

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1225**af 29. oktober 2019****om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer 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 ⁽¹⁾, særlig artikel 7, stk. 4, og artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 ⁽²⁾ (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer.
- (2) Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre.
- (3) Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ⁽³⁾, og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 ⁽⁴⁾. Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer.
- (4) Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige 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 samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

⁽¹⁾ EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

- (5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.
- (6) ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige 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 ⁽⁵⁾, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT 1

SKEMAER FOR ALLE SECURITISERINGER

Artikel 1

Skemaer for underliggende eksponeringer

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 ⁽⁶⁾, skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:
- a) skemaet i bilag II til nærværende forordning for lån til private husholdninger, der er sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med lånene
 - b) skemaet i bilag III til nærværende forordning med henblik på erhverv af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom
 - c) skemaet i bilag IV til nærværende forordning for underliggende erhvervseksponeringer, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder
 - d) skemaet i bilag V til nærværende forordning for underliggende bileksponeringer, herunder lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer, med sikkerhed i biler
 - e) skemaet i bilag VI til nærværende forordning for underliggende forbrugseksponeringer
 - f) skemaet i bilag VII til nærværende forordning for underliggende kreditkorteksponeringer
 - g) skemaet i bilag VIII til nærværende forordning for underliggende leasingaftaleeksponeringer
 - h) skemaet i bilag IX til nærværende forordning for underliggende eksponeringer, der ikke falder ind under nogen af kategorierne i litra a)-g).
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:
- a) skemaet i denne artikels stk. 1, alt efter hvad der er relevant for typen af underliggende eksponering
 - b) skemaet i bilag X for misligholdte eksponeringssecuritiseringer, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
3. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XI.

⁽⁵⁾ 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).

⁽⁶⁾ 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 (se side 1 i denne EUT).

*Artikel 2***Investorrapportskemaer**

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XII.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIII.

AFSNIT 2

SKEMAER FOR SECURITISERINGER, FOR HVILKE DER SKAL UDARBEJDES ET PROSPEKT (OFFENTLIGE SECURITISERINGER)*Artikel 3***Skemaer vedrørende insiderviden**

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

*Artikel 4***Skemaer for væsentlige hændelser**

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

AFSNIT 3

FÆLLES BESTEMMELSER*Artikel 5***Format for oplysninger**

1. Formatet for de oplysninger, der anføres i skemaerne i bilag I-XV, skal være i overensstemmelse med det tilsvarende format i tabel 1 i bilag I.
2. Oplysningerne skal stilles til rådighed i elektronisk og maskinlæsbar form ved brug af fælles XML-skemaer.

*Artikel 6***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 29. oktober 2019.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

BILAG I

Feltformater

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Op til n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt. Skal angives i ASCII-format med versaler (ingen tegn med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriske tegn	Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriske tegn	Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217-valutakoder. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{YEAR}	ISO 8601-årformat	År skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ
{DATEFORMAT}	ISO 8601-datoformat	Datoer skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{MONETARY}	0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal	Et antal monetære enheder angivet i en valuta, hvor valutaenheden er eksplicit og i overensstemmelse med ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal	Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
{INTEGER-n}	Helt tal op til n	Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.
{Y/N}	1 alfanumerisk tegn	»sandt« — Y »falsk« — N
{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode i henhold til ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442
{LIST}		Som fastsat i beskrivelsen for det specifikke felt
{NUTS}	5 alfanumeriske tegn	Henviser til Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder. Oplysningerne skal stilles til rådighed på NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alfanumeriske tegn	Henviser til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, som findes på det websted, der er angivet i denne definitionsboks og som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 ⁽¹⁾ . Det mest detaljerede klassificeringsniveau skal oplyses for hver økonomisk aktivitet (dvs. den fulde kode — 6 eller 7 tegn, inkl. decimaler). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{PERCENTAGE}	0-11 cifre, hvoraf op til 10 kan være brøktal.	Sats udtrykt som en procentdel, dvs. i hundreder, f.eks. er 0,7 7/10 af en procent, og 7,0 er 7 %.
{TELEPHONE}	Et »+« efterfulgt af landekoden (1-3 tegn), derefter »-« og til sidst en hvilken som helst kombination af tal, »(«)«, »+« og »-« (op til 30 tegn).	Oplysninger, der udgør et specifikt telefonnummer som defineret af telekommunikationstjenesteudbydere.
{ESA}	7 alfanumeriske tegn	Sektoren ifølge det europæiske nationalregnskabssystem (2010) ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224 ^(?) . http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumeriske tegn	Administratorens overvågningsliste, jf. tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224.

(¹) 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).

(²) 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 (se side 1 i denne EUT).

BILAG II

Skema for underliggende eksponeringer — Beboelsesejendom (RRE)

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
RREL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
RREL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
RREL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
RREL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
RREL9	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
RREL10	Hjemmehørende	{Y/N}
RREL11	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
RREL12	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
RREL13	Beskæftigelsesstatus	{LIST}
RREL14	Kreditsvag låntager	{Y/N}
RREL15	Kundetype	{LIST}
RREL16	Primær indkomst	{MONETARY}
RREL17	Primær indkomsttype	{LIST}
RREL18	Valuta for primær indkomst	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Verifikation af primær indkomst	{LIST}
RREL20	Sekundær indkomst	{MONETARY}
RREL21	Verifikation af sekundær indkomst	{LIST}
RREL22	Særordning	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
RREL24	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
RREL25	Oprindelig løbetid	{INTEGER-9999}
RREL26	Indgåelseskanal	{LIST}
RREL27	Formål	{LIST}
RREL28	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
RREL30	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
RREL31	Foranstillede saldi for hovedstol	{MONETARY}
RREL32	Sidestillende underliggende eksponeringer	{MONETARY}
RREL33	Samlet kreditramme	{MONETARY}
RREL34	Købspris	{PERCENTAGE}
RREL35	Indfrielsestype	{LIST}
RREL36	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
RREL37	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
RREL38	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
RREL39	Skyldig betaling	{MONETARY}
RREL40	Forhold mellem gæld og indkomst	{PERCENTAGE}
RREL41	Afdrag ved udløb	{MONETARY}
RREL42	Rentetype	{LIST}
RREL43	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
RREL44	Aktuelt renteindeks	{LIST}
RREL45	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
RREL46	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
RREL47	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
RREL48	Renteloft	{PERCENTAGE}
RREL49	Rentegulv	{PERCENTAGE}
RREL50	Forskel ved 1. tilpasning	{PERCENTAGE}
RREL51	Dato for 1. tilpasning	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
RREL52	Forskel ved 2. tilpasning	{PERCENTAGE}
RREL53	Dato for 2. tilpasning	{DATEFORMAT}
RREL54	Forskel ved 3. tilpasning	{PERCENTAGE}
RREL55	Dato for 3. tilpasning	{DATEFORMAT}
RREL56	Justeret renteindeks	{LIST}
RREL57	Udløb for justeret renteindeks	{LIST}
RREL58	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
RREL59	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	{PERCENTAGE}
RREL60	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
RREL61	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}
RREL62	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
RREL63	Dato for forudbetaling	{DATEFORMAT}
RREL64	Kumulerede afdrag	{MONETARY}
RREL65	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}
RREL66	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
RREL67	Restancesaldo	{MONETARY}
RREL68	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
RREL69	Kontostatus	{LIST}
RREL70	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
RREL71	Misligholdt beløb	{MONETARY}
RREL72	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
RREL73	Allokerede tab	{MONETARY}
RREL74	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
RREL75	Retssager	{Y/N}
RREL76	Regres	{Y/N}
RREL77	Depositumbeløb	{MONETARY}
RREL78	Forsikrings- eller investeringsudbydere	{ALPHANUM-1000}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
RREL79	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
RREL80	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
RREL81	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
RREL83	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
RREL84	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

