVM)</p> <p>Indekseret (IDX)</p> <p>Stationær computer (DKTP)</p> <p>Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)</p> <p>Skattemyndigheden (TXAT)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
RREC15	Dato for aktuel vurdering	Datoen for den seneste vurdering, som angivet i RREC13.	JA	JA
RREC16	Oprindelig belåningsprocent	<p>Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).</p> <p>Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.</p>	JA	JA
RREC17	Oprindelig vurderingssum	<p>Den oprindelige vurdering af den sikkerhedsstillelse, der blev anvendt ved den underliggende eksponerings indgåelse (dvs. før securitisering).</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	JA	NEJ
RREC18	Oprindelig vurderingsmetode	<p>Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i RREC17:</p> <p>Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)</p> <p>Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Drive-by (DRVB) Automatiseret vurderingsmodel (AUVM) Indekseret (IDX) Stationær computer (DKTP) Administrator/ejendomsmægler (MAEA) Skattemyndigheden (TXAT) Andet (OTHR)		
RREC19	Dato for oprindelig vurdering	Datoen for sikkerhedsstillelsens oprindelige vurdering, som angivet i RREC17.	JA	NEJ
RREC20	Salgsdato	Salgsdato for den sikkerhedsstillelse, der er underlagt tvangsauktion.	JA	JA
RREC21	Salgspris	Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
RREC22	Valuta for sikkerhedsstillelse	Den valuta, som vurderingssummen i RREC13 er denomineret i.	NEJ	JA
RREC23	Kautionisttype	Kautionisttype: Ingen kautionist (NGUA) Individuel — Familierelationer (FAML) Individuel — Andet (IOTH) Staten (GOVE) Bank (BANK) Forsikringsprodukt (INSU) Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Advarsel (CATN) Andet (OTHR)	JA	NEJ

(<sup>1</sup>) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1).

## BILAG III

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ERHVERVSEJENDOM (CRE)

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
CREL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CREL2	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREL3	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREL4	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREL5	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
CREL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringsafslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
CREL8	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL9	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
CREL10	Udskiftningsdato	Hvis den underliggende eksponering er udskiftet med en anden underliggende eksponering efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen.	NEJ	JA
CREL11	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA
CREL12	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ
CREL13	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS 3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS 3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS 3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS 3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS 3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS 3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
CREL14	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
CREL15	Indgåelsesdato	Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.	JA	NEJ
CREL16	Startdato for tilbagebetaling	Den dato, hvor tilbagebetalingen af den securitiserede underliggende eksponering starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen).	JA	JA
CREL17	Udløbsdato pr. securitiseringsdato	Datoen for den underliggende eksponerings udløb i henhold til aftalen om den underliggende eksponering. Eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til aftalen om den underliggende eksponering, medregnes ikke.	NEJ	JA
CREL18	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	NEJ	JA
CREL19	Oprindelig løbetid	Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL20	Længde af forlængelsesmulighed	Længden i måneder af eventuelle forlængelsesmuligheder for den underliggende eksponering. Hvis der er flere løbetidsforlængelser, angives varigheden af den option, der har den korteste forlængelsesperiode for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL21	Forlængelsesmulighedens art	Referencetærskler for muligheden for at udløse/benytte den forlængelsesmulighed, der er angivet i felt CREL20: Minimumsrentedækningsgrad (MICR) Minimal gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR) Maksimal belåningsprocent (MLTV) Flere betingelser (MLTC) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL22	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
CREL23	Aktuel saldo for hovedstol	Den udestående saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke. Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL24	Oprindelig saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer). Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CREL25	Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato	Den oprindelige saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol pr. securitiseringsdatoen i henhold til udbudsdokumentet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL26	Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering	Den samlede, resterende facilitet for den underliggende eksponering/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende hele den underliggende eksponering, som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CREL27	Sum af andre udestående beløb	Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af SSPE'en/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger). Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller SSPE'en har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL28	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
CREL29	Seneste anvendelsesdato	Dato for den seneste udnyttelse af den underliggende facilitetsaftale om den underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL30	Formål	Formål med underliggende eksponering — I tilfælde af, at der er flere formål, indberettes den, der bedst beskriver arrangementet: Erhvervelse med henblik på investering (ACQI) Erhvervelse med henblik på likvidation (ACQL) Refinansiering (RFIN) Byggearbejde (CNST) Sanering (RDVL) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CREL31	Struktur	Underliggende eksponerings struktur: Hele lånet — ikke opdelt i efterstillede gældsposter/gældsbeviser (LOAN) Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med sidestillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLP) Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med efterstillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLS) A-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (AABP) B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABP) A-lån, som en del af en A/B/C-deltagelsesstruktur (AABC) B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABC) C-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (CABC)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Strukturel mezzaninfinansiering (MZZD) Efterstillet gæld med særskilt lånedokumentation i andet end udstedelsesenheden (SOBD) Andet (OTHR)		
CREL32	Waterfall A-B før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan	Waterfall før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan: Sekventiel (SQNL) B-lån først (BLLF) Pro rata (PRAT) Modificeret pro rata (MPRT) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL33	Waterfall A-B før håndhævelse af afdragsbetalingsplan	Waterfall før håndhævelse af afdragsbetalingsplan: Sekventiel (SQNL) B-lån først (BLLF) Pro rata (PRAT) Modificeret pro rata (MPRT) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL34	Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån	Indsæt % af alle periodiske hovedstolsbetalinger, der går til foranstående lån (f.eks. et A-lån), hvis der er flere lån i låneordningen (f.eks. hvis felt CREL31 udfyldes med værdierne PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).	NEJ	JA
CREL35	Waterfalltype	Type waterfall, som omfatter den samlede låneordning: Rente A, hovedstol A, rente B, hovedstol B (IPIP) Rente A, rente B, hovedstol A, hovedstol B (IIPP) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL36	Købspris for misligholdt underliggende eksponering	Hvis indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) kan købe det foranstående lån i tilfælde af misligholdelse, angives købsprisen i henhold til den gældende aftale mellem medlångiver og kreditor.	NEJ	JA
CREL37	Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?	Kan indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) foretage betalinger til ophør af misligholdelse i stedet for realkreditlåntageren? Vælg fra nedenstående liste: Ingen mulighed for at foretage betaling til ophør af misligholdelse (NCPP) Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages op til en fastsat grænse i den underliggende eksponerings levetid (FNLP) Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages ubegrænset i den underliggende eksponerings levetid (NLCP) Andet (OTHR)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL38	Begrænsninger på salg af efterstillet lån?	Er der begrænsninger på de muligheder, som indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) har for at sælge lånet til tredjemand?	NEJ	JA
CREL39	Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?	Er en indehaver af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån), som ikke er frataget stemmeretten, tilknyttet (dvs. en del af samme finansielle koncern) den kommercielle realkreditlåntager?	NEJ	JA
CREL40	Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?	Kan indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) udøve kontrol med beslutningen om og processen for at håndhæve og sælge lånesikkerheden?	NEJ	JA
CREL41	Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?	Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?	NEJ	JA
CREL42	Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?	Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?	NEJ	JA
CREL43	Samtykke fra obligationsindehavere	Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? Omlægning indebærer ændringer af den securitiserede underliggende eksponerings betalingsbetingelser (herunder rentesats, gebyrer, sanktioner, udløb, tilbagebetalingsplan og/eller andre almindeligt accepterede betalingsbetingelser)	JA	NEJ
CREL44	Planlagt forsamling for obligationsindehavere	På hvilken data finder den næste planlagte forsamling for obligationsindehavere sted?	NEJ	JA
CREL45	Syndikeret	Er den underliggende eksponering syndikeret?	JA	NEJ
CREL46	SSPE's deltagelse	Den metode, som SSPE'en anvender til at erhverve ejendomsrettigheder i den syndikerede underliggende eksponering: Tildeling (ASGN) Nyordning (NOVA) Retfærdig tildeling (EQTB) Finansieret deltagelse (sidestillet rente) (PARI) Rente af andel (Junior Participation Interest (JUNP)) Juridisk tildeling (LGAS) Anmeldt tildeling (NOTA)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Underdeltagelse (SUBP) Risikodeltagelse (RSKP) Salgsbegivenhed (SALE) Andet (OTHR)		
CREL47	Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen	Følgerne af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen: Misligholdelse (EDFT) Supplerende amortisering (AAMR) Kontantfælderreserve (CTRS) Afskedigelse af ejendomsforvalter (TPRM) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL48	Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger	Skal der betales bøder i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering?	JA	NEJ
CREL49	Regres	Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?	JA	JA
CREL50	Regres — tredjepart	Er der regres (fuldstændig eller begrænset) mod andre parter (f. eks. kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til aftalen om underliggende eksponering?	JA	JA
CREL51	Omfang af servicering	Servicerer administratoren af denne securitiserede underliggende eksponering også den samlede underliggende eksponering eller kun en del/flere dele af den samlede underliggende eksponering (f.eks. A- eller B-delen eller en af de sidestillede dele)?	NEJ	NEJ
CREL52	Reserver	Samlet saldo for lovbestemte reservekonti pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL53	Opbygning af reserver	Anfør »)«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.) i henhold til aftalen om underliggende eksponering.	JA	NEJ
CREL54	Opbygning af andre reserver	Holdes der i henhold til bestemmelserne i aftalen om underliggende eksponering andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, leje provision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende sikkerhedsstillelse for en sådan underliggende eksponering?	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL55	Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver	Type udløsende hændelse, som fører til, at beløb skal indsættes på reservekonti: Ingen udløsende hændelse (NONE) Udløsende belåningsprocent (LVTX) Udløsende rentedækningsgrad (ICRX) Udløsende gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR) Udløsende nettodriftsindtægter (NOIT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CREL56	Måltal for reservebeløb	Måltal for reservebeløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL57	Betingelser for frigivelse fra reservekonto	Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. I tilfælde af flere betingelser skal hver enkelt betingelse angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	NEJ	JA
CREL58	Betingelser for træk på likviditetsreserve	Hvornår likviditetsreserven kan anvendes: Brud på forpligtelser (covenants) (FICB) Udløsende hændelse (TREV) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL59	Den valuta, hvori reserverne er denomineret	Den valuta, hvori reservekontoen er denomineret.	NEJ	JA
CREL60	Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort	Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felt CREL52 og CREL56.	NEJ	JA
CREL61	Samlet saldo for reserver	Den samlede saldo for reservekontiene på niveauet for den underliggende eksponering pr. den underliggende eksponeringsbetalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. leje provision). Skal udfyldes, hvis feltet CREL54 (»Opbygning af andre reserver«) er besvaret med »J« = JA. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL62	Valuta for saldo for reserver	Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret.	NEJ	JA
CREL63	Udløsende hændelse for reserve indtråd	Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af de almindelige bestemmelser i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	NEJ
CREL64	Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode	Beløb, som er blevet indsat på reservekonti mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL65	Indtægt	De samlede indtægter fra alle kilder for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. Kan normaliseres, hvis det er påkrævet i henhold til den gældende administrationsaftale. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CREL66	Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato	Samlede anslåede driftsomkostninger for alle ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og leje provision medtages ikke. I tilfælde af flere ejendomme, de samlede driftsomkostninger for de underliggende ejendomme. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL67	Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato	Forventet captx over levetiden af den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis dette fremgår af udbudsdokumentet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL68	Valuta for finansieringsoversigt	Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne CREL65 — CREL66.	JA	NEJ
CREL69	Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse	Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til den underliggende eksponerings administrator eller til långiver? J = Ja eller N = Nej.	JA	NEJ
CREL70	Beregningsmetode for gældsresteringsdækningsratio («debt service coverage ratio»)	Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsresteringsdækningsgraden, dvs. den afledte beregningsmetode. Hvis beregningsmetoden varierer mellem det samlede lån og A-lånet, anføres A-lånet. Aktuel periode (CRRP) Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF) Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF) Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI) Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP) Andet (OTHR)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL71	Indikator for gælds-serviceerings dækningsratio («debt service coverage ratio») pr. securitiseringsdato	<p>Hvordan gældsserviceeringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:</p> <p>Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)</p> <p>Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceeringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)</p> <p>Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)</p> <p>Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceeringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)</p> <p>Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)</p> <p>Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)</p> <p>Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)</p> <p>Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)</p> <p>Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)</p> <p>Trust Note baseret på anden metode (WLOT)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
CREL72	Indikator for seneste gældsserviceerings dækningsratio («debt service coverage ratio»)	<p>Hvordan gældsserviceeringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:</p> <p>Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)</p> <p>Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceeringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)</p> <p>Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)</p> <p>Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceeringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)</p> <p>Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)</p> <p>Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)</p> <p>Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)</p> <p>Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)</p> <p>Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)</p> <p>Trust Note baseret på anden metode (WLOT)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL73	Gældsservicerings dækningsratio («debt service coverage ratio») pr. securitiseringsdato	Beregningen af gældsserviceringsdækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.	JA	NEJ
CREL74	Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad	Beregningen af den aktuelle gældsserviceringsdækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.	JA	NEJ
CREL75	Oprindelig belåningsprocent	Belåningsprocenten (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb) pr. securitiseringsdatoen.	JA	NEJ
CREL76	Aktuel belåningsprocent	Aktuel belåningsprocent (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb).	JA	NEJ
CREL77	Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato	Beregningen af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen.	JA	NEJ
CREL78	Aktuel rentedækningsgrad	Beregningen af den aktuelle rentedækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering.	JA	NEJ
CREL79	Beregningsmetode for rentedækningsgrad	Definer forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering (eller det underliggende eksponeringsniveau som helhed, hvis dette ikke er specificeret for nogen specifikke underliggende eksponeringsengagementer inden for den samlede låneordning), den afledte beregningsmetode:  Aktuel periode (CRRP) Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF) Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF) Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI) Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL80	Antal ejendomme pr. securitiseringsdato	Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL81	Antal ejendomme pr. dataskæringsdato	Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.	JA	NEJ
CREL82	Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering	Angiv den entydige identifikator for sikkerhedsstillelse (CREC4) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende securitisering pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ejendomme, alle de identifikatorer, der er angivet i XML-skemaet.	NEJ	NEJ
CREL83	Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato	Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL84	Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato	Den valuta, hvori vurderingen i CREL83 er opgjort.	NEJ	JA
CREL85	Ejendomsstatus	Ejendomsstatus. Hvis der er tale om flere situationer på nedenstående liste, vælges den situation, der bedst repræsenterer de samlede ejendomme. Varig fuldmagt (LPOA) Tvangsadministration (RCVR) Tvangsauktion (FCLS) Ejede ejendomme Neutralisering (DFSD) Delvis frigørelse (PRLS) Frigivet (RLSD) Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT) Under særlig administrator (SSRV) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL86	Vurderingsdato pr. securitiseringsdato	Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato.	NEJ	JA
CREL87	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CREL88	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL89	Tillades respitdage?	Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke anser den manglende betaling for at være en misligholdelse. Dette henviser til manglende betalinger forårsaget af ikke-tekniske årsager (dvs. manglende betalinger, som f.eks. ikke er forårsaget af systemsvigt).	NEJ	JA
CREL90	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL91	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL92	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ
CREL93	Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse	Skal afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	JA	JA
CREL94	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.	JA	JA
CREL95	Slutdato for erstatning for rentetab	Datoen, efter hvilken den underliggende eksponering kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab.	NEJ	JA
CREL96	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL97	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL98	Opkrævninger af ekstraordinære afdrag	Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den seneste periode. Andre afdrag på hovedstolen modtaget i renteperioden, som vil blive anvendt til at nedbringe den underliggende eksponering. Der kan være tale om salgsprovenuier, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL99	Dato for indfrielse/ ekstraordinært afdrag	Den seneste dato for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu.	NEJ	JA
CREL100	Kode for indfrielse/ ekstraordinært afdrag	Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuier modtaget i perioden: Delvis likvidation (indskrænkning) (PTLQ) Afkast inden udløb af løbetid (PTPY) Likvidation eller indstilling (LQDP) Genkøb eller substitution (RPSB) Fuldstændigt afkast ved udløb af løbetid (FLPY) Diskonteret afkast (DPOX) Afkast med strafgebyr (PYPN) Afkast med erstatning for rentetab (YLMT) Indskränkning med strafgebyr (CTPL) Afkast med erstatning for rentetab (CTYL) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL101	Over-/underskud ved forudbetalte renter	Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til den underliggende eksponerings misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan: Underskud — Forskel på det rentebeløb, der betales, og den planmæssige rentetilbagebetaling, der skulle betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering (dette vil kun gælde, hvis der er et underskud, efter at låntageren har betalt en form for omkostninger ved brud). Overskud — Renter, der er opkrævet ud over de påløbne renter for optjeningsperioden for den underliggende eksponering. Et negativt tal repræsenterer underskud, og et positivt tal repræsenterer et overskud. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL102	Betalingsdato	Den seneste dato, hvor afdrag og renter betales til SSPE'en pr. skæringsdatoen for data, normalt datoen for betaling af den underliggende eksponerings rente.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL103	Næste dato for justering af betaling	Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer næste gang skal ændres. For fastforrentede underliggende eksponeringer angives næste betalingsdato.	NEJ	JA