RREC1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Type af sikkerhedsstillelse	{LIST}
RREC6	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	{NUTS}
RREC7	Boligform	{LIST}
RREC8	Tilbageholdelsesret	{INTEGER-9999}
RREC9	Ejendomstype	{LIST}
RREC10	Energiattestværdi	{LIST}
RREC11	Navn på udsteder af energiattest	{ALPHANUM-100}
RREC12	Aktuel belåningsprocent	{PERCENTAGE}
RREC13	Aktuel vurderingssum	{MONETARY}
RREC14	Aktuel vurderingsmetode	{LIST}
RREC15	Dato for aktuel vurdering	{DATEFORMAT}
RREC16	Oprindelig belåningsprocent	{PERCENTAGE}
RREC17	Oprindelig vurderingssum	{MONETARY}
RREC18	Oprindelig vurderingsmetode	{LIST}
RREC19	Dato for oprindelig vurdering	{DATEFORMAT}
RREC20	Salgsdato	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
RREC21	Salgspris	{MONETARY}
RREC22	Valuta for sikkerhedsstillelse	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Kautionsistype	{LIST}

BILAG III

Skema for underliggende eksponeringer — Erhvervsejendom (CRE)

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
CREL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CREL2	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
CREL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
CREL8	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}
CREL9	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
CREL10	Udskiftningsdato	{DATEFORMAT}
CREL11	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
CREL12	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
CREL13	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
CREL14	Særordning	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
CREL16	Startdato for tilbagebetaling	{DATEFORMAT}
CREL17	Udløbsdato pr. securitiseringsdato	{DATEFORMAT}
CREL18	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}
CREL19	Oprindelig løbetid	{INTEGER-9999}
CREL20	Længde af forlængelsesmulighed	{INTEGER-9999}
CREL21	Forlængelsesmulighedens art	{LIST}
CREL22	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL24	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
CREL25	Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato	{MONETARY}
CREL26	Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering	{MONETARY}
CREL27	Sum af andre udestående beløb	{MONETARY}
CREL28	Købspris	{PERCENTAGE}
CREL29	Seneste anvendelsesdato	{DATEFORMAT}
CREL30	Formål	{LIST}
CREL31	Struktur	{LIST}
CREL32	Waterfall A-B Før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan	{LIST}
CREL33	Waterfall A-B Før håndhævelse af afdragsbetalingsplan	{LIST}
CREL34	Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån	{PERCENTAGE}
CREL35	Waterfalltype	{LIST}
CREL36	Købspris for misligholdt underliggende eksponering	{PERCENTAGE}
CREL37	Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?	{LIST}
CREL38	Begrænsninger på salg af efterstillet lån?	{Y/N}
CREL39	Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?	{Y/N}
CREL40	Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsoplægningsprocessen?	{Y/N}
CREL41	Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?	{Y/N}
CREL42	Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?	{Y/N}
CREL43	Samtykke fra obligationsindehavere	{Y/N}
CREL44	Planlagt forsamling for obligationsindehavere	{DATEFORMAT}
CREL45	Syndikeret	{Y/N}
CREL46	SSPE's deltagelse	{LIST}
CREL47	Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen	{LIST}
CREL48	Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger	{Y/N}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL49	Regres	{Y/N}
CREL50	Regres — tredjepart	{Y/N}
CREL51	Omfang af servicering	{Y/N}
CREL52	Reserver	{MONETARY}
CREL53	Opbygning af reserver	{Y/N}
CREL54	Opbygning af andre reserver	{Y/N}
CREL55	Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver	{LIST}
CREL56	Måltal for reservebeløb	{MONETARY}
CREL57	Betingelser for frigivelse fra reservekonto	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Betingelser for træk på likviditetsreserve	{LIST}
CREL59	Den valuta, hvori reserverne er denomineret	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Samlet saldo for reserver	{MONETARY}
CREL62	Valuta for saldo for reserver	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Udløsende hændelse for reserve indtrådt	{Y/N}
CREL64	Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode	{MONETARY}
CREL65	Indtægt	{MONETARY}
CREL66	Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato	{MONETARY}
CREL67	Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato	{MONETARY}
CREL68	Valuta for finansieringsoversigt	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse	{Y/N}
CREL70	Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio («debt service coverage ratio»)	{LIST}
CREL71	Indikator for gældsservicerings dækningsratio («debt service coverage ratio» pr. securitiseringsdato	{LIST}
CREL72	Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio («debt service coverage ratio»)	{LIST}
CREL73	Gældsservicerings dækningsratio («debt service coverage ratio» pr. securitiseringsdato	{PERCENTAGE}
CREL74	Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad	{PERCENTAGE}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL75	Oprindelig belåningsprocent	{PERCENTAGE}
CREL76	Aktuel belåningsprocent	{PERCENTAGE}
CREL77	Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato	{PERCENTAGE}
CREL78	Aktuel rentedækningsgrad	{PERCENTAGE}
CREL79	Beregningsmetode for rentedækningsgrad	{LIST}
CREL80	Antal ejendomme pr. securitiseringsdato	{INTEGER-9999}
CREL81	Antal ejendomme pr. dataskæringsdato	{INTEGER-9999}
CREL82	Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato	{MONETARY}
CREL84	Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Ejendomsstatus	{LIST}
CREL86	Vurderingsdato pr. securitiseringsdato	{DATEFORMAT}
CREL87	Indfrielsestype	{LIST}
CREL88	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
CREL89	Tillades respitdage?	{INTEGER-9999}
CREL90	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
CREL91	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
CREL92	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
CREL93	Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse	{ALPHANUM-100}
CREL94	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
CREL95	Slutdato for erstatning for rentetab	{DATEFORMAT}
CREL96	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}
CREL97	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
CREL98	Opkrævninger af ekstraordinære afdrag	{MONETARY}
CREL99	Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag	{DATEFORMAT}
CREL100	Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag	{LIST}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL101	Over-/underskud ved forudbetalte renter	{MONETARY}
CREL102	Betalingsdato	{DATEFORMAT}
CREL103	Næste dato for justering af betaling	{DATEFORMAT}
CREL104	Næste dato for betaling	{DATEFORMAT}
CREL105	Skyldig betaling	{MONETARY}
CREL106	Oprindelig rentesats	{PERCENTAGE}