CREL104	Næste dato for betaling	Datoen for den næste underliggende eksponerings betaling.	NEJ	JA
CREL105	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL106	Oprindelig rentesats	Den underliggende eksponerings samlede rentesats på datoen for indgåelsen af den securitiserede eksponering.	JA	NEJ
CREL107	Rentesats pr. securitiseringsdato	Den samlede rentesats (f.eks. EURIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på den securitiserede underliggende eksponering på den første rentebetalingsdato efter securitiseringsdatoen.	JA	NEJ
CREL108	Første dato for justering af betaling	Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres. Den dato, hvor det planlagte afdrag eller renten for fastforrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres (ikke den dato efter securitisering, hvor det første gang kunne ændres).	JA	JA
CREL109	Rentetype	Rentetype: Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF) Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX) Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL) Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR) Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF) Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL) Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP) Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA) Diskonto (DISC) Switch-mulighed (SWIC)	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Låntager swapped (OBLS) Modulopbygget (MODE) Andet (OTHR)		
CREL110	Aktuel rentesats	Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satsen beregnet på periodebasis skal omregnes til satsen på årsbasis.	NEJ	JA
CREL111	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL112	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL113	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	NEJ	JA
CREL114	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL115	Aktuel indekssats	Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på den underliggende eksponering. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.	NEJ	JA
CREL116	Indeksfastlæggelsesdato	Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis aftalen om underliggende eksponering specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse.	NEJ	JA
CREL117	Op- og nedrundingstilvækst	Den inkrementelle procentdel, en indekssats skal rundes op/ ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL118	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL119	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL120	Aktuel morarente	Rentesats, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL121	Periodisering af renter tilladt	Tillader de dokumenter, hvori vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering er beskrevet, periodisering og kapitalisering af renter?	JA	NEJ
CREL122	Konvention for beregning af dage	Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning. 30/360 (A011) Faktisk/365 (A005) Faktisk/360 (A004) Faktisk/faktisk ICMA (A006) Faktisk/faktisk ISDA (A008) Faktisk/faktisk AFB (A010) Faktisk/366 (A009) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL123	Skyldige ordinære afdrag og renter i alt	Skyldige ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CREL124	Betalte ordinære afdrag og renter i alt	Betalte ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CREL125	Negativ amortisation	Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. Der sker en negativ amortisering, når renter, der er påløbet i løbet af en betalingsperiode, er større end den planlagte betaling, og det overskydende beløb lægges til den udestående underliggende eksponeringsbalance. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CREL126	Udskudte renter	Udskudte renter på hele lånet (dvs. herunder det securitiserede lån og andre lån, som hører til låneordningen med låntager). De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en låntager skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet den udestående saldo for lånets hovedstol. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CREL127	Samlet underskud vedrørende afdrag og renter	Akkumuleret udestående hovedstol og renter, der skal betales af hele låneordningen (dvs. ikke kun den securitiserede underliggende eksponering) pr. skæringsdatoen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL128	Sidste restancedato	Den dato, hvor låntager sidst var i restance.	JA	JA
CREL129	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CREL130	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
CREL131	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:  Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)  Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)  Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CREL132	Misligholdt beløb	Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb og inkl. kapitaliserede omkostninger/sanktioner/osv. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL133	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA
CREL134	Bagudbetalt rente	Betales de renter, der påløber den underliggende eksponering, bagud?	NEJ	NEJ
CREL135	Faktisk morarente	Faktisk morarente betalt mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på den underliggende eksponerings betalingsdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL136	Kontostatus	<p>Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:</p> <p>Ikkemisligholdt (PERF)</p> <p>Omlagt — Ingen restancer (RNAR)</p> <p>Omlagt — Restancer (RARR)</p> <p>Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)</p> <p>Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)</p> <p>Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)</p> <p>Restancer (ARRE)</p> <p>Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)</p> <p>Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)</p> <p>Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)</p> <p>Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)</p> <p>Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)</p> <p>Indfriet (RDMD)</p> <p>Andet (OTHR)</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>	NEJ	NEJ
CREL137	Allokerede tab	<p>Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelse foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
CREL138	Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse	<p>Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme SSPE'ens tab i henhold til securitiseringsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på den underliggende eksponering.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL139	Omkostninger ved indfrielse	Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til securitiseringsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL140	Forventet inddrivelsestid	Den forventede inddrivelsestid i måneder for administratoren af den underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL141	Samlet inddrevet beløb	Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL142	Startdato for tvangsinddrivelse	Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.	NEJ	JA
CREL143	Kode for gældsoplægningsstrategi	Gældsoplægningsstrategi: Ændring (MODI) Håndhævelse (ENFR) Tvangsadministration (RCVR) Insolvens (NSOL) Forlængelse (XTSN) Salg af lån (LLES) Diskonteret afkast (DPFF) Ejendomme i besiddelse (PPOS) Genstand for tvangsauktion (RSLV) Endnu ikke returneret til administrator (PRTS) Skøde i stedet for tvangsauktion (DLFR) Fuldstændigt afkast (DPFF) Erklæringer og garantier (REWR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL144	Ændring	Ændringstype: Forlængelse af udløbsdato (MEXT) Amortiseringsændring (AMMC) Afskrivning på hovedstolen (PWOF) Midlertidig nedsættelse (TMRR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Kapitalisering af rente (CINT) Kapitalisering af forudbetalte omkostninger (f.eks. forsikring, jordleje) (CPCA) Kombination (COMB) Andet (OTHR)		
CREL145	Status for særlige tjenester	Er der pr. den underliggende eksponerings betalingsdato knyttet særlige tjenester til den underliggende eksponering på løbende basis?	NEJ	NEJ
CREL146	Dato for seneste overførsel til særlig administrator	Datoen for den underliggende eksponerings overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for overførsel til særlig administrator.	NEJ	JA
CREL147	Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator	Den dato, hvor den underliggende eksponering bliver til en »korrigeret underliggende eksponering«, dvs. datoen for den underliggende eksponerings tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator.	NEJ	JA
CREL148	Konstatering af manglende inddrivelse	Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator eller den særlige administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller den underliggende eksponering vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække den underliggende eksponerings saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende den underliggende eksponering.	JA	JA
CREL149	Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse	Type af brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse: Rentedækningsgrad (ICRX) Gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR) Belåningsprocent (LLTV) Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad (ICDS) Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad eller belåningsprocent (ICDL) Brud på ejendomsniveau (PROP) Brud på låntagerniveau (OBLG) Brud på lejer- eller ledighedsniveau (TENT) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL150	Dato for misligholdelse	Den dato, hvor misligholdelse af vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering fandt sted. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL151	Dato for ophør af misligholdelse	Den dato, hvor eventuelle brud indberettet i felt CREL 150 blev afhjulpet. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør.	NEJ	JA
CREL152	Kode for administratorens overvågningsliste	Hvis den underliggende eksponering er blevet opført på administratorens overvågningsliste, angives den relevante kode i tabel 2 i bilag I til denne forordning. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode.	NEJ	JA
CREL153	Dato for administratorens overvågningsliste	Datoen for fastlæggelsen af, at en underliggende eksponering skulle sættes på overvågningslisten. Hvis en underliggende eksponering i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato.	NEJ	JA
CREL154	Renteswapudbyder	Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
CREL155	LEI for renteswapudbyder	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
CREL156	Udløbsdato for renteswap	Den dato, hvor renteswappen for den underliggende eksponering udløber.	NEJ	JA
CREL157	Notionalt beløb for renteswap	Renteniveau for den underliggende eksponering, notionalt beløb for swap Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL158	Valutaswapudbyder	Hvis der er en bytetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
CREL159	LEI for valutaswapudbyder	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings valutaswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
CREL160	Udløbsdato for valutaswap	Den dato, hvor valutaswappen for den underliggende eksponering udløber.	NEJ	JA
CREL161	Notionalt beløb for valutaswap	Den underliggende eksponerings valuta, notionalt beløb for swap Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL162	Valutaswapkurs	Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på den underliggende eksponerings niveau.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL163	Anden valutaswapudbyder	Fulde navn på swapudbyderens for den underliggende eksponering, hvis swappen hverken er en rente- eller valutaswap. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
CREL164	LEI for anden valuta-swapudbyder	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings »anden« swapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
CREL165	Låntager skal betale for brud på swap	I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Samlet kompensation fra låntager (TOTL) Delvis kompensation fra låntager (PINO) Ingen kompensation fra låntager (NPE)	JA	NEJ
CREL166	Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode	Hvis den underliggende eksponerings swap er blevet afsluttet mellem den tidligere skæringsdato for dataindsamling og skæringsdatoen for indgivelse af den aktuelle indberetning af data, angives årsagen hertil. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Swap afsluttet på grund af nedjustering af rating for udbyderen af den underliggende eksponerings swap (RTDW). Swap afsluttet på grund af betalingsmisligholdelse hos udbyderen af den underliggende eksponerings swap (PYMD) Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse hos modparten for den underliggende eksponerings swap (CNTD) Swap afsluttet på grund af fuld eller delvis førtidig indfrielse foretaget af låntageren (PRPY) Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse fra låntagerens side (OBGD) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CREL167	Periodisk nettobetaling fra swapudbyder	Det nettobeløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swapens modpart til den securitiserede underliggende eksponering på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter ikke betalinger ved brud eller afslutning. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL168	Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap	Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL169	Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap	Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvillende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREL170	Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten	Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREL171	Næste tilpasningsdato for swap	Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på den underliggende eksponerings niveau. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.	NEJ	JA
CREL172	Organiserende institut	Navnet på den underliggende eksponerings organiserende institut.	NEJ	JA
CREL173	LEI for agentbank for syndikeringen	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for agentbanken for syndikeringen, dvs. den enhed, der fungerer som kontakt mellem låntager og de långivere, der er involveret i den syndikerede underliggende eksponering.	NEJ	JA
CREL174	Administrators LEI	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings administrator (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
CREL175	Administrators navn	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings administrator. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
CREL176	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
CREL177	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
CREL178	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ
CREL179	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
CREL180	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
CREL181	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om sikkerhedsstillelse				
CREC1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.	NEJ	NEJ
CREC2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt CREC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CREC5	Type af sikkerhedsstillelse	Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti. Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) IT-udstyr (ITEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
CREC6	Ejendomsnavn	Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	NEJ	JÅ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREC7	Ejendomsadresse	Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	NEJ	JA
CREC8	Geografisk område—Sikkerhedsstillelse	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRY-CODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
CREC9	Ejendommens postnummer	Det fuldstændige postnummer for den primære ejendom. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	NEJ	JA
CREC10	Tilbageholdelsesret	Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.	JA	JA
CREC11	Ejendomsstatus	Ejendomsstatus: Varig fuldmagt (LPOA) Tvangsadministration (RCVR) Tvangsauktion (FCLS) Ejede ejendomme Neutralisering (DFSD) Delvis frigørelse (PRLS) Frigivet (RLSD) Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT) Under særlig administrator (SSRV) Andet (OTHR) Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	NEJ	JA
CREC12	Ejendomstype	Ejendomstype: Campingplads (CRVP) Parkeringsplads (CARP) Pleje og sundhed (HEAL) Kro eller hotel (HOTL) Industri (IDSR) Kun grund (LAND) Fritid (LEIS) Flerfamilie (MULF) Flere formål (MIXD) Kontor (OFFC) Pub (PUBX) Detail (RETL)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Opbevaring (SSTR) Lager (WARE) Forskellige (VARI) Andet (OTHR) Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.		
CREC13	Form for ejendomsret til ejendommen	Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. Sådanne lejeaftaler er normalt langfristede lejeaftaler; låntagerens rettigheder og forpligtelser fortsætter, indtil lejeaftalen udløber eller ophører ved misligholdelse:  Lejemål (LESH) Selvejet (FREE) Flere formål (MIXD)  Andet (OTHR) Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.	NEJ	JA
CREC14	Dato for aktuel vurdering	Datoen for den seneste vurdering.	JA	JA
CREC15	Aktuel vurderings-sum	Den seneste vurdering af ejendommen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan ejendommens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og ejendomstype. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller ejendomstype efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for ejendommens forringelse. Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CREC16	Aktuel vurderingsmetode	Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i RREC15. Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL) Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT) Drive-by (DRVB) Automatiseret vurderingsmodel (AUVM) Indekseret (IDX) Stationær computer (DKTP) Administrator/ejendomsmægler (MAEA) Skattemyndigheden (TXAT) Andet (OTHR)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREC17	Grundlag for aktuel vurdering	Det seneste vurderingsgrundlag: Åbent marked (OPEN) Udlejjet, men udlejningsklar (VCNT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CREC18	Oprindelig vurderingsmetode	Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponeringsindgåelse: Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL) Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT) Drive-by (DRVB) Automatiseret vurderingsmodel (AUVVM) Indekseret (IDXN) Stationær computer (DKTP) Administrator/ejendomsmægler (MAEA) Skattemyndigheden (TXAT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CREC19	Dato for securitisering af sikkerhed	Den dato, hvor ejendommen/sikkerhedsstillelsen blev stillet som sikkerhed for den underliggende eksponering. Hvis denne ejendom/sikkerhedsstillelse er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen/sikkerhedsstillelsen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.	JA	NEJ
CREC20	Procentdel af underliggende eksponering allokert pr. securitiseringsdato	Den procentdel af den underliggende eksponering, som er allokert til ejendommen/sikkerhedsstillelsen på securitiseringsdatoen, hvis mere end en ejendom/sikkerhedsstillelse tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.	JA	JA
CREC21	Aktuel allokert procentdel af underliggende eksponering	Andel af den allokerte underliggende eksponering, der kan henføres til sikkerhedsstillelsen på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Hvis der er mere end én sikkerhedsstillelse for den underliggende eksponering, er summen af alle procentsatserne lig med 100 %. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.	NEJ	JA
CREC22	Vurdering ved securitisering	Vurderingen for den ejendom/sikkerhedsstillelse, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREC23	Navn på valuar ved securitisering	Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen/sikkerhedsstillelsen pr. securitiseringsdatoen.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREC24	Dato for vurdering ved securitisering	Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet.	NEJ	JA
CREC25	Opførelsesår	Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering.	JA	JA
CREC26	År for seneste renovering	Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering.	JA	JA
CREC27	Antal enheder	For ejendommestypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelse-enheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelse-enheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse.	NEJ	JA
CREC28	Kvadratmeter netto	Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport.	NEJ	JA
CREC29	Erhvervsareal	Det samlede erhvervs-mæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport.	NEJ	JA
CREC30	Beboelsesareal	Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.	NEJ	JA
CREC31	Valideret indvendigt nettogulvareal	Har den sagkyndige (der har foretaget den seneste vurdering) kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal?	JA	JA
CREC32	Belægningsgrad pr. dato	Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden.	NEJ	JA
CREC33	Økonomisk belægningsgrad ved securitisering	Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje).	NEJ	JA
CREC34	Fysisk belægningsgrad ved securitisering	Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet), hvis det er oplyst i udbudsdokumentet. Skal baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere Dynamisk J/N	NEJ	JA
CREC35	Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering	Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREC36	Dato for finansielle oplysninger ved securitisering	Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder).	JA	JA
CREC37	Nettodriftsindtægter ved securitisering	Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CREC38	Seneste finansielle oplysninger pr. start-dato	Den første dag i den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).	JA	JA
CREC39	Seneste finansielle oplysninger pr. slut-dato	Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).	JA	JA
CREC40	Seneste indtægter	De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CREC41	Seneste driftsomkostninger	De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og leje-provision medtages ikke. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CREC42	Seneste kapitalomkostninger	De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CREC43	Omkostning for leje af grund	Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREC44	Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål	Vejede gennemsnitlige lejevilkår i år med anvendelse af den seneste udestående værdi af lejeaftalen som vægte.	NEJ	JA
CREC45	Bygning på lejet grund — udløb af lejemål	Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CREC46	Årlig kontraktmæssig lejeindtægt	Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CREC47	Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder	Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder.	JA	JA
CREC48	Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder	Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder.	JA	JA
CREC49	Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder	Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder.	JA	JA
CREC50	Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder	Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder.	JA	JA
CREC51	Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder	Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere.	JA	JA

## Oplysninger på lejerniveau

CRET1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.	NEJ	NEJ
CRET2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRET3	Identifikator for sikkerhedsstillelse	Den entydige identifikator for sikkerhedsstillelsen. Dette felt skal svare til CREC4 for at muliggøre kortlægning.	NEJ	NEJ
CRET4	Identifikator for lejer	Den entydige identifikator for lejeren. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRET5	Lejers navn	Navnet på den aktuelle lejer. Hvis lejeren er en fysisk person, udfyldes dette felt med samme værdi som CRET4.	JA	NEJ
CRET6	NACE-kode for branche	NACE-kode for lejers branche, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 <sup>(1)</sup> .	JA	JA
CRET7	Dato for udløb af lejemål	Datoen for udløbet af den aktuelle lejers lejemål.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRET8	Lejeomkostninger	Den aktuelle lejers årlige leje. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRET9	Lejevaluta	Lejens denomineringsvaluta.	NEJ	JA

(<sup>1</sup>) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

## BILAG IV

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — VIRKSOMHEDER

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
CRPL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CRPL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
CRPL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringsafslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
CRPL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
CRPL9	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL10	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ
CRPL11	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
CRPL12	Kreditsvag låntager	<p>Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:</p> <p>a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:</p> <p>i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og</p> <p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
CRPL13	Kundetype	<p>Kundetype ved indgåelsen:</p> <p>Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)</p> <p>Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)</p> <p>Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)</p> <p>Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)</p> <p>Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)</p> <p>Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
CRPL14	NACE-kode for branche	NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.	JA	JA
CRPL15	Låntagers Basel III-segment	<p>Låntagers Basel III-segment:</p> <p>Virksomheder (CORP)</p> <p>Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX)</p> <p>Detail (RETL)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	JA
CRPL16	Virksomhedsstørrelse	<p>Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:</p> <p>Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR</p> <p>Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR</p> <p>Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder. Fysisk person (NATP) Andet (OTHR)		
CRPL17	Indtægt	Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CRPL18	Gæld i alt	Låntagerens samlede bruttogæld, herunder finansieringen i den nuværende underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CRPL19	EBITDA	Løbende indtægter fra løbende aktiviteter plus renter, skat, afskrivning og amortisering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CRPL20	Virksomhedsværdi	Virksomhedens værdi, dvs. børsværdi plus gæld, minoritetsinteresser og præferenceaktier med fradrag af de samlede kontanter og likvide midler. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CRPL21	Frit cashflow	Nettoindtægt plus ikkekontante omkostninger plus renter x (1-skattesats) plus langsigtede investeringer minus investeringer i driftskapital. Ikkekontante omkostninger omfatter afskrivninger, amortisering, forringelser, lagerbaseret kompensation og værdiforringede aktiver. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
CRPL22	Dato for finansielle oplysninger	Datoen for de finansielle oplysninger (f.eks. EBITDA) for denne underliggende eksponerings låntager.	JA	JA
CRPL23	Valuta for finansieringsoversigt	Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.	JA	NEJ
CRPL24	Gældstype	Gældstype: Lån eller leasing (LOLE) Garanti (GUAR) Gældsbeviser (PRMS) Deltagelsesrettigheder (PRTR) Overtræk (ODFT)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Remburs (LCRE) Driftskapitalfacilitet Egenkapital (EQUI) Andet (OTHR)		
CRPL25	Securitiserede tilgodehavender	Hvilke tilgodehavender, som er knyttet til denne underliggende eksponering, er blevet securitiseret? Hovedstol og renter (PRIN) Kun hovedstol (PRPL) Kun renter (INTR) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
CRPL26	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant.	NEJ	JA
CRPL27	Prioritetsorden	Gældsinstrumentets anciennitet: Seniorgæld (SNDB) Mezzaningæld (MZZD) Efterstillet gæld (JUND) Efterstillet gæld (SBOD) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CRPL28	Syndikeret	Er den underliggende eksponering syndikeret?	JA	NEJ
CRPL29	Gearet transaktion	Er den underliggende eksponering en gearet transaktion som defineret i <a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf</a>	NEJ	NEJ
CRPL30	Forvaltes af CLO	Forvaltes den underliggende eksponering også af CLO-forvalteren?	NEJ	JA
CRPL31	Betaling i naturalier	Betalinger i form af naturalier vedrørende den underliggende eksponering på nuværende tidspunkt? (dvs. renter betales i form af kapitaliseret hovedstol)	JA	NEJ
CRPL32	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
CRPL33	Indgåelsesdato	Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.	JA	NEJ
CRPL34	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	NEJ	JA
CRPL35	Indgåelseskanal	Den underliggende eksponerings indgåelseskanal Kontor- eller filialnetværk (BRAN)	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Mægler (BROK) Internet (WEBI) Andet (OTHR)		
CRPL36	Formål	Underliggende eksponerings formål: Overtræk eller driftskapital (OVRD) Investering i nyt anlæg og nyt udstyr (EQPI) Investering i ny informationsteknologi (INFT) Renovering af eksisterende anlæg, udstyr eller teknologi (RFBR) Fusioner og overtagelser (MGAQ) Andre ekspansive formål (OEXP) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CRPL37	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
CRPL38	Oprindelig saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer). Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CRPL39	Aktuel saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL40	Foranstillede saldi for hovedstol	De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CRPL41	Markedsværdi	For securitiseringer med strukturerede kreditobligationer med banklån som underliggende aktiv angives markedsværdien af værdipapiret. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL42	Samlet kreditramme	For underliggende eksponeringer med fleksible trækningmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningsskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL43	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
CRPL44	Put-dato	Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives datoen for, hvornår optionen kan udnyttes. Hvis datoen ikke kendes (f.eks. en amerikansk option), angives en dato svarende til den 31. december 2099.	NEJ	JA
CRPL45	Put Strike-pris	Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives aftalekursen (strike price). Hvis aftalekursen er bevægelig (f.eks. er optionen en lookback-option), angives det bedste skøn over aftalekursen på skæringsdatoen for dataindsamling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL46	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CRPL47	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	JA	JA
CRPL48	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)		
CRPL49	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CRPL50	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL51	Afdrag ved udløb	Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CRPL52	Rentetype	Rentetype: Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF) Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX) Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL) Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR) Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF) Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL) Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP) Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA) Diskonto (DISC) Switch-mulighed (SWIC) Låntager swapped (OBLS) Modulopbygget (MODE) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL53	Aktuel rentesats	Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satsen beregnet på periodebasis skal omregnes til satsen på årsbasis.	NEJ	JA
CRPL54	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CRPL55	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)		
CRPL56	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	NEJ	JA
CRPL57	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
CRPL58	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CRPL59	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CRPL60	Forskel ved 1. tilpasning	Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i marginen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margin skal anføres i dette felt, ikke <i>ændringen</i> i marginen.	JA	JA
CRPL61	Dato for 1. tilpasning	Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).	JA	JA
CRPL62	Forskel ved 2. tilpasning	Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i marginen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Den fulde reviderede margin skal anføres i dette felt, ikke <i>ændringen</i> i marginen.		
CRPL63	Dato for 2. tilpasning	Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).	JA	JA
CRPL64	Forskel ved 3. tilpasning	Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i marginen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margin skal anføres i dette felt, ikke <i>ændringen</i> i marginen.	JA	JA
CRPL65	Dato for 3. tilpasning	Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).	JA	JA
CRPL66	Justeret renteindeks	Det næste renteindeks. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIAswaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL67	Udløb for justeret renteindeks	Udløb af det næste renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	JA	JA
CRPL68	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ
CRPL69	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.	JA	JA
CRPL70	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.	JA	JA
CRPL71	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL72	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA
CRPL73	Dato for forudbetaling	Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.	JA	JA
CRPL74	Kumulerede afdrag	Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL75	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA
CRPL76	Sidste restancedato	Den dato, hvor låntager sidst var i restance.	JA	JA
CRPL77	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CRPL78	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
CRPL79	Kontostatus	Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret: Ikkemisligholdt (PERF) Omlagt — Ingen restancer (RNAR) Omlagt — Restancer (RARR) Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) Restancer (ARRE) Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) Indfriet (RDMD) Andet (OTHR) Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.		
CRPL80	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:  Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)  Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)  Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CRPL81	Misligholdt beløb	Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL82	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA
CRPL83	Allokerede tab	Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelse foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL84	Samlet inddrevet beløb	Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL85	Inddrivelseskilde	Kilden til inddrivelserne: Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL) Opfyldelse af garantier (EGAR) Yderligere långivning (ALEN) Inddrivelse af kontantbeløb (CASR) Flere formål (MIXD) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CRPL86	Regres	Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?	JA	JA
CRPL87	Depositumbeløb	Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det ekspone- ringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusi- ve fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste be- løb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende ekspone- ring, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvor- vidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de under- liggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eks- ponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som under- liggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende ekspone- ring 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende ekspone- ring 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CUR- RENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL88	Notionalt beløb for renteswap	Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CUR- RENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL89	LEI for renteswapudbydere	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbydere (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
CRPL90	Renteswapudbydere	Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
CRPL91	Udløbsdato for renteswap	Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato.	NEJ	JA
CRPL92	Notionalt beløb for valutaswap	Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPL93	LEI for valutaswapudbydere	Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, indsættes identifikatoren for juridiske enheder for swapudbyderer (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
CRPL94	Valutaswapudbydere	Hvis der er en bytetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
CRPL95	Udløbsdato for valutaswap	Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato.	NEJ	JA
CRPL96	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
CRPL97	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
CRPL98	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA
CRPL99	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
CRPL100	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPL101	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings leverende institut er etableret.	NEJ	NEJ

## Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CRPC1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CRPL1.	NEJ	NEJ
CRPC2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CRPL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i felt CRPC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CRPC5	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
CRPC6	Værdipapirtype	Værdipapirtype: Sikkerhedsstillelse (COLL) Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL) Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
CRPC7	Panttype	Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:  Fast pant (FXCH) Flydende pant (FLCH) Ingen pant (NOCG) Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPC8	Tilbageholdelsesret	Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.	JA	JA
CRPC9	Type af sikkerhedsstillelse	Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti. Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) IT-udstyr (ITEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
CRPC10	Aktuel vurderings-sum	Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CRPC11	Aktuel vurderingsmetode	Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt CRPC10. Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indeksret (IDXN) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR)	JA	JA
CRPC12	Dato for aktuel vurdering	Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt CRPC10.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CRPC13	Oprindelig vurderingssum	Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CRPC14	Oprindelig vurderingsmetode	Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i felt CRPC13. Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indekseret (IDX) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR)	JA	JA
CRPC15	Dato for oprindelig vurdering	Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige værdiansættelse, som angivet i CRPC13.	JA	JA
CRPC16	Salgsdato	Sikkerhedsstillelsens salgsdato.	NEJ	JA
CRPC17	Salgspris	Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CRPC18	Valuta for sikkerhedsstillelse	Den valuta, som vurderingssummen i CRPC10 er denomineret i.	NEJ	JA
CRPC19	Kautionsland	Den jurisdiktion, hvor kautionisten er etableret.	NEJ	JA
CRPC20	Kautionsland	Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«) <sup>(1)</sup> . Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.	NEJ	JA

<sup>(1)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

## BILAG V

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BILER

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
AUTL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
AUTL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
AUTL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
AUTL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
AUTL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
AUTL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
AUTL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
AUTL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
AUTL9	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA
AUTL10	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL11	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i feltene for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
AUTL12	Beskæftigelsesstatus	Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) Arbejdsløs (UNEM) Selvstændig (SFEM) Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) Studerende (STNT) Pensionist (PNNR) Andet (OTHR)	JA	NEJ
AUTL13	Kreditsvag låntager	Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning: a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre: i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for oplægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredit-historik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p> <p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
AUTL14	Låntagers juridiske form	<p>Kundens juridiske form:</p> <p>Aktieselskab (PUBL)</p> <p>Anpartsselskab (LLCO)</p> <p>Partnerskab (PNTR)</p> <p>Enkeltperson (INDV)</p> <p>Statslig enhed (GOVT)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
AUTL15	Kundetype	<p>Kundetype ved indgåelsen:</p> <p>Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)</p> <p>Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)</p> <p>Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)</p> <p>Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (Eneo)</p> <p>Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)</p> <p>Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL16	Primær indkomst	Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL17	Primær indkomststype	Angiv, hvilken indkomststype der er vist i AUTL16 Årlig bruttoindkomst (GRAN) Årlig nettoindkomst (fratrullet skatter og socialsikring) (NITS) Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) Anslået årlig nettoindkomst (fratrullet skatter og socialsikring) (ENIS) Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) Disponibel indkomst (DSPL) Låntager er en juridisk enhed (CORP) Andet (OTHR)	JA	NEJ
AUTL18	Valuta for primær indkomst	Den valuta, som den primære låntagers indkomst betales i. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indgives valutaen for den indkomst, der er angivet i felt AUTL20.	JA	JA
AUTL19	Verifikation af primær indkomst	Verifikation af primær indkomst: Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) Verificeret (VRFD) Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) Andet (OTHR)	JA	NEJ
AUTL20	Indtægt	Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL21	Valuta for finansieringsoversigt	Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL22	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
AUTL23	Produkttype	Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner: (Personlig) købsaftale (PPUR) (personlig) lejekontrakt (PHIR) Afbetaling (HIRP) Leasingkøb (LEAP) Finansiell leasing (FNLS) Operationel leasing (OPLS) Andet (OTHR)	NEJ	JA
AUTL24	Indgåelsesdato	Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.	JA	NEJ
AUTL25	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	NEJ	JA
AUTL26	Oprindelig løbetid	Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.	JA	JA
AUTL27	Indgåelseskanal	Den underliggende eksponerings indgåelseskanal Bilforhandler (ADLR) Mægler (BROK) Direkte (DIRE) Indirekte (IDRT) Andet (OTHR)	JA	JA
AUTL28	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
AUTL29	Oprindelig saldo for hovedstol	Låntagers saldo for den underliggende eksponerings hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL30	Aktuel saldo for hovedstol	Låntagers saldo for den underliggende eksponering (eller diskonteret leasingbalance) pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle moranter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL31	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
AUTL32	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
AUTL33	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA
AUTL34	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
AUTL35	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
AUTL36	Betalingsmetode	Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling): Direkte debitering (CDTX) Stående ordre (SORD) Check (CHKX) Kontanter (CASH) Bankoverførsel (hverken direkte debitering eller stående ordre) (BTRA) Andet (OTHR)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL37	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL38	Afdrag ved udløb	Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL39	Udbetalingsbeløb	Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttede køretøjer mv.). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL40	Aktuel rentesats	Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringsrate (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.	NEJ	JA
AUTL41	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
AUTL42	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
AUTL43	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	NEJ	JA
AUTL44	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
AUTL45	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
AUTL46	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
AUTL47	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL48	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.	JA	JA
AUTL49	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL50	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA
AUTL51	Dato for forudbetaling	Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.	JA	JA
AUTL52	Kumulerede afdrag	Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL53	Fabrikant	Varemærke for fabrikanten af køretøjet Indsæt f.eks. »Skoda«, ikke »Volkswagen«.	JA	NEJ
AUTL54	Model	Betegnelsen for bilmodellen	JA	NEJ
AUTL55	Registreringsår	Det år, hvor bilen blev indregistreret.	JA	JA
AUTL56	Ny eller brugt	Køretøjets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse: Ny (NEWX) Brugt (USED) Demo (DEMO) Andet (OTHR)	JA	NEJ
AUTL57	Energiattestværdi	Sikkerhedsstillens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	JA	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		F (EPCF) G (EPCG) Andet (OTHR)		
AUTL58	Navn på udsteder af energiattest	Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
AUTL59	Oprindelig belåningsprocent	Forholdet mellem den underliggende eksponerings saldo ved indgåelsen og bilens værdi ved indgåelsen.	JA	NEJ
AUTL60	Oprindelig vurderingssum	Køretøjets listepris pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. For en ikkeny bil indsættes bilens handelsværdi eller salgspris. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
AUTL61	Oprindelig restværdi af køretøj	Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL62	Pris ved købsoption	Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets eller den underliggende eksponerings ophør for at erhverve ejendomsretten til køretøjet, ud over den i AUTL63 omhandlede betaling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL63	Securitiseret restværdi	Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL64	Opdateret restværdi af køretøj	Hvis restværdien er securitiseret, indsættes den seneste skønnede restværdi af køretøjet ved aftalens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL65	Dato for opdateret restværdi af køretøj	Hvis restværdien er securitiseret, indsættes datoen for udarbejdelsen af det seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes datoen for den oprindelige vurdering.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL66	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA
AUTL67	Sidste restancedato	Den dato, hvor låntager sidst var i restance.	JA	JA
AUTL68	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
AUTL69	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
AUTL70	Kontostatus	Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret: Ikkemisligholdt (PERF) Omlagt — Ingen restancer (RNAR) Omlagt — Restancer (RARR) Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) Restancer (ARRE) Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) Indfriet (RDMD) Andet (OTHR) Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.		
AUTL71	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:  Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)  Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)  Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
AUTL72	Misligholdt beløb	Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL73	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA
AUTL74	Allokerede tab	Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelsesforretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL75	Restværditab	Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab. Indsæt ND5, hvis restværdien ikke er securitiseret. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
AUTL76	Samlet inddrevet beløb	Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.		
AUTL77	Salgspris	Pris opnået ved salg af køretøjet i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
AUTL78	Depositumbeløb	<p>Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.</p> <p>Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.</p> <p>Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
AUTL79	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
AUTL80	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
AUTL81	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
AUTL82	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
AUTL83	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
AUTL84	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ

## BILAG VI

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — FORBRUGER

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
CMRL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CMRL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CMRL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CMRL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CMRL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CMRL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
CMRL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
CMRL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
CMRL9	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA
CMRL10	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CMRL11	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i feltene for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
CMRL12	Beskæftigelsesstatus	Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) Arbejdsløs (UNEM) Selvstændig (SFEM) Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) Studerende (STNT) Pensionist (PNNR) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CMRL13	Kreditsvag låntager	Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning: a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre: i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for oplægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p> <p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
CMRL14	Kundetype	<p>Kundetype ved indgåelsen:</p> <p>Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CNEO)</p> <p>Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CEMO)</p> <p>Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)</p> <p>Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (ENEO)</p> <p>Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (EEMO)</p> <p>Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
CMRL15	Primær indkomst	<p>Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	JA	NEJ
CMRL16	Primær indkomsttype	<p>Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CMRL15</p> <p>Årlig bruttoindkomst (GRAN)</p> <p>Årlig nettoindkomst (fratrullet skatter og socialsikring) (NITS)</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)</p> <p>Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)</p> <p>Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)</p> <p>Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)</p> <p>Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)</p> <p>Disponibel indkomst (DSPL)</p> <p>Låntager er en juridisk enhed (CORP)</p> <p>Andet (OTHR)</p>		
CMRL17	Valuta for primær indkomst	Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.	JA	NEJ
CMRL18	Verifikation af primær indkomst	<p>Verifikation af primær indkomst:</p> <p>Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)</p> <p>Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)</p> <p>Verificeret (VRFD)</p> <p>Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)</p> <p>Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
CMRL19	Sikret ved løn/pension	Tilhører den personlige underliggende eksponering kategorien underliggende eksponeringer sikret ved pension/underliggende eksponeringer sikret ved løn (dvs. cessione del quinto)?	JA	NEJ
CMRL20	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
CMRL21	Indgåelsesdato	Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.	JA	NEJ
CMRL22	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	NEJ	JA
CMRL23	Oprindelig løbetid	Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.	JA	JA
CMRL24	Indgåelseskanal	<p>Stiftelseskanal:</p> <p>Internet (WEBI)</p> <p>Filial (BRCH)</p> <p>Telefonsalg (TLSL)</p> <p>Stand (STND)</p> <p>Post (POST)</p> <p>White Label (WLBL)</p>	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Tidsskrift (MGZN) Bilforhandler (ADLR) Andet (OTHR)		
CMRL25	Formål	Låneformål: Uddannelse (TUIT) Leveomkostninger (LEXP) Medicinsk (MDCL) Forbedringer i hjemmet (HIMP) Apparat eller møbel (APFR) Rejser (TRVL) Gældskonsolidering (DCON) Ny bil (NCAR) Brugt bil (UCAR) Andet køretøj (OTHV) Udstyr (EQU) Ejendom (PROP) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CMRL26	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
CMRL27	Oprindelig saldo for hovedstol	Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CMRL28	Aktuel saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CMRL29	Samlet kreditramme	For underliggende eksponeringer med fleksible trækningmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækingskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.		
CMRL30	Slutdato for revolverende periode	For underliggende eksponeringer med fleksible trækingsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode.	NEJ	JA
CMRL31	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
CMRL32	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CMRL33	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA
CMRL34	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CMRL35	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CMRL36	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CMRL37	Aktuel rentesats	Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.	NEJ	JA
CMRL38	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CMRL39	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
CMRL40	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	NEJ	JA
CMRL41	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
CMRL42	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CMRL43	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	NEJ	JA
CMRL44	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ
CMRL45	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.	JA	JA
CMRL46	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CMRL47	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CMRL48	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA
CMRL49	Dato for forudbetaling	Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.	JA	JA
CMRL50	Kumulerede afdrag	Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
CMRL51	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA
CMRL52	Sidste restancedato	Den dato, hvor låntager sidst var i restance.	JA	JA
CMRL53	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CMRL54	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
CMRL55	Kontostatus	Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret: Ikkemisligholdt (PERF)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>Omlagt — Ingen restancer (RNAR)</p> <p>Omlagt — Restancer (RARR)</p> <p>Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)</p> <p>Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)</p> <p>Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)</p> <p>Restancer (ARRE)</p> <p>Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)</p> <p>Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)</p> <p>Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)</p> <p>Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)</p> <p>Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)</p> <p>Indfriet (RDMD)</p> <p>Andet (OTHR)</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
CMRL56	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	<p>Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:</p> <p>Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	JA	JA
CMRL57	Misligholdt beløb	<p>Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
CMRL58	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CMRL59	Allokerede tab	Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelsesforetagelse, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CMRL60	Samlet inddrevet beløb	Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CMRL61	Depositumbeløb	Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CMRL62	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CMRL63	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
CMRL64	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA
CMRL65	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
CMRL66	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
CMRL67	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ
CMRL68	Energiattestværdi	Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Andet (OTHR)	JA	JA
CMRL69	Navn på udsteder af energiattest	Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA

## BILAG VII

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — KREDITKORT

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
CCDL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
CCDL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CCDL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CCDL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CCDL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
CCDL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
CCDL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringsafslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
CCDL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
CCDL9	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CCDL10	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i feltene for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
CCDL11	Beskæftigelsesstatus	Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) Arbejdsløs (UNEM) Selvstændig (SFEM) Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) Studerende (STNT) Pensionist (PNNR) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CCDL12	Kreditsvag låntager	Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning: a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre: i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p> <p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
CCDL13	Kundetype	<p>Kundetype ved indgåelsen:</p> <p>Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)</p> <p>Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)</p> <p>Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)</p> <p>Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)</p> <p>Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)</p> <p>Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
CCDL14	Primær indkomst	<p>Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	JA	NEJ
CCDL15	Primær indkomsttype	<p>Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CCDL14</p> <p>Årlig bruttoindkomst (GRAN)</p> <p>Årlig nettoindkomst (fratrasket skatter og socialsikring) (NITS)</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS) Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) Disponibel indkomst (DSPL) Låntager er en juridisk enhed (CORP) Andet (OTHR)		
CCDL16	Valuta for primær indkomst	Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.	JA	NEJ
CCDL17	Verifikation af primær indkomst	Verifikation af primær indkomst: Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) Verificeret (VRFD) Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) Andet (OTHR)	JA	NEJ
CCDL18	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
CCDL19	Indgåelsesdato	Datoen, hvor kontoen blev åbnet.	JA	NEJ
CCDL20	Indgåelseskanal	Stiftelseskanal: Internet (WEBI) Filial (BRCH) Telefonsalg (TLSL) Stand (STND) Post (POST) White Label (WLBL) Tidsskrift (MGZN) Andet (OTHR)	JA	JA
CCDL21	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
CCDL22	Aktuel saldo for hovedstol	Indsæt det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CCDL23	Samlet kreditramme	<p>For underliggende eksponeringer med fleksible trækningmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.</p> <p>Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningkarakteristika.</p> <p>Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
CCDL24	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
CCDL25	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA
CCDL26	Planlagt afdragshyppighed	<p>Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:</p> <p>Månedligt (MNTH)</p> <p>Kvartalsvis (QUTR)</p> <p>Halvårligt (SEMI)</p> <p>Årligt (YEAR)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
CCDL27	Planlagt rentebetalingshyppighed	<p>Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:</p> <p>Månedligt (MNTH)</p> <p>Kvartalsvis (QUTR)</p> <p>Halvårligt (SEMI)</p> <p>Årligt (YEAR)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
CCDL28	Skyldig betaling	Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
CCDL29	Aktuel rentesats	Det samlede vejede gennemsnitlige afkast på årsbasis inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast).	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CCDL30	Aktuelt renteindeks	<p>Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):</p> <p>MuniAAA (MAAA)</p> <p>FutureSWAP (FUSW)</p> <p>LIBID (LIBI)</p> <p>LIBOR (LIBO)</p> <p>SWAP (SWAP)</p> <p>Treasury (TREA)</p> <p>Euribor (EURI)</p> <p>Pfandbriefe (PFAN)</p> <p>EONIA (EONA)</p> <p>EONIASwaps (EONS)</p> <p>EURODOLLAR (EUUS)</p> <p>EuroSwiss (EUCH)</p> <p>TIBOR (TIBO)</p> <p>ISDAFIX (ISDA)</p> <p>GCFRepo (GCFR)</p> <p>STIBOR (STBO)</p> <p>BBSW (BBSW)</p> <p>JIBAR (JIBA)</p> <p>BUBOR (BUBO)</p> <p>CDOR (CDOR)</p> <p>CIBOR (CIBO)</p> <p>MOSPRIM (MOSP)</p> <p>NIBOR (NIBO)</p> <p>PRIBOR (PRBO)</p> <p>TELBOR (TLBO)</p> <p>WIBOR (WIBO)</p> <p>Bank of Englands basisrente (BOER)</p> <p>Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)</p> <p>Långivers egen sats (LDOR)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
CCDL31	Udløb for aktuelt renteindeks	<p>Udløb af det aktuelle renteindeks:</p> <p>Dag-til-dag (OVNG)</p> <p>Intradag (INDA)</p> <p>1 dag (DAIL)</p> <p>1 uge (WEEK)</p> <p>2 uger (TOWK)</p> <p>1 måned (MNTH)</p> <p>2 måneder (TOMN)</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)		
CCDL32	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ
CCDL33	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA
CCDL34	Sidste restancedato	Den dato, hvor kontoen sidst var i restance.	JA	JA
CCDL35	Antal dage i restance	Det antal måneder, som kontoen er i restance pr. skæringsdatoen for data. Indsæt 0, hvis kontoen ikke er i restance.	NEJ	NEJ
CCDL36	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
CCDL37	Kontostatus	Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret: Ikkemisligholdt (PERF) Omlagt — Ingen restancer (RNAR) Omlagt — Restancer (RARR) Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)</p> <p>Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)</p> <p>Restancer (ARRE)</p> <p>Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)</p> <p>Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)</p> <p>Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)</p> <p>Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)</p> <p>Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)</p> <p>Indfriet (RDMD)</p> <p>Andet (OTHR)</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
CCDL38	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	<p>Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:</p> <p>Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	JA	JA
CCDL39	Misligholdt beløb	<p>Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
CCDL40	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA
CCDL41	Samlet inddrevet beløb	<p>Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
CCDL42	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
CCDL43	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
CCDL44	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA
CCDL45	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
CCDL46	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
CCDL47	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ

## BILAG VIII

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — LEASING

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
LESL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
LESL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
LESL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
LESL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
LESL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
LESL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
LESL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringsafslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
LESL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
LESL9	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL10	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	NEJ
LESL11	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	NEJ
LESL12	Kreditsvag låntager	<p>Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:</p> <p>a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:</p> <p>i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og</p> <p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
LESL13	Låntagers Basel III-segment	<p>Låntagers Basel III-segment:</p> <p>Virksomheder (CORP)</p> <p>Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX)</p> <p>Detail (RETL)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	JA
LESL14	Kundetype	<p>Kundetype ved indgåelsen:</p> <p>Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)</p> <p>Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)</p> <p>Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)</p> <p>Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (Eneo)</p> <p>Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)</p> <p>Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ
LESL15	NACE-kode for branche	NACE-kode for leasingtagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.	JA	JA
LESL16	Virksomhedsstørrelse	<p>Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:</p> <p>Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR</p> <p>Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR</p> <p>Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR</p>	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder. Fysisk person (NATP) Andet (OTHR)		
LESL17	Indtægt	Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL18	Valuta for finansieringsoversigt	Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.	JA	JA
LESL19	Produkttype	Klassificeringen af den underliggende eksponering i henhold til leasinggivers definitioner: (Personlig) købsaftale (PPUR) (Personlig) lejekontrakt (PHIR) Afbetaling (HIRP) Leasingkøb (LEAP) Finansiel leasing (FNLS) Operationel leasing (OPLS) Andet (OTHR)	NEJ	JA
LESL20	Syndikeret	Er den underliggende eksponering syndikeret?	JA	NEJ
LESL21	Særordning	Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.	JA	JA
LESL22	Indgåelsesdato	Datoen for det oprindelige leasingforholds ydelse.	JA	NEJ
LESL23	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	NEJ	JA
LESL24	Oprindelig løbetid	Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.	JA	JA
LESL25	Indgåelseskanal	Den underliggende eksponerings indgåelseskanal Kontor- eller filialnetværk (BRAN) Mægler (BROK) Internet (WEBI) Andet (OTHR)	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL26	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	NEJ
LESL27	Oprindelig saldo for hovedstol	Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse. Dette henviser til leasingbalancen pr. datoen for indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL28	Aktuel saldo for hovedstol	Låntagers saldo for leasingforholdet eller diskonteret leasingbalance pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved aktivet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
LESL29	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
LESL30	Securitiseret restværdi	Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
LESL31	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
LESL32	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA
LESL33	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL34	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
LESL35	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
LESL36	Aktuel rentesats	Den samlede aktuelle bruttorente- eller diskonteringsrate (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.	NEJ	JA
LESL37	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIA Swaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
LESL38	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
LESL39	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	NEJ	JA
LESL40	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	NEJ	JA
LESL41	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til vilkårene i aftalen om den underliggende eksponering.	NEJ	JA
LESL42	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til leasingaftalens vilkår.	NEJ	JA
LESL43	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	NEJ
LESL44	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL45	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.	JA	JA
LESL46	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for leasingaftalen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
LESL47	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA
LESL48	Dato for forudbetaling	Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.	JA	JA
LESL49	Kumulerede afdrag	Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL50	Pris ved købsoption	Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i LESL30 omhandlede betaling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
LESL51	Udbetalingsbeløb	Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttet udstyr mv.). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL52	Aktuel restværdi af aktiv	Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL53	Dato for omlægning	Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL54	Sidste restancedato	Den dato, hvor låntager sidst var i restance.	JA	JA
LESL55	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
LESL56	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
LESL57	Kontostatus	Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret: Ikkemisligholdt (PERF) Omlagt — Ingen restancer (RNAR) Omlagt — Restancer (RARR) Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) Restancer (ARRE) Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) Indfriet (RDMD) Andet (OTHR) Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL58	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	<p>Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:</p> <p>Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	JA	JA
LESL59	Misligholdt beløb	<p>Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
LESL60	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	NEJ	JA
LESL61	Allokerede tab	<p>Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelsesforetagelse, og omlægningsprocessen skrider frem.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
LESL62	Samlet inddrevet beløb	<p>Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
LESL63	Inddrivelseskilde	<p>Kilden til inddrivelserne:</p> <p>Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL)</p> <p>Opfyldelse af garantier (EGAR)</p> <p>Yderligere långivning (ALEN)</p> <p>Inddrivelse af kontantbeløb (CASR)</p> <p>Flere formål (MIXD)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL64	Depositumbeløb	<p>Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusiv fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.</p> <p>Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.</p> <p>Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	NEJ	JA
LESL65	Geografisk område — Sikkerhedsstilling	<p>Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor aktivet befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.</p>	JA	JA
LESL66	Fabrikant	Navnet på aktivets fabrikant.	JA	NEJ
LESL67	Model	Betegnelsen for aktivet/modellen.	JA	NEJ
LESL68	Produktions-/byggeår	Produktionsår.	JA	JA
LESL69	Ny eller brugt	<p>Aktivets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:</p> <p>Ny (NEWX)</p> <p>Brugt (USED)</p> <p>Demo (DEMO)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL70	Oprindelig restværdi af aktiv	Den skønnede restværdi af aktivet pr. datoen for leasingforholdets indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL71	Type af sikkerhedsstillelse	Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer den underliggende eksponering: Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) IT-udstyr (ITEQ) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
LESL72	Oprindelig vurderingssum	Vurdering af aktivet ved den underliggende eksponerings indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	NEJ
LESL73	Oprindelig vurderingsmetode	Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse: Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM)	JA	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Indekseret (IDX) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Andet (OTHR)		
LESL74	Dato for oprindelig vurdering	Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse.	JA	NEJ
LESL75	Aktuel vurderings-sum	Aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurdering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
LESL76	Aktuel vurderingsmetode	Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets seneste værdi. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurderingstype: Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUV) Indekseret (IDX) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
LESL77	Dato for aktuel vurdering	Dato for aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering.	JA	JA
LESL78	Antal leasede genstande	Det antal individuelle aktiver, der er omfattet af denne underliggende eksponering.	JA	NEJ
LESL79	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
LESL80	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
LESL81	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
LESL82	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
LESL83	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
LESL84	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ

## BILAG IX

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ESOTERISKE

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
ESTL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
ESTL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
ESTL7	Dato for overførsel til pulje	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.	NEJ	JA
ESTL8	Dato for tilbagekøb	Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.	NEJ	JA
ESTL9	Indfrielsesdato	Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.	NEJ	JA
ESTL10	Beskrivelse	Beskriv med få ord den underliggende eksponering (f.eks. »eltariftilgodehavender«, »fremtidige strømme«). Der skal anvendes samme ordlyd for alle underliggende eksponeringer af denne type i dataindberetningen.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTL11	Geografisk område — Låntager	Det geografiske område (NUTS 3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS 3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den to cifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
ESTL12	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS 3-klassifikation, der er anvendt i feltene for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS 3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS 3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS 3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS 3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS 3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	JA
ESTL13	Beskæftigelsesstatus	Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) Arbejdsløs (UNEM) Selvstændig (SFEM) Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) Studerende (STNT) Pensionist (PNNR) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTL14	Kreditsvag låntager	Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning: a) er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsoplægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre: i) en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>ii) de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen</p> <p>b) på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller</p> <p>c) har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>		
ESTL15	Låntagers juridiske form	<p>Kundens juridiske form:</p> <p>Aktieselskab (PUBL)</p> <p>Anpartsselskab (LLCO)</p> <p>Partnerskab (PNTR)</p> <p>Enkeltperson (INDV)</p> <p>Statslig enhed (GOVT)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	JA	JA
ESTL16	NACE-kode for branche	NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.	JA	JA
ESTL17	Primær indkomst	<p>Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.</p> <p>Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.</p>	JA	JA
ESTL18	Primær indkomsttype	<p>Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i ESTL17</p> <p>Årlig bruttoindkomst (GRAN)</p> <p>Årlig nettoindkomst (fratrasket skatter og socialsikring) (NITS)</p> <p>Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)</p> <p>Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)</p>	JA	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Anslået årlig nettoindkomst (fratrullet skatter og socialsikring) (ENIS) Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) Disponibel indkomst (DSPL) Låntager er en juridisk enhed (CORP) Andet (OTHR)		
ESTL19	Valuta for primær indkomst	Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.	JA	JA
ESTL20	Verifikation af primær indkomst	Verifikation af primær indkomst: Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) Verificeret (VRFD) Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTL21	Indtægt	Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL22	Valuta for finansieringsoversigt	Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.	JA	JA
ESTL23	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant.	JA	JA
ESTL24	Indgåelsesdato	Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.	JA	JA
ESTL25	Forfaldsdato	Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.	JA	JA
ESTL26	Valutadenominering	Den underliggende eksponerings valutadenominering	NEJ	JA
ESTL27	Oprindelig saldo for hovedstol	Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTL28	Aktuel saldo for hovedstol	Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL29	Samlet kreditramme	For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL30	Købspris	Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.	NEJ	JA
ESTL31	Indfrielsestype	Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR)	JA	NEJ
ESTL32	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.	JA	JA
ESTL33	Planlagt afdragshyppighed	Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTL34	Planlagt rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTL35	Skyldig betaling	Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL36	Forhold mellem gæld og indkomst	Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Indkomst defineret som i feltkode ESTL17, plus eventuel anden relevant indkomst (f.eks. sekundær indkomst).	JA	JA
ESTL37	Afdrag ved udløb	Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL38	Rentetilpasningsinterval	Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.	JA	JA
ESTL39	Aktuel rentesats	Den aktuelle rentesats.	JA	JA
ESTL40	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIAswaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
ESTL41	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTL42	Aktuel renteforskel	Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.	JA	JA
ESTL43	Renteloft	Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	JA	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTL44	Rentegulv	Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.	JA	JA
ESTL45	Antal betalinger før securitisering	Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.	JA	JA
ESTL46	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.	JA	JA
ESTL47	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.	JA	JA
ESTL48	Gebyr ved førtidig indfrielse	Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL49	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.	JA	JA
ESTL50	Dato for forudbetaling	Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.	JA	JA
ESTL51	Kumulerede afdrag	Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL52	Sidste restancedato	Den dato, hvor låntager sidst var i restance.	JA	JA
ESTL53	Restancesaldo	Aktuel restancesaldo, der er defineret som: Samlede skyldige betalinger til dato PLUS alle kapitaliserede beløb PLUS alle gebyrer påført kontoen MINUS samlede modtagne betalinger til dato. Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTL54	Antal dage i restance	Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.	JA	JA
ESTL55	Kontostatus	<p>Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:</p> <p>Ikkemisligholdt (PERF)</p> <p>Omlagt — Ingen restancer (RNAR)</p> <p>Omlagt — Restancer (RARR)</p> <p>Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)</p> <p>Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)</p> <p>Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)</p> <p>Restancer (ARRE)</p> <p>Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)</p> <p>Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)</p> <p>Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)</p> <p>Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)</p> <p>Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)</p> <p>Indfriet (RDMD)</p> <p>Andet (OTHR)</p> <p>Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.</p>	NEJ	NEJ
ESTL56	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	<p>Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:</p> <p>Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTL57	Misligholdt beløb	Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL58	Dato for misligholdelse	Datoen for misligholdelse.	JA	JA
ESTL59	Allokerede tab	Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelsesforetages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL60	Samlet inddrevet beløb	Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTL61	Navn på det eksponeringsleverende institut	Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
ESTL62	LEI for eksponeringsleverende institut	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
ESTL63	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.	NEJ	NEJ
ESTL64	Navn på oprindelig långiver	Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	JA	JA
ESTL65	Oprindelig LEI for långiver	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.	JA	JA
ESTL66	Oprindelig långivers etableringsland	Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.	JA	JA

## Oplysninger om sikkerhedsstillelse

ESTC1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt ESTL1.	NEJ	NEJ
-------	-----------------------	---	-----	-----

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTC2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt ESTL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
ESTC5	Geografisk område—Sikkerhedsstillelse	Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
ESTC6	Værdipapirtype	Værdipapirtype: Sikkerhedsstillelse (COLL) Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL) Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
ESTC7	Panttype	Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant: Fast pant (FXCH) Flydende pant (FLCH) Ingen pant (NOCG) Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTC8	Tilbageholdelsesret	Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTC9	Type af sikkerhedsstillelse	Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti. Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) IT-udstyr (ITEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
ESTC10	Aktuel vurderings-sum	Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTC11	Aktuel vurderingsmetode	Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt ESTC10. Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indekseret (IDXN) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTC12	Dato for aktuel vurdering	Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt ESTC10.	JA	JA
ESTC13	Aktuel belåningsprocent	Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
ESTC14	Oprindelig vurderingssum	Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
ESTC15	Oprindelig vurderingsmetode	Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som angivet i felt ESTC14, pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse: Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indekseret (IDX) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR)	JA	JA
ESTC16	Dato for oprindelig vurdering	Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige vurdering, som angivet i ESTC14.	JA	JA
ESTC17	Oprindelig belåningsprocent	Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).	JA	JA
ESTC18	Salgsdato	Sikkerhedsstillelsens salgsdato.	NEJ	JA
ESTC19	Salgspris	Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
ESTC20	Valuta for sikkerhedsstillelse	Den valuta, som vurderingssummen i ESTC10 er denomineret i.	NEJ	JA