CREL107	Rentesats pr. securitiseringsdato	{PERCENTAGE}
CREL108	Første dato for justering af betaling	{DATEFORMAT}
CREL109	Rentetype	{LIST}
CREL110	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
CREL111	Aktuelt renteindeks	{LIST}
CREL112	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
CREL113	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
CREL114	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
CREL115	Aktuel indekssats	{PERCENTAGE}
CREL116	Indeksfastlæggelsesdato	{DATEFORMAT}
CREL117	Op- og nedrundningstilvækst	{PERCENTAGE}
CREL118	Renteloft	{PERCENTAGE}
CREL119	Rentegulv	{PERCENTAGE}
CREL120	Aktuel morarente	{PERCENTAGE}
CREL121	Periodisering af renter tilladt	{Y/N}
CREL122	Konvention for beregning af dage	{LIST}
CREL123	Skyldige ordinære afdrag og renter i alt	{MONETARY}
CREL124	Betalte ordinære afdrag og renter i alt	{MONETARY}
CREL125	Negativ amortisation	{MONETARY}
CREL126	Udskudte renter	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL127	Samlet underskud vedrørende afdrag og renter	{MONETARY}
CREL128	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
CREL129	Restancesaldo	{MONETARY}
CREL130	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
CREL131	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
CREL132	Misligholdt beløb	{MONETARY}
CREL133	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
CREL134	Bagudbetalt rente	{Y/N}
CREL135	Faktisk morarente	{MONETARY}
CREL136	Kontostatus	{LIST}
CREL137	Allokerede tab	{MONETARY}
CREL138	Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse	{MONETARY}
CREL139	Omkostninger ved indfrielse	{MONETARY}
CREL140	Forventet inddrivelsestid	{INTEGER-9999}
CREL141	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
CREL142	Startdato for tvangsinddrivelse	{DATEFORMAT}
CREL143	Kode for gældsoplægningsstrategi	{LIST}
CREL144	Ændring	{LIST}
CREL145	Status for særlige tjenester	{Y/N}
CREL146	Dato for seneste overførsel til særlig administrator	{DATEFORMAT}
CREL147	Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator	{DATEFORMAT}
CREL148	Konstatering af manglende inddrivelse	{Y/N}
CREL149	Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse	{LIST}
CREL150	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
CREL151	Dato for ophør af misligholdelse	{DATEFORMAT}
CREL152	Kode for administratorens overvågningsliste	{WATCHLIST}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL153	Dato for administratorens overvågningsliste	{DATEFORMAT}
CREL154	Renteswapudbyder	{ALPHANUM-1000}
CREL155	LEI for renteswapudbyder	{LEI}
CREL156	Udløbsdato for renteswap	{DATEFORMAT}
CREL157	Notionalt beløb for renteswap	{MONETARY}
CREL158	Valutaswapudbyder	{ALPHANUM-1000}
CREL159	LEI for valutaswapudbyder	{LEI}
CREL160	Udløbsdato for valutaswap	{DATEFORMAT}
CREL161	Notionalt beløb for valutaswap	{MONETARY}
CREL162	Valutaswapkurs	{PERCENTAGE}
CREL163	Anden valutaswapudbyder	{ALPHANUM-1000}
CREL164	LEI for anden valutaswapudbyder	{LEI}
CREL165	Låntager skal betale for brud på swap	{LIST}
CREL166	Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode	{LIST}
CREL167	Periodisk nettobetaling fra swapudbyder	{MONETARY}
CREL168	Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap	{MONETARY}
CREL169	Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap	{MONETARY}
CREL170	Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten	{MONETARY}
CREL171	Næste tilpasningsdato for swap	{DATEFORMAT}
CREL172	Organiserende institut	{ALPHANUM-100}
CREL173	LEI for agentbank for syndikeringen	{LEI}
CREL174	Administrators LEI	{LEI}
CREL175	Administrators navn	{ALPHANUM-100}
CREL176	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
CREL177	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
CREL178	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREL179	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
CREL180	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
CREL181	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CREC1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Type af sikkerhedsstillelse	{LIST}
CREC6	Ejendomsnavn	{ALPHANUM-100}
CREC7	Ejendomsadresse	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	{NUTS}
CREC9	Ejendommens postnummer	{ALPHANUM-100}
CREC10	Tilbageholdelsesret	{INTEGER-9999}
CREC11	Ejendomsstatus	{LIST}
CREC12	Ejendomstype	{LIST}
CREC13	Form for ejendomsret til ejendommen	{LIST}
CREC14	Dato for aktuel vurdering	{DATEFORMAT}
CREC15	Aktuel vurderingssum	{MONETARY}
CREC16	Aktuel vurderingsmetode	{LIST}
CREC17	Grundlag for aktuel vurdering	{LIST}
CREC18	Oprindelig vurderingsmetode	{LIST}
CREC19	Dato for securitisering af sikkerhed	{DATEFORMAT}
CREC20	Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato	{PERCENTAGE}
CREC21	Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering	{PERCENTAGE}
CREC22	Vurdering ved securitisering	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREC23	Navn på valuar ved securitisering	{ALPHANUM-100}
CREC24	Dato for vurdering ved securitisering	{DATEFORMAT}
CREC25	Opførelsesår	{YEAR}
CREC26	År for seneste renovering	{YEAR}
CREC27	Antal enheder	{INTEGER-999999999}
CREC28	Kvadratmeter netto	{INTEGER-999999999}
CREC29	Erhvervsareal	{INTEGER-999999999}
CREC30	Beboelsesareal	{INTEGER-999999999}
CREC31	Valideret indvendigt nettogulvareal	{Y/N}
CREC32	Belægningsgrad pr. dato	{DATEFORMAT}
CREC33	Økonomisk belægningsgrad ved securitisering	{PERCENTAGE}
CREC34	Fysisk belægningsgrad ved securitisering	{PERCENTAGE}
CREC35	Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering	{MONETARY}
CREC36	Dato for finansielle oplysninger ved securitisering	{DATEFORMAT}
CREC37	Nettodriftsindtægter ved securitisering	{MONETARY}
CREC38	Seneste finansielle oplysninger pr. startdato	{DATEFORMAT}
CREC39	Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato	{DATEFORMAT}
CREC40	Seneste indtægter	{MONETARY}
CREC41	Seneste driftsomkostninger	{MONETARY}
CREC42	Seneste kapitalomkostninger	{MONETARY}
CREC43	Omkostning for leje af grund	{MONETARY}
CREC44	Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål	{INTEGER-9999}
CREC45	Bygning på lejet grund — udløb af lejemål	{DATEFORMAT}
CREC46	Årlig kontraktmæssig lejeindtægt	{MONETARY}
CREC47	Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder	{PERCENTAGE}
CREC48	Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder	{PERCENTAGE}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CREC49	Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder	{PERCENTAGE}
CREC50	Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder	{PERCENTAGE}
CREC51	Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder	{PERCENTAGE}

Oplysninger på lejerniveau

CRET1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifikator for lejer	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Lejers navn	{ALPHANUM-100}
CRET6	NACE-kode for branche	{NACE}
CRET7	Dato for udløb af lejemål	{DATEFORMAT}
CRET8	Lejeomkostninger	{MONETARY}
CRET9	Lejevaluta	{CURRENCYCODE_3}