## BILAG X

**OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — TILLÆG FOR MISLIGHOLDTE  
EKSPONERINGER**

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
NPEL1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den entydige identifikator i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer, der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.	NEJ	NEJ
NPEL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.	NEJ	NEJ
NPEL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
NPEL4	Oprindelig identifikator for låntager	Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.	NEJ	NEJ
NPEL5	Ny identifikator for låntager	Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
NPEL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
NPEL7	Under tvangsadministration	Indikator for, hvorvidt låntager er under tvangsadministration	JA	JA
NPEL8	Dato for seneste kontrakt	Dato for den seneste direkte kontakt med låntager	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEL9	Afdød	Indikator for, hvorvidt låntager er afgået ved døden	JA	JA
NPEL10	Juridisk status	Låntagers type juridisk status. Børsnoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier noteres og handles på en børs (LCRP) Unoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier ikke noteres og handles på en fondsbørs, men en unoteret virksomhed kan dog have et ubegrænset antal aktionærer til at rejse kapital til et hvilket som helst kommercielt foretagende (UCRP). Børsnoteret fond er en fond, hvis aktier noteres og handles på en børs (LFND) Ikkebørsnoteret fond er en fond, hvis aktier ikke noteres og handles på en børs (UFND) Partnerskab er, hvor det eksponeringsleverende institut udgør en gruppe af personer, der udgør et juridisk partnerskab, hvor overskuddet og passiverne deles (PSHP). Privatperson (INDV)	JA	JA
NPEL11	Type retsprocedure	Type insolvensbehandling, som låntager på nuværende tidspunkt er omfattet af: Procedure for omstrukturering af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRR) Procedure for insolvensbehandling af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRI) Procedure for gældkompromis med privat individuel låntager (PRCM) Procedure for insolvensbehandling af privat individuel låntager (PRIP) Omstruktureringsprocedure for partnerskab (PRTR) Procedure for insolvensbehandling af partnerskab (PRIS) Andet (OTHR)	JA	JA
NPEL12	Navn på retsprocedure	Navnet på den retlige procedure, som giver en indikation af, hvor fremskreden den relevante procedure er, alt afhængigt af det land, hvor låntageren befinder sig.	JA	JA
NPEL13	Afsluttede retlige procedurer	Beskrivelse af de retlige procedurer, som låntager har afsluttet.	JA	JA
NPEL14	Startdato for igangværende retlig procedure	Dato, hvor låntageren indledte den nuværende retlige procedure.	JA	JA
NPEL15	Dato for udpegelse af insolvensbehandler	Den dato, hvor insolvensbehandleren blev udpeget.	JA	JA
NPEL16	Antal aktuelle afgørelser	Antal udestående fuldbyrdelsesordrer over for låntageren.	JA	JA
NPEL17	Antal fuldbyrdede afgørelser	Antal afviklede fuldbyrdelsesordrer over for låntageren	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEL18	Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart	Dato for afsendelse af en anmodning om påkrav fra en advokat, der handler på institutionens vegne	JA	JA
NPEL19	Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder	Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder fra institutionen	JA	JA
NPEL20	Værneting	Beliggenheden af den domstol, hvor sagen behandles	JA	JA
NPEL21	Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse	Den dato, hvor afgørelsen om tvangsudsættelse udstedes af retten	JA	JA
NPEL22	Bemærkninger om andre sagsanlæg	Yderligere bemærkninger/oplysninger, hvis der er andre søgsmålsprocedurer	JA	JA
NPEL23	Lovvalg	Jurisdiktion, som aftalen om den underliggende eksponering henhører under. Den svarer ikke nødvendigvis til det land, hvor den underliggende eksponering blev indgået.	JA	JA
NPEL24	Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning	Beskrivelse af den tilbagebetalingsordning, når »Andet« er valgt i feltet »Amortiseringstype«	JA	JA
NPEL25	Startdato for periode med afdragsfrihed	Den dato, på hvilken den aktuelle periode med afdragsfrihed starter.	JA	JA
NPEL26	Slutdato for IO-periode	Den dato, på hvilken IO-perioden slutter.	JA	JA
NPEL27	Startdato for aktuel periode med fast rente	Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente starter.	JA	JA
NPEL28	Slutdato for aktuel periode med fast rente	Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente slutter.	JA	JA
NPEL29	Aktuel hjemfaldsrente	Aktuelt hjemfaldsrenteniveau i henhold til aftalen om underliggende eksponering.	JA	JA
NPEL30	Sidste betalingsdato	Dato, på hvilken den sidste betaling blev foretaget	JA	JA
NPEL31	Syndikeret andel	Procentdel af andelen, som institutionen er i besiddelse af, når der er valgt »Ja« i det felt, der er mærket »Syndikeret« i det relevante bilag for den misligholdte eksponering.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEL32	Begyndelse på MARP	Dato, hvor den underliggende eksponering fik den nuværende MARP-status	JA	JA
NPEL33	MARP-status	Status for den nuværende afvikling af restancer på realkreditlån: Ikke i MARP (NMRP) Ude af MARP (EMRP) Bestemmelse 23, 31 restancedage (MP23) Bestemmelse 24, finansielle vanskeligheder (MP24) Bestemmelse 28, advarsel vedrørende manglende samarbejdsvilje (MP28) Bestemmelse 29, ikke samarbejdsvillig (MP29) Bestemmelse 42, omstruktureringstilbud (MP42) Bestemmelse 45, omstrukturering afvist af sælger (MP45) Bestemmelse 47, omstrukturering afvist af låntager (PM47) Ophør af misligholdelse på eget initiativ (MPSC) Alternativ tilbagebetalingsordning (MPAR) Andet (OTHR)	JA	JA
NPEL34	Niveau for eksterne opkrævninger	Indikator for, om de eksterne opkrævninger er udarbejdet på låntagniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering	JA	JA
NPEL35	Tilbagebetalingsplan	Indikator for, om der er indgået aftale om en tilbagebetalingsplan med det eksterne inkassofirma	JA	JA
NPEL36	Henstandsniveau	Indikator for, hvorvidt henstand er blevet forberedt på et låntagniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering	JA	JA
NPEL37	Dato for første henstand	Dato, hvor den første henstand fandt sted	JA	JA
NPEL38	Antal tidligere tilfælde af henstand	Antal tidligere henstande	JA	JA
NPEL39	Eftergivelse af betaling af hovedstol	Den hovedstol, der blev eftergivet som en del af den aktuelle henstand, herunder den med de eksterne inkassobureauer aftalte eftergivelse af hovedstolen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEL40	Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol	Dato, hvor eftergivelse af hovedstolen fandt sted	JA	JA
NPEL41	Slutdato for henstand	Dato, på hvilken den aktuelle henstandsordning slutter	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEL42	Tilbagebetalingsløb efter henstand	Periodisk tilbagebetaling, som instituttet og låntageren er nået til enighed om i de nuværende henstandsperioder Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

## Oplysninger om sikkerhedsstillelse

NPEC1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1.	NEJ	NEJ
NPEC2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
NPEC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal dette felt svare til det oprindelige sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC3, CREC3, CRPC3 og ESTC3, alt efter hvad der er relevant). Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
NPEC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal denne nye identifikator svare til det nye sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC4, CREC4, CRPC4 og ESTC4, alt efter hvad der er relevant). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
NPEC5	Skyldig moms	Momsbeløb, der skal betales ved afhændelse af enheden	JA	JA
NPEC6	Procentdel, der er afsluttet	Den procentdel af udviklingen, der er afsluttet, siden byggeriet blev påbegyndt.	JA	JA
NPEC7	Status for tvangsinddrivelse	Status for den fuldbyrdsprocedure, som sikkerhedsstillelsen i øjeblikket er underkastet, på skæringsdagen, f.eks. hvis den er omfattet af konkursbehandling	JA	JA
NPEC8	Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter	Har andre sikrede kreditorer taget skridt til at håndhæve sikkerheden som følge af aktivet?	JA	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEC9	Tildelt realkreditlån	Samlet beløb realkreditlån, der er tildelt sikkerheden i form af fast ejendom. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC10	Højere rangerende underliggende ekspone- ring	Beløb for højere prioritet/efterstillede underliggende ekspone- ringer, som er sikret mod sikkerhedsstillelse, der ikke er i insti- tutionens besiddelse og ikke udgør en del af porteføljen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CUR- RENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC11	Beskrivelse af tvangsinddrivelse	Bemærkninger til eller beskrivelse af fuldbyrdesstadiet	JA	JA
NPEC12	Domstolsvurde- ringsbeløb	Domstolsvurderingsbeløbet for ejendommen/sikkerhedsstillel- sen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CUR- RENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC13	Dato for domstol- svurdering	Den dato, hvor domstolsvurderingen fandt sted	JA	JA
NPEC14	Markedspris	Pris for fast ejendom/sikkerhedsstillelse på markedet Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CUR- RENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC15	Udbudspris	Den højeste pris, der tilbydes af potentielle købere Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CUR- RENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC16	Dato for klargøring af ejendom til salg	Dato for klargøring af ejendom/sikkerhedsstillelse til salg	JA	JA
NPEC17	Dato, hvor ejen- dommen markeds- føres	Sikkerhed på markedsdato, dvs. den dato, hvor sikkerhedsstil- lelsen annonceres og markedsføres med henblik på salg.	JA	JA
NPEC18	Dato for markeds- udbudspris	Dato for markedsudbudspris	JA	JA
NPEC19	Dato for købsaftale	Dato for købsaftale	JA	JA
NPEC20	Kontrakt dato	Kontrakt dato	JA	JA
NPEC21	Dato for første auk- tion	Dato for den første auktion med henblik på salg af ejendom- men/sikkerhedsstillelsen	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEC22	Rettens mindstepris ved første auktion	Retten har fastsat en mindstepris for den første auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC23	Dato for næste auktion	Dato, hvor den næste planlagte auktion er gennemført med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen	JA	JA
NPEC24	Rettens mindstepris ved næste auktion	Retten har fastsat en mindstepris for den næste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC25	Dato for sidste auktion	Dato for den sidste auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen	JA	JA
NPEC26	Rettens mindstepris ved sidste auktion	Retten har fastsat en mindstepris for den sidste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEC27	Antal mislykkede auktioner	Antal fejlslagne tidligere auktioner vedrørende ejendommen/sikkerhedsstillelsen	JA	JA

## Oplysninger om tidligere opkrævninger

NPEH1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1.	NEJ	NEJ
NPEH2	Identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
NPEH [3-38]	Retligt ubetalt restbeløb i måned n	Forløbet af den samlede retligt ubetalte saldo i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH3 og slut med den første måned i NPEH38. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEH [39-74]	Historik over forfaldne beløb i måned n	Forløbet af de samlede forfaldne beløb i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH39 og slut med den første måned i NPEH74. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
NPEH [75-110]	Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n	Tilbagebetaling foretaget af låntageren i seksogtredive måneder før skæringsdatoen for dataindsamling, ekskl. salg af sikkerhedsstillelse, inklusive inddrivelser foretaget af eksterne inkasobureauer, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH75 og slut med den første måned i NPEH110. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
NPEH [111-146]	Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n	Tilbagebetaling foretaget på grundlag af afhændelse af sikkerhedsstillelse i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH111 og slut med den første måned i NPEH146. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

## BILAG XI

## OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ABCP

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om underliggende eksponeringer				
IVAL1	Entydig identifikator — ABCP-program	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAL2	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAL3	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	Entydig identifikator for den underliggende eksponeringstype. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVAL4	Ny identifikator for underliggende eksponering	Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAL3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVAL5	Type underliggende eksponering	Vælg den type underliggende eksponering, der findes i denne transaktion: Handelstilgodehavender (TREC) Billån eller -leasingaftaler (ALOL) Forbrugslån (CONL) Aftaler om leasing af udstyr (EQPL) Lagerfinansiering (FLRF) Forsikringspræmier (INSU) Kreditkortfordringer (CCRR) Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT) Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT) Lån til små og mellemstore virksomheder (SMEL) Lån til ikke små og mellemstore virksomheder (NSML) Fremtidigt flow (FUTR) Gearing (LVRG) Collateralised Bond Obligation (CBOB) Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOB) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
IVAL6	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAL7	Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1	Det geografiske område, hvor den største værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRY-CODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
IVAL8	Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2	Det geografiske område, hvor den næststørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRY-CODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
IVAL9	Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3	Det geografiske område, hvor den tredjestørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRY-CODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.	JA	JA
IVAL10	Geografisk område — Klassificering	Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.	JA	JA
IVAL11	Aktuel saldo for hovedstol	Den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for denne eksponeringstype. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAL12	Antal underliggende eksponeringer	Antal underliggende eksponeringer af denne eksponeringstype, som securitiseres.	JA	NEJ
IVAL13	EUR-eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i EUR pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL14	GBP-eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i GBP pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL15	USD-eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i USD pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL16	Andre eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i andre valutaer end EUR, GBP og USD pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL17	Maksimal restløbetid	Den længste restløbetid i måneder pr. skæringsdatoen for data af eksponeringer af denne eksponeringstype.	JA	JA
IVAL18	Gennemsnitlig restløbetid	Den gennemsnitlige restløbetid i måneder, opgjort pr. skæringsdatoen for data og vægtet med den aktuelle saldo på skæringsdatoen for data, for alle eksponeringer af denne eksponeringstype.	JA	JA
IVAL19	Aktuel belåningsprocent	Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, aktuel belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).	JA	JA
IVAL20	Forhold mellem gæld og indkomst	Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, låntagerens forhold mellem gæld og indkomst. Gæld defineret som den samlede udestående hovedstol i forbindelse med underliggende eksponeringer, som er udestående ved skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af primær og (hvis relevant) sekundær indkomst.	JA	JA
IVAL21	Indfrielsestype	Den samlede udestående hovedstol i forbindelse med denne type eksponeringer, hvor amortiseringen er enten bullet, afdrag ved udløb eller en anden ordning end den franske, tyske eller faste amortiseringsplan. I forbindelse med dette felt forstås ved: — fransk amortisering: amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— tysk amortisering: amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter</li> <li>— fast amortiseringsplan: amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme</li> <li>— bullet: amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate</li> <li>— afdrag ved udløb: amortisering bestående af delvis tilbagebetaling af hovedstolen efterfulgt af et større endeligt hovedstolsbeløb og</li> <li>— anden amortisering: enhver anden amortiseringsplan, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier.</li> </ul> Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.		
IVAL22	Planlagt afdragshyppighed over en måned	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis afdragshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL23	Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentebetalingshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL24	Udestående til variabel rente	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, hvis renten generelt opfattes som »variabel«. »Variabel« henviser til en sats indekset i forhold til: LIBOR (enhver valuta og løbetid), EURIBOR (enhver valuta og løbetid), en central banks basissats (BoE, ECB, etc.), det eksponeringsleverende instituts variable standardsats, eller en lignende ordning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL25	Finansieret beløb	Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion, og som er blevet finansieret ved hjælp af ABCP, mellem den foregående skæringsdato for dato og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL26	Udvanding	Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med underliggende eksponeringer af denne type i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL27	Tilbagekøbte eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, der er blevet tilbagekøbt (dvs. fjernet fra puljen af underliggende eksponeringer ved tilbagekøb) af det eksponeringsleverende institut/organiserende institut mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAL28	Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering	I henhold til artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402 indsættes den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som på securitiseringstidspunktet enten var misligholdte eksponeringer eller eksponeringer mod en kreditsvag låntager eller garant i den i samme artikel omhandlede forstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL29	Misligholdte eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL30	Misligholdte eksponeringer CRR	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL31	Omklassificeret bruttobeløb i perioden	Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL32	Restancer 1-29 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL33	Restancer 30-59 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL34	Restancer 60-89 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAL35	Restancer 90-119 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetaling for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL36	Restancer 120-149 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetaling for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL37	Restancer 150-179 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetaling for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL38	Restancer 180+ dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetaling for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL39	Omlagte eksponeringer	Angiv den andel af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Andelen beregnes som den samlede aktuelle saldo for disse eksponeringer divideret med den samlede aktuelle saldo for denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data.	JA	JA
IVAL40	Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra, og mindre end 1 år forud for, datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.		
IVAL41	Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 1 og mindre end 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL42	Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL43	Omlagte eksponeringer (rente)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentesats det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning af renter henviser til ændringer af de renterelaterede kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til renterelateret omlægning som følge af henstand.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.		
IVAL44	Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis tilbagebetalingsplan det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning af tilbagebetalingsplanen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende tilbagebetalingsplanen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, tidspunkt for tilbagebetaling og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende tilbagebetalingsplanen til omlægning på grund af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL45	Omlagte eksponeringer (løbetid)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis løbetidsprofil det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning af løbetidsprofilen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende løbetidsprofilen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder løbetidsforlængelser og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende løbetiden til omlægning på grund af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL46	Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt et år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAL47	Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL48	Omlagte eksponeringer (nye restancer)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som på et tidspunkt har frembragt restancer (enten for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAL49	Omlagte eksponeringer (andet)	Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, med undtagelse af omstruktureringer, som allerede er angivet i felt IVAL43, IVAL44 og IVAL45, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

## BILAG XII

## OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — IKKEABCP-SECURITISERING

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om securitisering				
IVSS1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVSS2	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de relevante indgivne skemaer for underliggende eksponeringer.	NEJ	NEJ
IVSS3	Securitiseringsnavn	Indsæt securitiseringsens navn	NEJ	NEJ
IVSS4	Navn på indberettende enhed	Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SESP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
IVSS5	Kontaktperson i indberettende enhed	Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.	NEJ	NEJ
IVSS6	Tlf.nr. for indberettende enhed	Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.	NEJ	NEJ
IVSS7	E-mail for indberettende enhed	Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.	NEJ	NEJ
IVSS8	Risikotilbageholdelsesmetode	Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f. eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC) Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS) Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX) First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR) First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX) Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSS9	Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument	Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): Det eksponeringsleverende institut (ORIG) Det organiserende institut (SPON) Den oprindelige långiver (OLND) Sælger (SELL) Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
IVSS10	Type underliggende eksponering	Indsæt securitiseringens type underliggende eksponeringer. Hvis der findes flere typer fra nedenstående liste, anføres »Flere formål« (med undtagelse af securitiseringer, hvis underliggende eksponeringer udelukkende består af en kombination af forbrugslån og billån eller leasingaftaler — for disse securitiseringer, skal de værdier, der svarer til »Forbrugslån«, anføres): Billån eller -leasingaftale (ALOL) Forbrugslån (CONL) Realkreditlån i erhvervsjendomme (CMRT) Kreditkortfordringer (CCRR) Leasingaftale (LEAS) Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT) Flere formål (MIXD) Små og mellemstore virksomheder (SMEL) Ikke små og mellemstore virksomheder (NSML) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
IVSS11	Risikooverførselsmetode	I overensstemmelse med artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013 er metoden til overførsel af securitiseringsrisikoen »traditionel« (dvs. »egentligt salg«).	NEJ	NEJ
IVSS12	Mål/ratio ved udløsende hændelse	Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en PDL eller en aktivmangel.	NEJ	NEJ
IVSS13	Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode	Angiv den dato, hvor securitiseringens revolverende periode eller ramp-up-periode er planlagt til at ophøre. Angiv udløbsdato for securitiseringen, hvis der er en revolverende periode uden planlagt slutdato.	NEJ	JA
IVSS14	Inddrivelse af hovedstol i perioden	Bruttoinddrivelse af hovedstolen modtaget i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSS15	Inddrivelse af renter i perioden	Inddrevne bruttorenter modtaget i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
IVSS16	Opkrævning af hovedstol i perioden	Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
IVSS17	Opkrævning af renter i perioden	Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
IVSS18	Træk på likviditetsfacilitet	Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.	NEJ	JA
IVSS19	Mer-spread for securitisering	Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter anvendelse af alle de nuværende faser af waterfall, som almindeligvis betegnes som »mer-spread«. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
IVSS20	Registreringsmekanisme for mer-spread	Mer-spread er på nuværende tidspunkt registreret i securitiseringen (f.eks. akkumuleret på en særskilt reservekonto)	NEJ	NEJ
IVSS21	Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse	Aktuel overdækning af securitiseringens sikkerhedsstillelse, beregnet som forholdet mellem (summen af den udestående saldo hovedstolen for alle underliggende eksponeringer, bortset fra underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, pr. skæringsdatoen for data) og (summen af den udestående saldo for hovedstolen for alle trancher/obligationer på skæringsdatoen for data).	NEJ	NEJ
IVSS22	Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)	Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. Den periodiske konstante forudbetalingsrate svarer til [(ekstraordinære afdrag på hovedstolen ved den seneste periodes afslutning)/den samlede saldo for hovedstolen ved periodens begyndelse]. Den periodiske konstante forudbetalingsrate omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger: $100 * 1 - ((1 - \text{Periodisk CPR})^{\text{antal perioder pr. år}})$ »Periodisk CPR« henviser til den konstante forudbetalingsrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tre månedersperiode.	NEJ	NEJ
IVSS23	Udvanding	Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med eksponeringer i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSS24	Omklassificeret bruttobeløb i perioden	Det samlede beløb periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
IVSS25	Tilbagekøbte eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har tilbagekøbt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVSS26	Omlagte eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
IVSS27	Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«)	Den konstante misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste periodiske konstante misligholdelsesrate. Den periodiske konstante misligholdelsesrate svarer til [(den samlede nuværende saldo for underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdt i perioden)/(den samlede aktuelle balance for ikkemisligholdte underliggende eksponeringer ved periodens begyndelse)]. Denne værdi omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger: $100 * 1 - ((1 - \text{Periodisk CDR})^{\text{antal perioder pr. år}})$ »Periodisk CDR« henviser til den konstante misligholdelsesrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tre månedersperiode.	NEJ	NEJ
IVSS28	Misligholdte eksponeringer	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
IVSS29	Misligholdte eksponeringer CRR	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSS30	Risikovægtningmetode	Angiv, hvilken risikovægtningmetode det eksponeringsleverende institut anvendte til at frembringe den risikovægt, der er knyttet til de underliggende eksponeringer, jf. forordning (EU) nr. 575/2013: Standardmetoden (STND) Den grundlæggende IRB-metode (FIRB) Den avancerede IRB-metode (ADIR)	NEJ	JA
IVSS31	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]	Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området $0,00 \% \leq x < 0,10 \%$ . Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA
IVSS32	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]	Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området $0,10 \% \leq x < 0,25 \%$ . Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA
IVSS33	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]	Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området $0,25 \% \leq x < 1,00 \%$ . Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA
IVSS34	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]	Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området $1,00 \% \leq x < 7,50 \%$ . Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA
IVSS35	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]	Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området $7,50 \% \leq x < 20,00 \%$ . Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA
IVSS36	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]	Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området $20,00 \% \leq x \leq 100,00 \%$ . Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSS37	Internt skøn for tab givet misligholdelse	Det eksponeringsleverende instituts seneste skøn for tab givet misligholdelse for den underliggende eksponering i et konjunkturedgangscenarie, vægtet med den samlede udestående hovedstol for de underliggende eksponeringer på skæringsdatoen for data. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne tab givet misligholdelse, anføres ND5.	NEJ	JA
IVSS38	Restancer 1-29 dage	Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
IVSS39	Restancer 30-59 dage	Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
IVSS40	Restancer 60-89 dage	Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
IVSS41	Restancer 90-119 dage	Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
IVSS42	Restancer 120-149 dage	Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSS43	Restancer 150-179 dage	Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetaling for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ
IVSS44	Restancer 180+ dage	Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetaling for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.	NEJ	NEJ

## Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVSR1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1.	NEJ	NEJ
IVSR2	Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVSR3	Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVSR4	Beskrivelse	Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser.	NEJ	NEJ
IVSR5	Tærskelniveau	Angiv det niveau, hvorpå testen anses for at være bestået, udløsningsmekanismen påvirket, eller hvor en anden handling anses for at finde sted, afhængigt af hvilken type test/hændelse/udløsende hændelse, der indberettes. I tilfælde af ikkenummeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5.	NEJ	JA
IVSR6	Faktisk værdi	Angiv den aktuelle værdi af den foranstaltning, der sammenlignes med tærskelniveauet. I tilfælde af ikkenummeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. Hvis der anføres procentsatser, skal disse angives i procentpoint, f.eks. 99,50 for 99,50 % og f.eks. 0,006 for 0,006 %.	NEJ	JA
IVSR7	Status	Er denne status for den test/hændelse/udløsende hændelse sat til »Brud« (dvs. at testen ikke er blevet bestået, eller de udløsende hændelser er indtruffet) på skæringsdatoen for data?	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSR8	Frist for ophør af misligholdelse	Angiv det maksimale antal dage, der er givet for denne test/udløsende hændelse til at opnå overensstemmelse med det krævede niveau. Hvis der ikke gives nogen tid (dvs. der ikke er nogen frist for ophør af misligholdelse), anføres 0.	NEJ	JA
IVSR9	Beregningshyppighed	Angiv antallet af kalenderdage i intervallet for beregning af testen. Brug afrundede tal, f.eks. 7 for ugentlig, 30 for månedlig, 90 for kvartalsvis og 365 for årlig.	NEJ	JA
IVSR10	Følger af brud	Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud): Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP) Udskiftning af en modpart (CHCP) Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH) Andre følger (OTHR)	NEJ	NEJ

## Oplysninger om cash flow

IVSF1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1.	NEJ	NEJ
IVSF2	Oprindelig identifikator for cash flow-post	Den oprindelige entydige cash flow-postidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVSF3	Ny identifikator for cash flow-post	Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSF2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSF2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVSF4	Cash flow-post	Anfør cash flow-posten. Dette felt udfyldes i rækkefølge efter den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skærringsdatoen for data. Det vil sige, at hver kilde til indgående pengestrømme skal angives, hvorefter kilderne til udgående pengestrømme skal angives.	NEJ	NEJ
IVSF5	Beløb betalt i perioden	Hvilke midler udbetales der i henhold til prioriteringen af betalinger for denne post? Indtast negative værdier for udbetalte midler, positive værdier for modtagne midler. Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVSF6	Disponible bevillinger	Hvilke midler står der til rådighed for prioriteringen af betalinger efter anvendelse af cash flow-posten? Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ

## BILAG XIII

## OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — ABCP-SECURITISERING

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om program				
IVAS1	Entydig identifikator — ABCP-program	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAS2	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data.	NEJ	NEJ
IVAS3	Navn på indberettende enhed	Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SEAP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
IVAS4	Kontaktperson i indberettende enhed	Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.	NEJ	NEJ
IVAS5	Tlf.nr. for indberettende enhed	Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.	NEJ	NEJ
IVAS6	E-mail for indberettende enhed	Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.	NEJ	NEJ
IVAS7	Mål/ratio ved udløsende hændelse	Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en »principal deficiency ledger« (PDL) eller en aktivmangel.	NEJ	JA
IVAS8	Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne	I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 anføres den samlede værdi af eksponeringer, der er i modstrid med artikel 24, stk. 9, artikel 24, stk. 10, og artikel 24, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402, ved hjælp af den nuværende saldo pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	JA	JA
IVAS9	Vægtet gennemsnitlig levetid	Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for dette ABCP-program, udtrykt i år.	JA	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAS10	Risikotilbageholdelsesmetode	<p>Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f. eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):</p> <p>Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)</p> <p>Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)</p> <p>Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)</p> <p>First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)</p> <p>First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)</p> <p>Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
IVAS11	Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument	<p>Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):</p> <p>Det eksponeringsleverende institut (ORIG)</p> <p>Det organiserende institut (SPON)</p> <p>Den oprindelige långiver (OLND)</p> <p>Sælger (SELL)</p> <p>Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA

## Oplysninger om transaktion

IVAN1	Entydig identifikator — ABCP-program	Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt IVAS1.	NEJ	NEJ
IVAN2	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
IVAN3	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de indgivne skemaer for underliggende eksponeringer i henhold til bilag XI.	NEJ	NEJ
IVAN4	NACE-kode for branche	NACE-kode for det eksponeringsleverende instituts branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.	NEJ	JA
IVAN5	Risikotilbageholdelsesmetode	<p>Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f. eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):</p> <p>Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS) Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX) First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR) First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX) Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM) Andet (OTHR)		
IVAN6	Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument	Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): Det eksponeringsleverende institut (ORIG) Det organiserende institut (SPON) Den oprindelige långiver (OLND) Sælger (SELL) Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM) Andet (OTHR)	NEJ	JA
IVAN7	Vægtet gennemsnitlig levetid	Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for denne transaktion, udtrykt i år.	JA	JA

## Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVAR1	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt IVAN2.	NEJ	NEJ
IVAR2	Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVAR3	Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
IVAR4	Beskrivelse	Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser.	NEJ	NEJ
IVAR5	Status	Er testen bestået pr. skæringsdatoen for data? I tilfælde af en udløsende hændelse, er den udløsende hændelse ikke indtrådt?	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
IVAR6	Følger af brud	Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud): Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP) Udskiftning af en modpart (CHCP) Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH) Andre følger (OTHR)	NEJ	NEJ

## BILAG XIV

## Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Ikkeabcp-securitisering

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om securitisering				
SESS1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
SESS2	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrport, der er indsendt.	NEJ	NEJ
SESS3	Ikke længere STS	Er securitiseringen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis securitiseringen aldrig har haft STS-status.	NEJ	JA
SESS4	Afhjælpende foranstaltninger	Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.	NEJ	JA
SESS5	Administrative foranstaltninger	Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.	NEJ	JA
SESS6	Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter	Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne.	NEJ	JA
SESS7	Sikring af salg	Sker overførslen af de underliggende eksponeringer til SSPE'en (dvs. sikring af salg) i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 efter datoen for securitiseringens afslutning?	NEJ	JA
SESS8	Aktuel waterfalltype	Vælg fra nedenstående liste den waterfall-ordning, der i øjeblikket er mest relevant for securitiseringen: Turbo-waterfall (TRWT) Sekventielt waterfall (SQWT) Pro-rata-waterfall (PRWT) I øjeblikket sekventiel, med mulighed for at blive pro-rata i fremtiden (SQPR) I øjeblikket pro-rata, med mulighed for at blive sekventiel i fremtiden (PRSQ) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESS9	Master trust-type	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, vælges den mest relevante beskrivelse af strukturen:  Hver SSPE er uafhængig af andre SSPE'er, for så vidt angår udstedelse af obligationer og fordeling af cash flow (kaldes også »kapitalistisk struktur«) (CSTR)  Tab deles på tværs af alle SSPE'er og enkelte klasser af obligationer udstedes uafhængigt af flere klasser med lavere eller højere prioritet (kaldes også »socialistisk struktur« eller »ikkeforbundet master trust«) (SSTR)  Andet (OTHR)	NEJ	JA
SESS10	SSPE-værdi	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESS11	SSPE-hovedstolsværdi	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (kun hovedstol), over hvilke trust-instituttet havde en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESS12	SSPE's antal konti	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det antal konti, over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.	NEJ	JA
SESS13	Saldo af hovedstol for obligation	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved de underliggende eksponeringer i trust-instituttet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESS14	Sælgers andel	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det eksponeringsleverende instituts interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. I tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter angives den samlede rente for alle eksponeringsleverende institutter.	NEJ	JA
SESS15	Finansieringsandel	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes SSPE'ens interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.	NEJ	JA
SESS16	Indtægter allokert til denne serie	Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes de indtægter, der er allokert til denne serie fra trust-instituttet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESS17	Benchmark for renteswap	Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side i swappen fastsat til:  MuniAAA (MAAA)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
SESS18	Udløbsdato for renteswap	Den dato, hvor renteswappen udløber.	NEJ	JA
SESS19	Notionalt beløb for renteswap	Notionalt beløb for renteswap, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESS20	Betalers valuta i valutaswap	Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESS21	Modtagers valuta i valutaswap	Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler.	NEJ	JA
SESS22	Valutaswapkurs	Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap.	NEJ	JA
SESS23	Udløbsdato for valutaswap	Den dato, hvor valutaswappen udløber.	NEJ	JA
SESS24	Notionalt beløb for valutaswap	Notionalt beløb for valutaswap, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

## Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEST1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SEST2	Oprindelig identifikator for tranche	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SEST3	Ny identifikator for tranche	Hvis den oprindelige identifikator i felt SEST2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEST2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SEST4	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	Den ISIN-kode, der er tildelt til denne tranche, hvis relevant.	NEJ	JA
SEST5	Navn på tranche	Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer (eller klasse af værdipapirer), som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1 osv.	NEJ	JA
SEST6	Tranche-/obligations-type	Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil: Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL) Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL) Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO) Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SEST7	Valuta	Den valuta, som dette instrument er denomineret i.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEST8	Oprindelig saldo for hovedstol	Den oprindelige saldo for denne tranches hovedstol pr. udstedelsesdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEST9	Aktuel saldo for hovedstol	Pariværdien eller den nominelle saldo for denne tranche efter datoen for betaling af afdrag Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEST10	Rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument. Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SEST11	Dato for rentebetaling	Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.	NEJ	JA
SEST12	Dato for betaling af afdrag	Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.	NEJ	JA
SEST13	Løbende kuponrente	Kuponen på instrumentet i basispoint.	NEJ	NEJ
SEST14	Aktuel renteforskel/-spread	Det kuponspænd, der anvendes på referencerenteindekset som defineret i det udbudsdokument, der gælder for det specifikke instrument i basispoint.	NEJ	JA
SEST15	Kupongulv	Instrumentets kupongulv.	NEJ	JA
SEST16	Kuponloft	Instrumentets kuponloft.	NEJ	JA
SEST17	Step-up/step-down-kuponværdi	Hvilken værdi har Step-up-kuponen/Step-downkuponen i givet fald i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?	NEJ	JA
SEST18	Step-up/step-down-kupondato	På hvilken dato skal kupondefinitionen i givet fald ændres i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?	NEJ	JA
SEST19	Arbejdsdagskonvention	Arbejdsdagskonvention anvendt til beregning af skyldigt rentebeløb: Følgende (FWNG) Ændret efter (MODF) Nærmeste (NEAR) Forudgående (PREC) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEST20	Aktuelt renteindeks	<p>Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):</p> <p>MuniAAA (MAAA)</p> <p>FutureSWAP (FUSW)</p> <p>LIBID (LIBI)</p> <p>LIBOR (LIBO)</p> <p>SWAP (SWAP)</p> <p>Treasury (TREA)</p> <p>Euribor (EURI)</p> <p>Pfandbriefe (PFAN)</p> <p>EONIA (EONA)</p> <p>EONIAswaps (EONS)</p> <p>EURODOLLAR (EUUS)</p> <p>EuroSwiss (EUCH)</p> <p>TIBOR (TIBO)</p> <p>ISDAFIX (ISDA)</p> <p>GCFRepo (GCFR)</p> <p>STIBOR (STBO)</p> <p>BBSW (BBSW)</p> <p>JIBAR (JIBA)</p> <p>BUBOR (BUBO)</p> <p>CDOR (CDOR)</p> <p>CIBOR (CIBO)</p> <p>MOSPRIM (MOSP)</p> <p>NIBOR (NIBO)</p> <p>PRIBOR (PRBO)</p> <p>TELBOR (TLBO)</p> <p>WIBOR (WIBO)</p> <p>Bank of Englands basisrente (BOER)</p> <p>Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)</p> <p>Långivers egen sats (LDOR)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
SEST21	Udløb for aktuelt renteindeks	<p>Udløb af det aktuelle renteindeks:</p> <p>Dag-til-dag (OVNG)</p> <p>Intradag (INDA)</p> <p>1 dag (DAIL)</p> <p>1 uge (WEEK)</p> <p>2 uger (TOWK)</p> <p>1 måned (MNTH)</p> <p>2 måneder (TOMN)</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)		
SEST22	Udstedelsesdato	Den dato, hvor dette instrument blev udstedt.	NEJ	NEJ
SEST23	Udbetalingsdato	Første dato for beregning af det rentebeløb, der skal betales på instrumentet.	NEJ	JA
SEST24	Officiel udløbsdato	Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.	NEJ	JA
SEST25	Bestemmelse om forlængelse	Vælg den mest hensigtsmæssige mulighed for at beskrive, hvilken part der har ret til at forlænge instrumentets løbetid, jf. securitiseringens/programmets vilkår og betingelser: Kun SSPE'en (ISUR) Obligationsindehaveren (NHLD) Enten SSPE'en eller obligationsindehaveren (ISNH) Ingen option (NOPT)	NEJ	JA
SEST26	Næste call-dato	Hvornår er den næste dato, hvor instrumentet kan indfries i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? Dette udelukker oprydningsordninger.	NEJ	JA
SEST27	Clean-up call-tærskel	Hvad er clean-up call-tærsklen i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?	NEJ	JA
SEST28	Næste put-dato	Hvornår er den næste put-dato i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?	NEJ	JA
SEST29	Konvention for beregning af dage	Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning. 30/360 (A011) Faktisk/365 (A005) Faktisk/360 (A004) Faktisk/faktisk ICMA (A006) Faktisk/faktisk ISDA (A008) Faktisk/faktisk AFB (A010) Faktisk/366 (A009) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEST30	Afregningskonvention	<p>Almindelig afregningskonvention for tranchen:</p> <p>T Plus en (TONE)</p> <p>T Plus to (TTWO)</p> <p>T Plus tre (TTRE)</p> <p>Snarest muligt (ASAP)</p> <p>Ved kontraktens udløb (ENDC)</p> <p>Ultimo måneden (MONT)</p> <p>I fremtiden (FUTU)</p> <p>Næste dag (NXTD)</p> <p>Almindelig (REGU)</p> <p>T Plus fem (TFIV)</p> <p>T Plus fire (TFOR)</p> <p>Hvornår og hvis der er udstedt (WHIF)</p> <p>Når der distribueres (WDIS)</p> <p>Når der udstedes (WISS)</p> <p>Når der er udstedt eller distribueret (WHID)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
SEST31	Aktuelt attachment point	Det nuværende attachment point for tranchen, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100.	NEJ	NEJ
SEST32	Oprindeligt attachment point	Attachment point ved udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100.	NEJ	JA
SEST33	Aktuel kreditforbedring	Tranchens aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition	NEJ	NEJ
SEST34	Oprindelig kreditforbedring	Tranchens kreditforbedring på tidspunktet for udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition	NEJ	JA
SEST35	Kreditforbedringsformel	Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne tranchens kreditforbedring.	NEJ	NEJ
SEST36	Sidestillede trancher	Indsæt ISIN-koderne for alle trancher (herunder denne), som pr. skæringsdatoen for data er sidestillede med den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	NEJ	JA
SEST37	Foranstillede trancher	Indsæt ISIN-koderne for alle trancher, som pr. skæringsdatoen for data er foranstillede i forhold til den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEST38	Udstående »principal deficiency ledger«-saldo	Den ubetalte PDL-saldo i den pågældende tranche. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEST39	LEI for kautionist	Hvis tranchen er garanteret, indsættes garantens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.	NEJ	JA
SEST40	Navn på kautionist	Angiv kautionistens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.	NEJ	JA
SEST41	Kautionistens ENS-delsektor	Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning. Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.	NEJ	JA
SEST42	Beskyttelsestype	Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument: Credit default swap (CDSX) Credit linked note (CLKN) Total return swap (TRES) Finansiell garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA) Kreditforsikring (CINS) Andet (OTHR)	NEJ	JA