BILAG IV

Skema for underliggende eksponeringer — Selskaber

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
CRPL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
CRPL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
CRPL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
CRPL9	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
CRPL10	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
CRPL11	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
CRPL12	Kreditsvag låntager	{Y/N}
CRPL13	Kundetype	{LIST}
CRPL14	NACE-kode for branche	{NACE}
CRPL15	Låntagers Basel III-segment	{LIST}
CRPL16	Virksomhedsstørrelse	{LIST}
CRPL17	Indtægt	{MONETARY}
CRPL18	Gæld i alt	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Virksomhedsværdi	{MONETARY}
CRPL21	Frit cashflow	{MONETARY}
CRPL22	Dato for finansielle oplysninger	{DATEFORMAT}
CRPL23	Valuta for finansieringsoversigt	{CURRENCYCODE_3}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CRPL24	Gældstype	{LIST}
CRPL25	Securitiserede tilgodehavender	{LIST}
CRPL26	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	{ISIN}
CRPL27	Prioritetsorden	{LIST}
CRPL28	Syndikeret	{Y/N}
CRPL29	Gearet transaktion	{Y/N}
CRPL30	Forvaltes af CLO	{Y/N}
CRPL31	Betaling i naturalier	{Y/N}
CRPL32	Særordning	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
CRPL34	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}
CRPL35	Indgåelseskanal	{LIST}
CRPL36	Formål	{LIST}
CRPL37	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
CRPL39	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
CRPL40	Foranstillede saldi for hovedstol	{MONETARY}
CRPL41	Markedsværdi	{MONETARY}
CRPL42	Samlet kreditramme	{MONETARY}
CRPL43	Købspris	{PERCENTAGE}
CRPL44	Put-dato	{DATEFORMAT}
CRPL45	Put Strike-pris	{MONETARY}
CRPL46	Indfrielsestype	{LIST}
CRPL47	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
CRPL49	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CRPL50	Skyldig betaling	{MONETARY}
CRPL51	Afdrag ved udløb	{MONETARY}
CRPL52	Rentetype	{LIST}
CRPL53	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
CRPL54	Aktuelt renteindeks	{LIST}
CRPL55	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
CRPL56	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
CRPL57	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
CRPL58	Renteloft	{PERCENTAGE}
CRPL59	Rentegulv	{PERCENTAGE}
CRPL60	Forskel ved 1. tilpasning	{PERCENTAGE}
CRPL61	Dato for 1. tilpasning	{DATEFORMAT}
CRPL62	Forskel ved 2. tilpasning	{PERCENTAGE}
CRPL63	Dato for 2. tilpasning	{DATEFORMAT}
CRPL64	Forskel ved 3. tilpasning	{PERCENTAGE}
CRPL65	Dato for 3. tilpasning	{DATEFORMAT}
CRPL66	Justeret renteindeks	{LIST}
CRPL67	Udløb for justeret renteindeks	{LIST}
CRPL68	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
CRPL69	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	{PERCENTAGE}
CRPL70	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
CRPL71	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}
CRPL72	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
CRPL73	Dato for forudbetaling	{DATEFORMAT}
CRPL74	Kumulerede afdrag	{MONETARY}
CRPL75	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CRPL76	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
CRPL77	Restancesaldo	{MONETARY}
CRPL78	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
CRPL79	Kontostatus	{LIST}
CRPL80	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
CRPL81	Misligholdt beløb	{MONETARY}
CRPL82	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
CRPL83	Allokerede tab	{MONETARY}
CRPL84	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
CRPL85	Inddrivelseskilde	{LIST}
CRPL86	Regres	{Y/N}
CRPL87	Depositumbeløb	{MONETARY}
CRPL88	Notionalt beløb for renteswap	{MONETARY}
CRPL89	LEI for renteswapudbyder	{LEI}
CRPL90	Renteswapudbyder	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Udløbsdato for renteswap	{DATEFORMAT}
CRPL92	Notionalt beløb for valutaswap	{MONETARY}
CRPL93	LEI for valutaswapudbyder	{LEI}
CRPL94	Valutaswapudbyder	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Udløbsdato for valutaswap	{DATEFORMAT}
CRPL96	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
CRPL98	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
CRPL100	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
CRPL101	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om sikkerhedsstillelse		
CRPC1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	{NUTS}
CRPC6	Værdipapirtype	{LIST}
CRPC7	Panttype	{LIST}
CRPC8	Tilbageholdelsesret	{INTEGER-9999}
CRPC9	Type af sikkerhedsstillelse	{LIST}
CRPC10	Aktuel vurderingssum	{MONETARY}
CRPC11	Aktuel vurderingsmetode	{LIST}
CRPC12	Dato for aktuel vurdering	{DATEFORMAT}
CRPC13	Oprindelig vurderingssum	{MONETARY}
CRPC14	Oprindelig vurderingsmetode	{LIST}
CRPC15	Dato for oprindelig vurdering	{DATEFORMAT}
CRPC16	Salgsdato	{DATEFORMAT}
CRPC17	Salgspris	{MONETARY}
CRPC18	Valuta for sikkerhedsstillelse	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Kautionistens land	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Kautionistens ENS-delsektor	{ESA}

BILAG V

Skema for underliggende eksponeringer — Biler

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
AUTL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
AUTL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
AUTL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
AUTL9	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
AUTL10	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
AUTL11	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
AUTL12	Beskæftigelsesstatus	{LIST}
AUTL13	Kreditsvag låntager	{Y/N}
AUTL14	Låntagers juridiske form	{LIST}
AUTL15	Kundetype	{LIST}
AUTL16	Primær indkomst	{MONETARY}
AUTL17	Primær indkomsttype	{LIST}
AUTL18	Valuta for primær indkomst	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Verifikation af primær indkomst	{LIST}
AUTL20	Indtægt	{MONETARY}
AUTL21	Valuta for finansieringsoversigt	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Særordning	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Produkttype	{LIST}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
AUTL24	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
AUTL25	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}
AUTL26	Oprindelig løbetid	{INTEGER-9999}
AUTL27	Indgåelseskanal	{LIST}
AUTL28	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
AUTL30	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
AUTL31	Købspris	{PERCENTAGE}
AUTL32	Indfrielsestype	{LIST}
AUTL33	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
AUTL35	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
AUTL36	Betalingsmetode	{LIST}
AUTL37	Skyldig betaling	{MONETARY}
AUTL38	Afdrag ved udløb	{MONETARY}
AUTL39	Udbetalingsbeløb	{MONETARY}
AUTL40	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
AUTL41	Aktuelt renteindeks	{LIST}
AUTL42	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
AUTL43	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
AUTL44	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
AUTL45	Renteloft	{PERCENTAGE}
AUTL46	Rentegulv	{PERCENTAGE}
AUTL47	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
AUTL48	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	{PERCENTAGE}
AUTL49	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
AUTL50	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
AUTL51	Dato for forudbetaling	{DATEFORMAT}
AUTL52	Kumulerede afdrag	{MONETARY}
AUTL53	Fabrikant	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Registreringsår	{YEAR}
AUTL56	Ny eller brugt	{LIST}
AUTL57	Energiattestværdi	{LIST}
AUTL58	Navn på udsteder af energiattest	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Oprindelig belåningsprocent	{PERCENTAGE}
AUTL60	Oprindelig vurderingssum	{MONETARY}
AUTL61	Oprindelig restværdi af køretøj	{MONETARY}
AUTL62	Pris ved købsoption	{MONETARY}
AUTL63	Securitiseret restværdi	{MONETARY}
AUTL64	Opdateret restværdi af køretøj	{MONETARY}
AUTL65	Dato for opdateret restværdi af køretøj	{DATEFORMAT}
AUTL66	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}
AUTL67	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
AUTL68	Restancesaldo	{MONETARY}
AUTL69	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
AUTL70	Kontostatus	{LIST}
AUTL71	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
AUTL72	Misligholdt beløb	{MONETARY}
AUTL73	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
AUTL74	Allokerede tab	{MONETARY}
AUTL75	Restværditab	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
AUTL76	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
AUTL77	Salgspris	{MONETARY}
AUTL78	Depositumbeløb	{MONETARY}
AUTL79	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
AUTL81	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
AUTL83	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
AUTL84	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

BILAG VI

Skema for underliggende eksponeringer — Forbrug

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
CMRL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
CMRL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
CMRL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
CMRL9	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
CMRL10	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
CMRL11	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
CMRL12	Beskæftigelsesstatus	{LIST}
CMRL13	Kreditsvag låntager	{Y/N}
CMRL14	Kundetype	{LIST}
CMRL15	Primær indkomst	{MONETARY}
CMRL16	Primær indkomsttype	{LIST}
CMRL17	Valuta for primær indkomst	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Verifikation af primær indkomst	{LIST}
CMRL19	Sikret ved løn/pension	{Y/N}
CMRL20	Særordning	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
CMRL22	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}
CMRL23	Oprindelig løbetid	{INTEGER-9999}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CMRL24	Indgåelseskanal	{LIST}
CMRL25	Formål	{LIST}
CMRL26	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
CMRL28	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
CMRL29	Samlet kreditramme	{MONETARY}
CMRL30	Slutdato for revolverende periode	{DATEFORMAT}
CMRL31	Købspris	{PERCENTAGE}
CMRL32	Indfrielsestype	{LIST}
CMRL33	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
CMRL35	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
CMRL36	Skyldig betaling	{MONETARY}
CMRL37	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
CMRL38	Aktuelt renteindeks	{LIST}
CMRL39	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
CMRL40	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
CMRL41	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
CMRL42	Renteloft	{PERCENTAGE}
CMRL43	Rentegulv	{PERCENTAGE}
CMRL44	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
CMRL45	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	{PERCENTAGE}
CMRL46	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
CMRL47	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}
CMRL48	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
CMRL49	Dato for forudbetaling	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CMRL50	Kumulerede afdrag	{MONETARY}
CMRL51	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}
CMRL52	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
CMRL53	Restancesaldo	{MONETARY}
CMRL54	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
CMRL55	Kontostatus	{LIST}
CMRL56	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
CMRL57	Misligholdt beløb	{MONETARY}
CMRL58	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
CMRL59	Allokerede tab	{MONETARY}
CMRL60	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
CMRL61	Depositumbeløb	{MONETARY}
CMRL62	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
CMRL64	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
CMRL66	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
CMRL67	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Energiattestværdi	{LIST}
CMRL69	Navn på udsteder af energiattest	{ALPHANUM-100}

BILAG VII

Skema for underliggende eksponeringer — Kreditkort

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
CCDL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
CCDL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
CCDL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
CCDL9	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
CCDL10	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
CCDL11	Beskæftigelsesstatus	{LIST}
CCDL12	Kreditsvag låntager	{Y/N}
CCDL13	Kundetype	{LIST}
CCDL14	Primær indkomst	{MONETARY}
CCDL15	Primær indkomsttype	{LIST}
CCDL16	Valuta for primær indkomst	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Verifikation af primær indkomst	{LIST}
CCDL18	Særordning	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
CCDL20	Indgåelseskanal	{LIST}
CCDL21	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
CCDL23	Samlet kreditramme	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
CCDL24	Købspris	{PERCENTAGE}
CCDL25	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
CCDL26	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
CCDL27	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
CCDL28	Skyldig betaling	{MONETARY}
CCDL29	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
CCDL30	Aktuelt renteindeks	{LIST}
CCDL31	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
CCDL32	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
CCDL33	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}
CCDL34	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
CCDL35	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
CCDL36	Restancesaldo	{MONETARY}
CCDL37	Kontostatus	{LIST}
CCDL38	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
CCDL39	Misligholdt beløb	{MONETARY}
CCDL40	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
CCDL41	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
CCDL42	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
CCDL44	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
CCDL46	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
CCDL47	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

BILAG VIII

Skema for underliggende eksponeringer — Leasing

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
LESL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
LESL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
LESL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
LESL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
LESL9	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
LESL10	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
LESL11	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
LESL12	Kreditsvag låntager	{Y/N}
LESL13	Låntagers Basel III-segment	{LIST}
LESL14	Kundetype	{LIST}
LESL15	NACE-kode for branche	{NACE}
LESL16	Virksomhedsstørrelse	{LIST}
LESL17	Indtægt	{MONETARY}
LESL18	Valuta for finansieringsoversigt	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Produkttype	{LIST}
LESL20	Syndikeret	{Y/N}
LESL21	Særordning	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
LESL23	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
LESL24	Oprindelig løbetid	{INTEGER-9999}
LESL25	Indgåelseskanal	{LIST}
LESL26	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
LESL28	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
LESL29	Købspris	{PERCENTAGE}
LESL30	Securitiseret restværdi	{MONETARY}
LESL31	Indfrielsestype	{LIST}
LESL32	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
LESL33	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
LESL34	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
LESL35	Skyldig betaling	{MONETARY}
LESL36	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
LESL37	Aktuelt renteindeks	{LIST}
LESL38	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
LESL39	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
LESL40	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
LESL41	Renteloft	{PERCENTAGE}
LESL42	Rentegulv	{PERCENTAGE}
LESL43	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
LESL44	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	{PERCENTAGE}
LESL45	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
LESL46	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}
LESL47	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
LESL48	Dato for forudbetaling	{DATEFORMAT}
LESL49	Kumulerede afdrag	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
LESL50	Pris ved købsoption	{MONETARY}
LESL51	Udbetalingsbeløb	{MONETARY}
LESL52	Aktuel restværdi af aktiv	{MONETARY}
LESL53	Dato for omlægning	{DATEFORMAT}
LESL54	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
LESL55	Restancesaldo	{MONETARY}
LESL56	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
LESL57	Kontostatus	{LIST}
LESL58	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
LESL59	Misligholdt beløb	{MONETARY}
LESL60	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
LESL61	Allokerede tab	{MONETARY}
LESL62	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
LESL63	Inddrivelseskilde	{LIST}
LESL64	Depositumbeløb	{MONETARY}
LESL65	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	{NUTS}
LESL66	Fabrikant	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Produktions-/byggeår	{YEAR}
LESL69	Ny eller brugt	{LIST}
LESL70	Oprindelig restværdi af aktiv	{MONETARY}
LESL71	Type af sikkerhedsstillelse	{LIST}
LESL72	Oprindelig vurderingssum	{MONETARY}
LESL73	Oprindelig vurderingsmetode	{LIST}
LESL74	Dato for oprindelig vurdering	{DATEFORMAT}
LESL75	Aktuel vurderingssum	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
LESL76	Aktuel vurderingsmetode	{LIST}
LESL77	Dato for aktuel vurdering	{DATEFORMAT}
LESL78	Antal leasede genstande	{INTEGER-9999}
LESL79	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
LESL80	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
LESL81	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
LESL83	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
LESL84	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