## Oplysninger på kontoniveau

SESA1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SESA2	Oprindelig identifikator for konto	Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SESA3	Ny identifikator for konto	Hvis den oprindelige identifikator i felt SESA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SESA4	Kontotype	Kontotype: Likviditetsreservekonto (CARE) Blandet reservekonto (CARE) Udligningsreservekonto (SORE) Likviditetsfacilitet (LQDF) Margenkonto (MGAC) Anden konto (OTHR)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESA5	Målsaldo for konto	Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESA6	Faktisk kontosaldo	Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESA7	Amortiseringskonto	Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid?	NEJ	NEJ

## Oplysninger på modpartsniveau

SESP1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SESP2	Modpartens LEI	Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
SESP3	Modpartens navn	Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
SESP4	Modpartstype	Modpartstype: Bankkonto (ABNK) Backup for bankkonto (BABN) Bankkontos administrator (ABFC) Bankkonto (ABNK) Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT) Betalingsadministrator (PAYA) Beregningsadministrator (CALC) Administrator (generel) (ADMI) Underordnet administrator (generel) (ADSA) Overførselsadministrator (RANA) Verifikationsadministrator (VERI) Værdipapiradministrator (SECU) Udbyder af likviditet (CAPR) Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL) Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP) Udbyder af kreditforsikringspolice (ICP) Udbyder af likviditetsfacilitet Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP) Realkreditdeltager (SVMP) Udsteder (ISSR)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Det eksponeringsleverende institut (ORIG) Sælger (SELL) Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP) Administrator (SERV) Backup-administrator (BSER) Backup-administrator (BSER) Særlig administrator (SSRV) Abonnent (SUBS) Renteswapudbyder (IRSP) Backup- renteswapudbyder (BIPR) Valutaswapudbyder (CSPR) Backup-valutaswapudbyder (BCSP) Revisor (AUDT) Advokat (CNSL) Trustforvalter (TRUS) Repræsentant for obligationsindehavere (REPN) Tegningsgarant (UNDR) Formidler (ARRG) Forhandler (DEAL) Leder (MNGR) Rembursudbyder »Multiseller«-conduit (MSCD) Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE) Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG) Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC) Udbyder af swinglinefacilitet Udbyder af iværksættelseslån (SULP) Modpart i genkøbsaftale (RAGC) Kontantforvalter (CASM) Bankkonto for inddrivelser (BABN) Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN) Udbyder af underordnede lån (SBLP) Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM) Porteføljerådgiver (PRTA) Substitutionsforvalter (SUBA) Andet (OTHR)		
SESP5	Modpartens etableringsland	Det land, hvor modparten er etableret.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESP6	Modpartens rating-grænse	Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.	NEJ	JA
SESP7	Modpartens rating	Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.	NEJ	JA
SESP8	LEI for kilde til modpartens rating	Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.	NEJ	JA
SESP9	Navn på kilde til modpartens rating	Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.	NEJ	JA

## Oplysninger om CLO-securitisering

SESC1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SESC2	Slutdato for afdragsfri periode	Angiv slutdatoen for eventuelle afdragsfrie perioder (f.eks. hvis en indehaver af en tranche ikke må kræve, at SSPE'en skal afvikle porteføljen og indløse alle trancher, nulstille eller refinansiere de pågældende trancher osv.).	NEJ	JA
SESC3	CLO-type	Den CLO-type, som bedst beskriver denne transaktion: Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen (BCLO) Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen, der er genstand for arbitrage (ACLO) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESC4	Indeværende periode	Status for den aktuelle periode for CLO'en: Lager (WRHS) Ramp-up (RMUP) Geninvestering (RINV) Post-geninvestering (PORI) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SESC5	Startdato for indeværende periode	Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode blev påbegyndt.	NEJ	JA
SESC6	Slutdato for indeværende periode	Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode ophører/forventes at ophøre.	NEJ	JA
SESC7	Koncentrationsgrænse	Angiv den koncentrationsgrænse i procent af porteføljens pålydende værdi, der gælder for enhver modpart/låntager og som anført i transaktionsdokumenterne. Hvis der er flere grænser, angives maksimumgrænsen (f.eks. hvis der er to grænser, afhængigt af ratingen, på 10 % og 20 %, anføres 20 %).	NEJ	JA
SESC8	Begrænsninger — Officiel udløbsdato	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer med en endelig retlig løbetid, der overstiger tranches korteste endelige retlige løbetid? (idet det antages, at oprydningmuligheden anvendes)	NEJ	JA
SESC9	Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af efterstillede eksponeringer, der kan købes?	NEJ	JA
SESC10	Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af misligholdte eksponeringer, der kan købes?	NEJ	JA
SESC11	Begrænsninger — Natureksponeringer	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer i naturalier, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt?	NEJ	JA
SESC12	Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af nulrenteeksponeringer, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt?	NEJ	JA
SESC13	Begrænsninger — Aktieeksponeringer	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af egenkapital eller gæld, der kan konverteres til egenkapital, der kan købes?	NEJ	JA
SESC14	Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af lånedeltagelser, der kan købes?	NEJ	JA
SESC15	Begrænsninger — Diskretionært salg	Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af skønsmæssigt salg pr. år?	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESC16	Diskretionært salg	Faktisk diskretionært salg, år til dato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESC17	Geninvesteringer	Geninvesteret beløb, år til dag. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESC18	Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring	Kan CLCO-administratoren inddrage eller monetarisere en overskydende kreditforbedring?	NEJ	NEJ
SESC19	Begrænsninger — Bud	Kan CLO-forvalteren opnå bud fra andre forhandlere end formidleren?	NEJ	NEJ
SESC20	Begrænsninger — Handel	Kan CLO-forvalteren opnå handel med andre forhandlere end formidleren?	NEJ	NEJ
SESC21	Begrænsninger — Udstedelser	Er der begrænsninger på den yderligere udstedelse af obligationer?	NEJ	NEJ
SESC22	Begrænsninger — Indfrielse	Er der begrænsninger på oprindelsen af de midler, der bruges til selektivt at tilbagekøbe/indfri obligationer? (kan f.eks. ikke bruge det primære provenu til indfrielse; eventuelle indfrielse skal ske i den rækkefølge, der er fastsat i betalingsprioriteringen. skal vedligeholde eller forbedre OC-testforholdene efter køb)	NEJ	NEJ
SESC23	Begrænsninger — Refinansiering	Er der begrænsninger for, hvornår obligationer kan refinansieres?	NEJ	NEJ
SESC24	Begrænsninger — Obligationsvederlag	Kan obligationsindehaverne returnere deres obligationer til administratoren med henblik på annullering uden at modtage betaling til gengæld?	NEJ	NEJ
SESC25	Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning	Kan CLO-forvalteren købe eller sælge kreditrisikoafdækning for underliggende aktiver?	NEJ	NEJ
SESC26	Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse	Indtast antallet af kalenderdage inden sikkerhedsstillelsen skal likvideres. Hvis der er tale om et interval eller flere mulige perioder, angives minimumsantallet af kalenderdage.	NEJ	JA
SESC27	Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald	Kan nogle eller alle obligationsindehavere vælge at give afkald på likvidationsperioden for sikkerhedsstillelse?	NEJ	NEJ

## Oplysninger om CLO-forvalter

SESL1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SESL2	LEI for CLO-forvalter	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for CLO-forvalteren (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESL3	Navn på forvalter	Angiv CLO-forvalterens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
SESL4	Etableringsdato	Den dato, hvor CLO-forvalteren blev registreret/etableret	NEJ	JA
SESL5	Registreringsdato	Dato for registrering i EU som investeringsrådgiver	NEJ	JA
SESL6	Medarbejdere	Samlet antal medarbejdere	NEJ	NEJ
SESL7	Medarbejdere — CLO'er	Samlet antal ansatte, der er afsat til handel med lån og forvaltning af CLO-porteføljer	NEJ	NEJ
SESL8	Medarbejdere — Gældsoplægning	Det samlede antal ansatte, der beskæftiger sig med nødlidende lån	NEJ	NEJ
SESL9	Aktiver under forvaltning	Aktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL10	Aktiver under forvaltning — Gearede lån	Samlede gearede låneaktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL11	Aktiver under forvaltning — CLO'er	Samlede CLO-aktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL12	Aktiver under forvaltning — EU	Samlede CLO-aktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL13	Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er	Samlede EU-CLO'er under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL14	Antal EU-CLO'er	Antal EU-CLO'er under forvaltning	NEJ	NEJ
SESL15	Kapital	Samlet kapital Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL16	Kapital — Risikotilbageholdelse	Kapital til finansiering af risikotilbageholdelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESL17	Afviklingstid	Den tid i kalenderdage, der i gennemsnit er brug for til at afvikle handler	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESL18	Prisfastsættelseshyppighed	Hyppighed (i antal dage) af porteføljer for fastsættelse af (nye) priser. Hvis der anvendes forskellige hyppigheder, angives den vægtede gennemsnitshyppighed som vægte for de aktiver, der forvaltes i hver kategori, afrundet til nærmeste døgn.	NEJ	NEJ
SESL19	Misligholdelsessats – 1 år	Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 1 år bagud.	NEJ	NEJ
SESL20	Misligholdelsessats – 5 år	Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 5 år bagud.	NEJ	NEJ
SESL21	Misligholdelsessats – 10 år	Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 10 år bagud.	NEJ	NEJ

## Oplysninger om syntetisk dækning

SESV1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SESV2	Identifikator for beskyttelsesinstrument	Den entydige identifikator for beskyttelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SESV3	Beskyttelsestype	Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument: Credit default swap (CDSX) Credit linked note (CLKN) Total return swap (TRES) Finansiell garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA) Kreditforsikring (CINS) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SESV4	Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer	Indsæt ISIN-koden for beskyttelsesinstrumentet, hvis relevant.	NEJ	JA
SESV5	Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning	Indsæt det fulde navn på udbyderen af kreditrisikoafdækning. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
SESV6	LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af kreditrisikoafdækning (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
SESV7	Offentlig enhed med nulrisikovægt	Er udbyderen af kreditrisikoafdækning en offentlig enhed, der er klassificeret i henhold til artikel 113, stk. 4, artikel 117, stk. 2, eller artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013 (eller som ændret på anden måde)?	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESV8	Lovvalg	Jurisdiktion, som aftalen om kreditrisikoafdækning henhører under.	NEJ	NEJ
SESV9	ISDA-masteraftale	Grundlag for dokumentation for beskyttelse: ISDA-aftale 2002 (ISDA) ISDA-aftale 2014 (IS14) ISDA-aftale Andet (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SESV10	Misligholdelses- og termineringshændelser	Hvor kan der findes en liste over misligholdelser og termineringshændelser under beskyttelsesordningen?? Skema til ISDA 2002 (ISDA) Skema til ISDA 2014 (IS14) Andre — Særlig (OTHR)	NEJ	JA
SESV11	Type syntetisk securitisering	Er der tale om en »en syntetisk securitisering på balancen«?	NEJ	NEJ
SESV12	Valuta for kreditrisikoafdækning	Kreditrisikoafdækningens denomineringsvaluta.	NEJ	NEJ
SESV13	Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb	Samlet beløb for dækningen under beskyttelsesordningen pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESV14	Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb	Maksimal dækning i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESV15	Attachment point for kreditrisikoafdækning	For så vidt angår hovedstolpuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen begynder.	NEJ	JA
SESV16	Detachment point for kreditrisikoafdækning	For så vidt angår hovedstolpuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen slutter.	NEJ	JA
SESV17	ISIN-nummer for dækkede obligationer	Hvis der ydes beskyttelse til dækning af specifikke trancher (f. eks. en garanti), angives ISIN-koden for hver af de trancher, der er omfattet af den specifikke beskyttelsesaftale. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.	NEJ	JA
SESV18	Omfang af kreditrisikoafdækning	Indberet den valgmulighed, der bedst beskriver beskyttelsesbeløbets dækning: Dækker kun tab af hovedstol (PRNC) Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter (PACC) Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter (PAPE) Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, omkostninger til tvangsauktion (PINF)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter, omkostninger til tvangsauktion (PIPF) Andet (OTHR)		
SESV19	Udløbsdato for kreditrisikoafdækning	Indtast den aftaledato, hvor beskyttelsen skal udløbe/bringes til ophør.	NEJ	JA
SESV20	Væsentlighedstærskler	Er der væsentlighedstærskler for, hvornår der kan foretages beskyttelsesudbetalinger? Er der f.eks. behov for en minimumskreditforringelse i de aktiver, der genererer pengestrømme, før der kan gøres krav gældende mod sælgeren af beskyttelse?	NEJ	NEJ
SESV21	Betingelser for frigivelse af betaling	Betingelserne for frigivelse af betalinger foretaget af sælgeren af kreditrisikoafdækning: Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb (IFAM) Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb fratrukket forventet inddrivelse (IFAR) Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode (ACOL) Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode, for et beløb, der svarer til det faktiske tab minus den forventede inddrivelse (APCR) Efter fuldstændig omlægning af tab, for det faktiske tab (AWRK) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SESV22	Mulighed for justeringsbetalinger	Fastsætter vilkårene og betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning, at der skal betales justeringsbetalinger til køberen af beskyttelse (hvis der f.eks. er forskelle i tidligere anslåede og byttede beløb efter udløb af aftalen om kreditrisikoafdækning)?	NEJ	NEJ
SESV23	Gældsomlægningsperiodens længde	Hvis der med hensyn til tidsplanen gives en forud fastsat frist for inddrivelsesaktiviteterne og eventuelle tilpasninger af den oprindelige skadesafregning, angives antallet af dage, som denne periode er fastsat til.	NEJ	JA
SESV24	Tilbagebetalingspligt	Er køberen af beskyttelsen på nogen måde forpligtet til at tilbagebetale tidligere modtagne beskyttelsesbetalinger (ud over ved opsigelsen af derivatet eller som følge af en udløsende kredithændelse eller som følge af misligholdelse af garantiforpligtelserne)?	NEJ	NEJ
SESV25	Subsistuerbar sikkerhedsstillelse	Kan aktiverne i sikkerhedsstillellesporteføljen erstattes, hvis sikkerhedsstillelsen opbevares? Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESV26	Sikkerhedsstillelseskrav	Hvor der besiddes sikkerhed, anføres dækningskravet i % (for så vidt angår den teoretiske dækning) som angivet i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).	NEJ	JA
SESV27	Initialmargin for sikkerhedsstillelse	Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives den initialmargin, der kræves for støtteberettigede investeringer (sikkerhedsstillelse), som anført i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SESV28	Frist for levering af sikkerhedsstillelse	Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives fristen (i dage) for sikkerhedsstillelse i henhold til dokumentationen for securitiseringen, i tilfælde af at den skal udløses. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).	NEJ	JA
SESV29	Afvikling	Kompensation: Kontanter (CASH) Fysisk afvikling (PHYS)	NEJ	JA
SESV30	Seneste tilladte udløbsdato	Hvis der er tale om fysisk afvikling, angives den seneste tilladte udløbsdato, der er angivet i dokumentationen for securitiseringen, for alle værdipapirer, der kan leveres.	NEJ	JA
SESV31	Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for køberen af beskyttelsen). Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
SESV32	Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	Udløb af renteindekset for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SESV33	Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning	Den hyppighed, hvormed betalinger til køber af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESV34	Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til køberen af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:	NEJ	JA
SESV35	Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	Aktuel rente anvendt for betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:	NEJ	JA
SESV36	Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for sælgeren af beskyttelsen). MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESV37	Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	Udløb af renteindeks anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SESV38	Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning	Den hyppighed, hvormed betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning: Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SESV39	Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til sælgeren af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:	NEJ	JA
SESV40	Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	Aktuel rente anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning.	NEJ	JA
SESV41	Støtte fra mer-spread	Er mer-spreadet anvendt som kreditforbedring til obligationer med den laveste prioritet?	NEJ	NEJ
SESV42	Definition af mer-spread	Ifølge securitiseringsdokumentationen er den bedste definition af mer-spread det faste mer-spread (f.eks. er mængden af disponibelt mer-spread forudbestemt, sædvanligvis i form af en fast procentdel).	NEJ	NEJ
SESV43	Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus	Kreditrisikoafdækningens aktuelle status pr skæringsdatoen for data? Aktiv (ACTI) Annulleret (CANC) Deaktiveret (DEAC)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Udløbet (EXPI) Inaktiv (INAC) Trukket tilbage (MED) Andet (OTHR)		
SESV44	Konkurs er kredithændelse	Indgår låntagers konkurs i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?	NEJ	NEJ
SESV45	Manglende betaling er kredithændelse	Indgår låntagers manglende betaling efter 90 dage i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?	NEJ	NEJ
SESV46	Omlægning er kredithændelse	Indgår låntagers omlægning i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?	NEJ	NEJ
SESV47	Kredithændelse	Er der givet underretning om kredithændelse?	NEJ	NEJ
SESV48	Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	Samlede betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning fra sælgeren af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESV49	Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning	Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af sælgeren af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESV50	Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	Samlede betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning fra køberen af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESV51	Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af køberen af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESV52	Bogført beløb for syntetisk mer-spread	Samlet bogført beløb for syntetisk mer-spread pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

## Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse

SESI1	Entydig identifikator	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.	NEJ	NEJ
-------	-----------------------	---	-----	-----

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESI2	Identifikator for beskyttelsesinstrument	Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESV2.	NEJ	NEJ
SESI3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SESI4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	Hvis den oprindelige identifikator i felt SESI3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESI3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SESI5	Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer	Indsæt ISIN-koden for sikkerhedsstillelsesinstrumentet, hvis relevant.	NEJ	JA
SESI6	Type af sikkerhedsstillelsesinstrument	Type af sikkerhedsstillelsesinstrument: Kontanter (CASH) Statsobligation (GBND) Kortfristet gældsbevis (CPAP) Usikret bankgæld (UBDT) Usikret virksomhedsgæld med høj prioritet (SUCD) Usikret virksomhedsgæld med lav prioritet (JUCD) Særligt dækket obligation (CBND) Værdipapir af asset-backed typen (ABSE) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SESI7	Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører	Klassifikation af sikkerhedsstillelsen i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.	NEJ	JA
SESI8	LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udstederen af sikkerhedsstillelse (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
SESI9	Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeeringsleverende institut?	Har udstederen af sikkerhedsstillelse og det vigtigste eksponeeringsleverende institut det samme øverste moderselskab?	NEJ	NEJ
SESI10	Aktuelt udestående beløb	Den samlede udestående saldo for hovedstolen af sikkerhedsstillelsen pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SESI11	Instrumentets valuta	Den valuta, som instrumentet er denomineret i.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SESI12	Forfaldsdato	Udløbsdato for sikkerhedsstillelse.	NEJ	JA
SESI13	Haircut	Angiv det procentvise haircut (anvendt på den aktuelle udstående hovedstol) for denne sikkerhedsstillelse som anført i securitiseringens dokumentation.	NEJ	JA
SESI14	Aktuelt renteindeks	<p>Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):</p> <p>MuniAAA (MAAA)</p> <p>FutureSWAP (FUSW)</p> <p>LIBID (LIBI)</p> <p>LIBOR (LIBO)</p> <p>SWAP (SWAP)</p> <p>Treasury (TREA)</p> <p>Euribor (EURI)</p> <p>Pfandbriefe (PFAN)</p> <p>EONIA (EONA)</p> <p>EONIASwaps (EONS)</p> <p>EURODOLLAR (EUUS)</p> <p>EuroSwiss (EUCH)</p> <p>TIBOR (TIBO)</p> <p>ISDAFIX (ISDA)</p> <p>GCFRepo (GCFR)</p> <p>STIBOR (STBO)</p> <p>BBSW (BBSW)</p> <p>JIBAR (JIBA)</p> <p>BUBOR (BUBO)</p> <p>CDOR (CDOR)</p> <p>CIBOR (CIBO)</p> <p>MOSPRIM (MOSP)</p> <p>NIBOR (NIBO)</p> <p>PRIBOR (PRBO)</p> <p>TELBOR (TLBO)</p> <p>WIBOR (WIBO)</p> <p>Bank of Englands basisrente (BOER)</p> <p>Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)</p> <p>Långivers egen sats (LDOR)</p> <p>Andet (OTHR)</p>	NEJ	JA
SESI15	Udløb for aktuelt renteindeks	<p>Udløb af det aktuelle renteindeks:</p> <p>Dag-til-dag (OVNG)</p> <p>Intradag (INDA)</p> <p>1 dag (DAIL)</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)		
SESI16	Aktuel rente på kontante indskud	Hvis sikkerhedsstillelsesinstrumentet er kontantindskud, angives den aktuelle rente på disse indskud. I tilfælde af flere indlånskonti pr. valuta angives den vægtede gennemsnitlige aktuelle rente under anvendelse af den løbende saldo for kontantindskud på de forskellige konti som vægt.	NEJ	JA
SESI17	Repomodpartens navn	Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives det fulde navn på securitiseringens modpart. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
SESI18	Repomodpartens LEI	Hvis sikkerhedsstillelsen er en del af en genkøbsforretning (»repo«), indsættes identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for den modpart, hvor kontantbeløbet er indsat.	NEJ	JA
SESI19	Repoens udløbsdato	Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives securitiseringens udløbsdato.	NEJ	JA
Andre oplysninger				
SESO1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, der er indsat i felt SESS1.	NEJ	NEJ
SESO2	Række nummer for andre oplysninger	Angiv række nummeret for de andre oplysninger	NEJ	NEJ
SESO3	Andre oplysninger	De andre oplysninger, linje for linje	NEJ	NEJ

## BILAG XV

## INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — ABCP-SECURITISERING

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
Oplysninger om program				
SEAS1	Entydig identifikator — ABCP-program	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
SEAS2	Skæringsdato for data	Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrreport, der er indsendt.	NEJ	NEJ
SEAS3	Ikke længere STS	Er ABCP-programmet ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-programmet aldrig har haft STS-status.	NEJ	JA
SEAS4	Afhjælpende foranstaltninger	Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.	NEJ	JA
SEAS5	Administrative foranstaltninger	Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.	NEJ	JA
SEAS6	Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter	Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne.	NEJ	JA
SEAS7	Lovvalg	Lovvalg for programmet.	NEJ	NEJ
SEAS8	Likviditetsfacilitetens længde	Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau yder dækning for programmet (i dage).	NEJ	JA
SEAS9	Likviditetsfacilitetens dækning	Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af programmets underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på programniveau.	NEJ	JA
SEAS10	Likviditetsfacilitetens dækningsinterval	Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger.	NEJ	JA
SEAS11	Likviditetsfacilitetens udløbsdato	Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau udløber.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAS12	Træk på likviditetsfacilitet	Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet på programniveau, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.	NEJ	JA
SEAS13	Samlede udstedelser	Samlede udestående programudstedelser, omregnet til EUR. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEAS14	Maksimal udstedelse	Hvis der på noget tidspunkt er et loft for udstedelsesbeløbet under ABCP-programmet, anføres det her. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

## Oplysninger om transaktion

SEAR1	Entydig identifikator — ABCP-program	Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1.	NEJ	NEJ
SEAR2	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.	NEJ	NEJ
SEAR3	Antal programmer, der finansierer transaktionen	Antal ABCP-programmer, der finansierer denne transaktion.	NEJ	NEJ
SEAR4	Ikke længere STS	Er ABCP-transaktionen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-transaktionen aldrig har haft STS-status.	NEJ	JA
SEAR5	Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut	Er det eksponeringsleverende institut og programmets organiserende institut på tidspunktet for overførslen af aktiver i et kundeforhold?	NEJ	NEJ
SEAR6	Sikkerhedsrettighed indrømmet	Yder det eksponeringsleverende instituts relevante SSPE'er/konkursbeskyttede datterselskaber køberen sikkerhedsrettigheder for sine aktiver (SSPE)?	NEJ	NEJ
SEAR7	Indtægt	Det eksponeringsleverende instituts samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR8	Driftsudgifter	Det eksponeringsleverende instituts samlede driftsudgifter i den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAR9	Omsætningsaktiver	Det eksponeringsleverende instituts omsætningsaktiver (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR10	Likvide beholdninger	Det eksponeringsleverende instituts likvide beholdninger pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR11	Omsættelige værdipapirer	Det eksponeringsleverende instituts omsættelige værdipapirer pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR12	Tilgodehavender	Det eksponeringsleverende instituts tilgodehavender pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR13	Kortfristede forpligtelser	Det eksponeringsleverende instituts kortfristede forpligtelser (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR14	Gæld i alt	Det eksponeringsleverende instituts gæld i alt pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR15	Egenkapital i alt	Det eksponeringsleverende instituts egenkapital i alt pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR16	Valuta for finansieringsoversigt	Den valuta, som blev anvendt i regnskabsrapporteringen i feltene SEAR7 — SEAR15.	NEJ	JA
SEAR17	Det organiserende institut understøtter transaktionen	På hvilket niveau yder det organiserende institut støtte: Transaktionsniveau (TRXN) Programniveau (PRGM) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SEAR18	Type af støtte fra det organiserende institut	Yder det organiserende institut fuld støtte til denne transaktion?	NEJ	JA
SEAR19	Likviditetsfacilitetens længde	Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau yder dækning for transaktionen (i dage).	NEJ	JA

Feltkode	Feltnavn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAR20	Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten	Beløb trukket i henhold til aftalen om likviditet mellem den forudgående skæringsdato for data og den aktuelle dataindberetnings skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR21	Likviditetsfacilitetens dækning	Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af transaktionens underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på transaktionsniveau.	NEJ	JA
SEAR22	Likviditetsfacilitetens dækningsinterval	Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger.	NEJ	JA
SEAR23	Type likviditetsfacilitet	Type likviditetsfacilitet på transaktionsniveau: Køb af aktiver (ASPR) Genkøbsaftale (RPAG) Lånefacilitet (LOFA) Deltagelsesaftale (PAGR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SEAR24	Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale	Hvis der i forbindelse med likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau anvendes genkøbsaftaler, angives den dato, hvor genkøbsaftalen udløber.	NEJ	JA
SEAR25	Valuta for likviditetsfaciliteten	Den valuta, som midler fra likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau kan udnyttes i.	NEJ	JA
SEAR26	Likviditetsfacilitetens udløbsdato	Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau udløber.	NEJ	JA
SEAR27	Navn på udbyder af likviditetsfacilitet	Indsæt det fulde navn på udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
SEAR28	LEI for udbyder af likviditetsfacilitet	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
SEAR29	Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed	Den procentdel af efterstillet rente, der tilbageholdes i de underliggende eksponeringer, der sælges af sælgeren (alternativt: den af sælgeren indrømmede rabat på købsprisen for de underliggende eksponeringer). Hvis procentdelen af efterstillede renter varierer på tværs af de underliggende eksponeringer, skal mindst OC for alle de underliggende eksponeringer indberettes.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAR30	Mer-spread for transaktion	Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter alle aktuelle betalinger, omkostninger, gebyrer osv., som almindeligvis betegnes som »mer-spread«. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEAR31	Navn på rembursudbyder	Indsæt det fulde navn på rembursudbyderen. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
SEAR32	LEI for rembursudbyder	Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for transaktionens rembursudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	JA
SEAR33	Valuta for remburs	Valuta for remburs.	NEJ	JA
SEAR34	Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs	Maksimal dækning i procent af transaktionens underliggende eksponeringer i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning ifølge remburs.	NEJ	JA
SEAR35	Navn på kautionist	Angiv kautionistens fulde navn, samt bestemmelser, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer hos sælgeren. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	JA
SEAR36	LEI for kautionist	Angiv identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen) for kautionisten — herunder ordninger, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer fra sælgeren.	NEJ	JA
SEAR37	Maksimal garanti-dækning	Maksimal dækning i henhold til aftalen om garantiaftalen/købsaftalen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR38	Valuta for garanti	Den valuta, i hvilken midler fra garantien stilles til rådighed.	NEJ	JA
SEAR39	Garantiens udløbsdato	Den dato, på hvilken garantien udløber.	NEJ	JA
SEAR40	Hvordan overføres tilgodehavenderne?	Hvordan er de underliggende eksponeringer blev overført til køberen? Egentligt salg (1) Sikret lån (2) Andet (3)	NEJ	NEJ
SEAR41	Udløbsdato for genkøbsaftalen	Den dato, på hvilken genkøbsaftaler om overførsel af underliggende eksponeringer til køber udløber.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAR42	Købt beløb	Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion mellem den foregående skæringsdato for data og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEAR43	Maksimumsgrænse for finansiering	Maksimumsgrænsen for finansiering, der kan ydes det eksponeringsleverende institut i forbindelse med transaktionen, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAR44	Benchmark for renteswap	Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side, som swappen er knyttet til: I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af renteswap, der senest er indgået aftale om. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SEAR45	Udløbsdato for renteswap	Den dato, hvor renteswappen på transaktionsniveau udløber. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den seneste swap.	NEJ	JA
SEAR46	Notionalt beløb for renteswap	Notionalt beløb for renteswap på transaktionsniveau. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det notionale beløb for den seneste renteswap.	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAR47	Betalers valuta i valutaswap	Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om.	NEJ	JA
SEAR48	Modtagers valuta i valutaswap	Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om.	NEJ	JA
SEAR49	Valutaswapkurs	Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på transaktionsniveau. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives valutakursen for den seneste swap.	NEJ	JA
SEAR50	Udløbsdato for valutaswap	Den dato, hvor valutaswappen på transaktionsniveau udløber. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den senest indgåede swap.	NEJ	JA
SEAR51	Notionalt beløb for valutaswap	Notionalt beløb for valutaswap på transaktionsniveau. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det beløb, der er dækket af den senest indgåede swap. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA

## Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEAT1	Entydig identifikator — ABCP-program	Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1.	NEJ	NEJ
SEAT2	Oprindelig identifikator for obligation	Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SEAT3	Ny identifikator for obligation	Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAT2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEAT2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SEAT4	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	Den ISIN-kode, der er tildelt til dette instrument, hvis relevant.	NEJ	JA
SEAT5	Tranche-/obligationstype	Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil: Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL) Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL) Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM) Andet (OTHR)		
SEAT6	Udstedelsesdato	Den dato, hvor dette instrument blev udstedt.	NEJ	NEJ
SEAT7	Officiel udløbsdato	Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.	NEJ	JA
SEAT8	Valuta	Den valuta, som dette instrument er denomineret i.	NEJ	NEJ
SEAT9	Aktuel saldo for hovedstol	Pariværdien eller den nominelle saldo for dette instrument efter datoen for betaling af afdrag Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEAT10	Løbende kuponrente	Kuponen på instrumentet i basispoint.	NEJ	NEJ
SEAT11	Aktuelt renteindeks	Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO)	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR)		
SEAT12	Udløb for aktuelt renteindeks	Udløb af det aktuelle renteindeks: Dag-til-dag (OVNG) Intradag (INDA) 1 dag (DAIL) 1 uge (WEEK) 2 uger (TOWK) 1 måned (MNTH) 2 måneder (TOMN) 3 måneder (QUTR) 4 måneder (FOMN) 6 måneder (SEMI) 12 måneder (YEAR) På anmodning (ONDE) Andet (OTHR)	NEJ	JA
SEAT13	Rentebetalingshyppighed	Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument. Månedligt (MNTH) Kvartalsvis (QUTR) Halvårligt (SEMI) Årligt (YEAR) Andet (OTHR)	NEJ	NEJ
SEAT14	Aktuel kreditforbedring	Instrumentets aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition	NEJ	NEJ
SEAT15	Kreditforbedringsformel	Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne kreditforbedringen på obligationsniveau.	NEJ	JA

## Oplysninger på kontoniveau

SEAA1	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2.	NEJ	NEJ
SEAA2	Oprindelig identifikator for konto	Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
SEAA3	Ny identifikator for konto	Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SEAA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.	NEJ	NEJ
SEAA4	Kontotype	Kontotype: Likviditetsreservekonto (CARE) Blandet reservekonto (CARE) Udligningsreservekonto (SORE) Likviditetsfacilitet (LQDF) Margenkonto (MGAC) Anden konto (OTHR)	NEJ	NEJ
SEAA5	Målsaldo for konto	Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	JA
SEAA6	Faktisk kontosaldo	Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.	NEJ	NEJ
SEAA7	Amortiseringskonto	Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid?	NEJ	NEJ

## Oplysninger på modparts niveau

SEAP1	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2.	NEJ	NEJ
SEAP2	Modpartens LEI	Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).	NEJ	NEJ
SEAP3	Modpartens navn	Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).	NEJ	NEJ
SEAP4	Modpartstype	Modpartstype: Bankkonto (ABNK) Backup for bankkonto (BABN) Bankkontos administrator (ABFC) Bankkonto (ABNK) Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT) Betalingsadministrator (PAYA) Beregningsadministrator (CALC)	NEJ	NEJ

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		Administrator (generel) (ADMI) Underordnet administrator (generel) (ADSA) Overførselsadministrator (RANA) Verifikationsadministrator (VERI) Værdipapiradministrator (SECU) Udbyder af likviditet (CAPR) Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL) Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP) Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP) Udbyder af likviditetsfacilitet Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP) Realkreditdeltager (SVMP) Udsteder (ISSR) Det eksponeringsleverende institut (ORIG) Sælger (SELL) Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP) Administrator (SERV) Backup-administrator (BSER) Backup-administrator (BSER) Særlig administrator (SSRV) Abonnet (SUBS) Renteswapudbyder (IRSP) Backup- renteswapudbyder (BIPR) Valutaswapudbyder (CSPR) Backup-valutaswapudbyder (BCSP) Revisor (AUDT) Advokat (CNSL) Trustforvalter (TRUS) Repræsentant for obligationsindehavere (REP) Tegningsgarant (UNDR) Formidler (ARRG) Forhandler (DEAL) Leder (MNGR) Rembursudbyder »Multiseller«-conduit (MSCD) Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE) Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG) Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC) Udbyder af swinglinefacilitet Udbyder af iværksættelseslån (SULP)		

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
		<p>Modpart i genkøbsaftale (RAGC)</p> <p>Kontantforvalter (CASM)</p> <p>Bankkonto for inddrivelses (BABN)</p> <p>Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN)</p> <p>Udbyder af underordnede lån (SBLP)</p> <p>Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM)</p> <p>Porteføljerådgiver (PRTA)</p> <p>Substitutionsforvalter (SUBA)</p> <p>Andet (OTHR)</p>		
SEAP5	Modpartens etableringsland	Det land, hvor modparten er etableret.	NEJ	NEJ
SEAP6	Modpartens ratinggrænse	<p>Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data.</p> <p>I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.</p>	NEJ	JA
SEAP7	Modpartens rating	<p>Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data.</p> <p>I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.</p>	NEJ	JA
SEAP8	LEI for kilde til modpartens rating	<p>Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data.</p> <p>I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.</p>	NEJ	JA
SEAP9	Navn på kilde til modpartens rating	<p>Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).</p> <p>I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.</p>	NEJ	JA

Feltkode	Felt navn	Indhold, som skal indberettes	ND1-ND4 tilladt?	ND5 tilladt?
----------	-----------	-------------------------------	------------------	--------------

## Andre oplysninger

SEAO1	Entydig identifikator	Den entydige identifikator, der er indsat i felt SEAS1.	NEJ	NEJ
SEAO2	Række nummer for andre oplysninger	Angiv række nummeret for de andre oplysninger	NEJ	NEJ
SEAO3	Andre oplysninger	De andre oplysninger, linje for linje	NEJ	NEJ