BILAG IX

Skema for underliggende eksponeringer — Esoteriske

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
ESTL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
ESTL7	Dato for overførsel til pulje	{DATEFORMAT}
ESTL8	Dato for tilbagekøb	{DATEFORMAT}
ESTL9	Indfrielsesdato	{DATEFORMAT}
ESTL10	Beskrivelse	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Geografisk område — Låntager	{NUTS}
ESTL12	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
ESTL13	Beskæftigelsesstatus	{LIST}
ESTL14	Kreditsvag låntager	{Y/N}
ESTL15	Låntagers juridiske form	{LIST}
ESTL16	NACE-kode for branche	{NACE}
ESTL17	Primær indkomst	{MONETARY}
ESTL18	Primær indkomsttype	{LIST}
ESTL19	Valuta for primær indkomst	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Verifikation af primær indkomst	{LIST}
ESTL21	Indtægt	{MONETARY}
ESTL22	Valuta for finansieringsoversigt	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	{ISIN}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
ESTL24	Indgåelsesdato	{DATEFORMAT}
ESTL25	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}
ESTL26	Valutadenominering	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
ESTL28	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
ESTL29	Samlet kreditramme	{MONETARY}
ESTL30	Købspris	{PERCENTAGE}
ESTL31	Indfrielsestype	{LIST}
ESTL32	Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planlagt afdragshyppighed	{LIST}
ESTL34	Planlagt rentebetalingshyppighed	{LIST}
ESTL35	Skyldig betaling	{MONETARY}
ESTL36	Forhold mellem gæld og indkomst	{PERCENTAGE}
ESTL37	Afdrag ved udløb	{MONETARY}
ESTL38	Rentetilpasningsinterval	{INTEGER-9999}
ESTL39	Aktuel rentesats	{PERCENTAGE}
ESTL40	Aktuelt renteindeks	{LIST}
ESTL41	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
ESTL42	Aktuel renteforskel	{PERCENTAGE}
ESTL43	Renteloft	{PERCENTAGE}
ESTL44	Rentegulv	{PERCENTAGE}
ESTL45	Antal betalinger før securitisering	{INTEGER-9999}
ESTL46	Andel af årlige tilladte forudbetalinger	{PERCENTAGE}
ESTL47	Slutdato for spærring for førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}
ESTL48	Gebyr ved førtidig indfrielse	{MONETARY}
ESTL49	Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
ESTL50	Dato for forudbetaling	{DATEFORMAT}
ESTL51	Kumulerede afdrag	{MONETARY}
ESTL52	Sidste restancedato	{DATEFORMAT}
ESTL53	Restancesaldo	{MONETARY}
ESTL54	Antal dage i restance	{INTEGER-9999}
ESTL55	Kontostatus	{LIST}
ESTL56	Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion	{LIST}
ESTL57	Misligholdt beløb	{MONETARY}
ESTL58	Dato for misligholdelse	{DATEFORMAT}
ESTL59	Allokerede tab	{MONETARY}
ESTL60	Samlet inddrevet beløb	{MONETARY}
ESTL61	Navn på det eksponeringsleverende institut	{ALPHANUM-100}
ESTL62	LEI for eksponeringsleverende institut	{LEI}
ESTL63	Det eksponeringsleverende instituts etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Navn på oprindelig långiver	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Oprindelig LEI for långiver	{LEI}
ESTL66	Oprindelig långivers etableringsland	{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

ESTC1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Geografisk område — Sikkerhedsstillelse	{NUTS}
ESTC6	Værdipapirtype	{LIST}
ESTC7	Panttype	{LIST}
ESTC8	Tilbageholdelsesret	{INTEGER-9999}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
ESTC9	Type af sikkerhedsstillelse	{LIST}
ESTC10	Aktuel vurderingssum	{MONETARY}
ESTC11	Aktuel vurderingsmetode	{LIST}
ESTC12	Dato for aktuel vurdering	{DATEFORMAT}
ESTC13	Aktuel belåningsprocent	{PERCENTAGE}
ESTC14	Oprindelig vurderingssum	{MONETARY}
ESTC15	Oprindelig vurderingsmetode	{LIST}
ESTC16	Dato for oprindelig vurdering	{DATEFORMAT}
ESTC17	Oprindelig belåningsprocent	{PERCENTAGE}
ESTC18	Salgsdato	{DATEFORMAT}
ESTC19	Salgspris	{MONETARY}
ESTC20	Valuta for sikkerhedsstillelse	{CURRENCYCODE_3}

BILAG X

Skema for underliggende eksponeringer — Tillæg for misligholdte eksponeringer

FELTKODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
NPEL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Oprindelig identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Ny identifikator for låntager	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
NPEL7	Under tvangsadministration	{Y/N}
NPEL8	Dato for seneste kontrakt	{DATEFORMAT}
NPEL9	Afdød	{Y/N}
NPEL10	Juridisk status	{LIST}
NPEL11	Type retsprocedure	{LIST}
NPEL12	Navn på retsprocedure	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Afsluttede retlige skridt	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Startdato for igangværende retsproces	{DATEFORMAT}
NPEL15	Dato for udpegelse af insolvensbehandler	{DATEFORMAT}
NPEL16	Antal aktuelle afgørelser	{INTEGER-9999}
NPEL17	Antal fuldbyrdede afgørelser	{INTEGER-9999}
NPEL18	Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart	{DATEFORMAT}
NPEL19	Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder	{DATEFORMAT}
NPEL20	Værneting	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse	{DATEFORMAT}
NPEL22	Bemærkninger om andre sagsanlæg	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Lovvalg	{COUNTRYCODE_2}

FELTKODE	FELTNAVN	FORMAT
NPEL24	Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Startdato for periode med afdragsfrihed	{DATEFORMAT}
NPEL26	Slutdato for IO-periode	{DATEFORMAT}
NPEL27	Startdato for aktuel periode med fast rente	{DATEFORMAT}
NPEL28	Slutdato for aktuel periode med fast rente	{DATEFORMAT}
NPEL29	Aktuel hjemfaldsrente	{PERCENTAGE}
NPEL30	Sidste betalingsdato	{DATEFORMAT}
NPEL31	Syndikeret andel	{PERCENTAGE}
NPEL32	Begyndelse på MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	MARP-status	{LIST}
NPEL34	Niveau for eksterne opkrævninger	{Y/N}
NPEL35	Tilbagebetalingsplan	{Y/N}
NPEL36	Henstands niveau	{Y/N}
NPEL37	Dato for første henstand	{DATEFORMAT}
NPEL38	Antal tidligere tilfælde af henstand	{INTEGER-9999}
NPEL39	Eftergivelse af betaling af hovedstol	{MONETARY}
NPEL40	Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol	{DATEFORMAT}
NPEL41	Slutdato for henstand	{DATEFORMAT}
NPEL42	Tilbagebetalingsbeløb efter henstand	{MONETARY}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

NPEC1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Skyldig moms	{PERCENTAGE}
NPEC6	Procentdel, der er afsluttet	{PERCENTAGE}

FELTKODE	FELTNAVN	FORMAT
NPEC7	Status for tvangsinddrivelse	{Y/N}
NPEC8	Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter	{Y/N}
NPEC9	Tildelt realkreditlån	{MONETARY}
NPEC10	Højere rangerende underliggende eksponering	{MONETARY}
NPEC11	Beskrivelse af tvangsinddrivelse	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Domstolsvurderingsbeløb	{MONETARY}
NPEC13	Dato for domstolsvurdering	{DATEFORMAT}
NPEC14	Markedspris	{MONETARY}
NPEC15	Udbudspris	{MONETARY}
NPEC16	Dato for klargøring af ejendom til salg	{DATEFORMAT}
NPEC17	Dato, hvor ejendommen markedsføres	{DATEFORMAT}
NPEC18	Dato for markedsudbudspris	{DATEFORMAT}
NPEC19	Dato for købsaftale	{DATEFORMAT}
NPEC20	Kontraktdato	{DATEFORMAT}
NPEC21	Dato for første auktion	{DATEFORMAT}
NPEC22	Rettens mindstepris ved første auktion	{MONETARY}
NPEC23	Dato for næste auktion	{DATEFORMAT}
NPEC24	Rettens mindstepris ved næste auktion	{MONETARY}
NPEC25	Dato for sidste auktion	{DATEFORMAT}
NPEC26	Rettens mindstepris ved sidste auktion	{MONETARY}
NPEC27	Antal mislykkede auktioner	{INTEGER-9999}

Oplysninger om tidligere opkrævninger

NPEH1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Retligt ubetalt restbeløb i måned n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Historik over forfaldne beløb i måned n	{MONETARY}

FELTKODE	FELTNAVN	FORMAT
NPEH[75-110]	Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n	{MONETARY}

BILAG XI

Skema for underliggende eksponeringer — Asset-backed commercial paper (ABCP)

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om underliggende eksponeringer		
IVAL1	Entydig identifikator — ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Oprindelig identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Ny identifikator for underliggende eksponering	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Type underliggende eksponering	{LIST}
IVAL6	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
IVAL7	Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1	{NUTS}
IVAL8	Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2	{NUTS}
IVAL9	Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3	{NUTS}
IVAL10	Geografisk område — Klassificering	{YEAR}
IVAL11	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
IVAL12	Antal underliggende eksponeringer	{INTEGER-999999999}
IVAL13	EUR-eksponeringer	{MONETARY}
IVAL14	GBP-eksponeringer	{MONETARY}
IVAL15	USD-eksponeringer	{MONETARY}
IVAL16	Andre eksponeringer	{MONETARY}
IVAL17	Maksimal restløbetid	{INTEGER-9999}
IVAL18	Gennemsnitlig restløbetid	{INTEGER-9999}
IVAL19	Aktuel belåningsprocent	{PERCENTAGE}
IVAL20	Forhold mellem gæld og indkomst	{PERCENTAGE}
IVAL21	Indfrielsestype	{MONETARY}
IVAL22	Planlagt afdragshyppighed over en måned	{MONETARY}
IVAL23	Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
IVAL24	Udeståender til variabel rente	{MONETARY}
IVAL25	Finansieret beløb	{MONETARY}
IVAL26	Udvanding	{MONETARY}
IVAL27	Tilbagekøbte eksponeringer	{MONETARY}
IVAL28	Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering	{MONETARY}
IVAL29	Misligholdte eksponeringer	{MONETARY}
IVAL30	Misligholdte eksponeringer CRR	{MONETARY}
IVAL31	Omklassificeret bruttobeløb i perioden	{MONETARY}
IVAL32	Restancer 1-29 dage	{PERCENTAGE}
IVAL33	Restancer 30-59 dage	{PERCENTAGE}
IVAL34	Restancer 60-89 dage	{PERCENTAGE}
IVAL35	Restancer 90-119 dage	{PERCENTAGE}
IVAL36	Restancer 120-149 dage	{PERCENTAGE}
IVAL37	Restancer 150-179 dage	{PERCENTAGE}
IVAL38	Restancer 180+ dage	{PERCENTAGE}
IVAL39	Omlagte eksponeringer	{PERCENTAGE}
IVAL40	Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)	{MONETARY}
IVAL41	Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)	{MONETARY}
IVAL42	Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)	{MONETARY}
IVAL43	Omlagte eksponeringer (rente)	{MONETARY}
IVAL44	Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)	{MONETARY}
IVAL45	Omlagte eksponeringer (løbetid)	{MONETARY}
IVAL46	Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)	{MONETARY}
IVAL47	Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)	{MONETARY}
IVAL48	Omlagte eksponeringer (nye restancer)	{MONETARY}
IVAL49	Omlagte eksponeringer (andet)	{MONETARY}

BILAG XII

Skema for investorrapport — Ikke-abc-p-securitisering

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om securitisering		
IVSS1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
IVSS3	Securitiseringsnavn	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Navn på indberettende enhed	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Kontaktperson i indberettende enhed	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Tlf.nr. for indberettende enhed	{TELEPHONE}
IVSS7	E-mail for indberettende enhed	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Risikotilbageholdelsesmetode	{LIST}
IVSS9	Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument	{LIST}
IVSS10	Type underliggende eksponering	{LIST}
IVSS11	Risikooverførselsmetode	{Y/N}
IVSS12	Mål/ratio ved udløsende hændelse	{Y/N}
IVSS13	Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode	{DATEFORMAT}
IVSS14	Inddrivelse af hovedstol i perioden	{MONETARY}
IVSS15	Inddrivelse af renter i perioden	{MONETARY}
IVSS16	Opkrævning af hovedstol i perioden	{MONETARY}
IVSS17	Opkrævning af renter i perioden	{MONETARY}
IVSS18	Træk på likviditetsfacilitet	{Y/N}
IVSS19	Mer-spread for securitisering	{MONETARY}
IVSS20	Registreringsmekanisme for mer-spread	{Y/N}
IVSS21	Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse	{PERCENTAGE}
IVSS22	Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)	{PERCENTAGE}
IVSS23	Udvanding	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
IVSS24	Omklassificeret bruttobeløb i perioden	{MONETARY}
IVSS25	Tilbagekøbte eksponeringer	{MONETARY}
IVSS26	Omlagte eksponeringer	{MONETARY}
IVSS27	Konstant misligholdelsesrate på årsbasis («annualised constant default rate»)	{PERCENTAGE}
IVSS28	Misligholdte eksponeringer	{MONETARY}
IVSS29	Misligholdte eksponeringer CRR	{MONETARY}
IVSS30	Risikovægtningmetode	{LIST}
IVSS31	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
IVSS32	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
IVSS33	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS34	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
IVSS35	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS36	Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse	{PERCENTAGE}
IVSS38	Restancer 1-29 dage	{PERCENTAGE}
IVSS39	Restancer 30-59 dage	{PERCENTAGE}
IVSS40	Restancer 60-89 dage	{PERCENTAGE}
IVSS41	Restancer 90-119 dage	{PERCENTAGE}
IVSS42	Restancer 120-149 dage	{PERCENTAGE}
IVSS43	Restancer 150-179 dage	{PERCENTAGE}
IVSS44	Restancer 180+ dage	{PERCENTAGE}

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVSR1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Beskrivelse	{ALPHANUM-100000}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
IVSR5	Tærskelniveau	{NUMERIC}
IVSR6	Faktisk værdi	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Frist for ophør af misligholdelse	{INTEGER-9999}
IVSR9	Beregningshyppighed	{INTEGER-9999}
IVSR10	Følger af brud	{LIST}

Oplysninger om cash flow

IVSF1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Oprindelig identifikator for cash flow-post	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Ny identifikator for cash flow-post	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Cash flow-post	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Beløb betalt i perioden	{MONETARY}
IVSF6	Disponible bevillinger	{MONETARY}

BILAG XIII

Skema for investorrapport — Abcp-securitisering

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om program		
IVAS1	Entydig identifikator — ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
IVAS3	Navn på indberettende enhed	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Kontaktperson i indberettende enhed	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Tlf.nr. for indberettende enhed	{TELEPHONE}
IVAS6	E-mail for indberettende enhed	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Mål/ratio ved udløsende hændelse	{Y/N}
IVAS8	Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne	{MONETARY}
IVAS9	Vægtet gennemsnitlig levetid	{INTEGER-9999}
IVAS10	Risikotilbageholdelsesmetode	{LIST}
IVAS11	Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument	{LIST}
Oplysninger om transaktion		
IVAN1	Entydig identifikator — ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
IVAN4	NACE-kode for branche	{NACE}
IVAN5	Risikotilbageholdelsesmetode	{LIST}
IVAN6	Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument	{LIST}
IVAN7	Vægtet gennemsnitlig levetid	{INTEGER-9999}
Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser		
IVAR1	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse	{ALPHANUM-1000}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
IVAR4	Beskrivelse	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Følger af brud	{LIST}

BILAG XIV

SKEMA FOR INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — IKKE-
ABCP-SECURITISERING

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om securitisering		
SESS1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESS2	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
SESS3	Ikke længere STS	{Y/N}
SESS4	Afhjælpende foranstaltninger	{Y/N}
SESS5	Administrative foranstaltninger	{Y/N}
SESS6	Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Sikring af salg	{Y/N}
SESS8	Aktuel waterfalltype	{LIST}
SESS9	Master trust-type	{LIST}
SESS10	SSPE-værdi	{MONETARY}
SESS11	SSPE-hovedstolsværdi	{MONETARY}
SESS12	SSPE's antal konti	{INTEGER-999999999}
SESS13	Saldo af hovedstol for obligation	{MONETARY}
SESS14	Sælgers andel	{PERCENTAGE}
SESS15	Finansieringsandel	{PERCENTAGE}
SESS16	Indtægter allokert til denne serie	{MONETARY}
SESS17	Benchmark for renteswap	{LIST}
SESS18	Udløbsdato for renteswap	{DATEFORMAT}
SESS19	Notionalt beløb for renteswap	{MONETARY}
SESS20	Betalers valuta i valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Modtagers valuta i valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Valutaswapkurs	{PERCENTAGE}
SESS23	Udløbsdato for valutaswap	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SESS24	Notionalt beløb for valutaswap	{MONETARY}
Oplysninger på tranche-/obligationsniveau		
SEST1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SEST2	Oprindelig identifikator for tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Ny identifikator for tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST4	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	{ISIN}
SEST5	Navn på tranche	{ALPHANUM-100}
SEST6	Tranche-/obligationstype	{LIST}
SEST7	Valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Oprindelig saldo for hovedstol	{MONETARY}
SEST9	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
SEST10	Rentebetalingshyppighed	{LIST}
SEST11	Dato for rentebetaling	{DATEFORMAT}
SEST12	Dato for betaling af afdrag	{DATEFORMAT}
SEST13	Løbende kuponrente	{PERCENTAGE}
SEST14	Aktuel renteforskel/-spread	{PERCENTAGE}
SEST15	Kupongulv	{PERCENTAGE}
SEST16	Kuponloft	{PERCENTAGE}
SEST17	Step-up/step-down-kuponværdi	{PERCENTAGE}
SEST18	Step-up/step-down-kuondato	{DATEFORMAT}
SEST19	Arbejdsdagskonvention	{LIST}
SEST20	Aktuelt renteindeks	{LIST}
SEST21	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
SEST22	Udstedelsesdato	{DATEFORMAT}
SEST23	Udbetalingsdato	{DATEFORMAT}
SEST24	Officiel udløbsdato	{DATEFORMAT}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SEST25	Bestemmelse om forlængelse	{LIST}
SEST26	Næste call-dato	{DATEFORMAT}
SEST27	Clean-up call-tærskel	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Næste put-dato	{DATEFORMAT}
SEST29	Konvention for beregning af dage	{LIST}
SEST30	Afregningskonvention	{LIST}
SEST31	Aktuelt attachment point	{PERCENTAGE}
SEST32	Oprindeligt attachment point	{PERCENTAGE}
SEST33	Aktuel kreditforbedring	{PERCENTAGE}
SEST34	Oprindelig kreditforbedring	{PERCENTAGE}
SEST35	Kreditforbedringsformel	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Sidestillede trancher	{ISIN}
SEST37	Foranstillede trancher	{ISIN}
SEST38	Udstående »principal deficiency ledger«-saldo	{MONETARY}
SEST39	LEI for kautionist	{LEI}
SEST40	Navn på kautionist	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Kautionistens ENS-delsektor	{ESA}
SEST42	Beskyttelsestype	{LIST}

Oplysninger på kontoniveau

SESA1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESA2	Oprindelig identifikator for konto	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Ny identifikator for konto	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Kontotype	{LIST}
SESA5	Målsaldo for konto	{MONETARY}
SESA6	Faktisk kontosaldo	{MONETARY}
SESA7	Amortiseringskonto	{Y/N}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger på modpartsniveau		
SESP1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESP2	Modpartens LEI	{LEI}
SESP3	Modpartens navn	{ALPHANUM-100}
SESP4	Modpartstype	{LIST}
SESP5	Modpartens etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Modpartens ratinggrænse	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Modpartens rating	{ALPHANUM-100000}
SESP8	LEI for kilde til modpartens rating	{LEI}
SESP9	Navn på kilde til modpartens rating	{ALPHANUM-100}
Oplysninger om CLO-securitisering		
SESC1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESC2	Slutdato for afdragsfri periode	{DATEFORMAT}
SESC3	CLO-type	{LIST}
SESC4	Indeværende periode	{LIST}
SESC5	Startdato for indeværende periode	{DATEFORMAT}
SESC6	Slutdato for indeværende periode	{DATEFORMAT}
SESC7	Koncentrationsgrænse	{PERCENTAGE}
SESC8	Begrænsninger — Officiel udløbsdato	{PERCENTAGE}
SESC9	Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer	{PERCENTAGE}
SESC10	Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer	{PERCENTAGE}
SESC11	Begrænsninger — Naturaleksponeringer	{PERCENTAGE}
SESC12	Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer	{PERCENTAGE}
SESC13	Begrænsninger — Aktieeksponeringer	{PERCENTAGE}
SESC14	Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer	{PERCENTAGE}
SESC15	Begrænsninger — Diskretionært salg	{PERCENTAGE}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SESC16	Diskretionært salg	{MONETARY}
SESC17	Geninvesteringer	{MONETARY}
SESC18	Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring	{Y/N}
SESC19	Begrænsninger — Bud	{Y/N}
SESC20	Begrænsninger — Handel	{Y/N}
SESC21	Begrænsninger — Udstedelser	{Y/N}
SESC22	Begrænsninger — Indfrielse	{Y/N}
SESC23	Begrænsninger — Refinansiering	{Y/N}
SESC24	Begrænsninger — Obligationsvederlag	{Y/N}
SESC25	Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning	{Y/N}
SESC26	Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse	{INTEGER-9999}
SESC27	Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald	{Y/N}

Oplysninger om CLO-forvalter

SESL1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESL2	LEI for CLO-forvalter	{LEI}
SESL3	Navn på forvalter	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Etableringsdato	{DATEFORMAT}
SESL5	Registreringsdato	{DATEFORMAT}
SESL6	Medarbejdere	{INTEGER-9999}
SESL7	Medarbejdere — CLO'er	{INTEGER-9999}
SESL8	Medarbejdere — Gældsoplægning	{INTEGER-9999}
SESL9	Aktiver under forvaltning	{MONETARY}
SESL10	Aktiver under forvaltning — Gearede lån	{MONETARY}
SESL11	Aktiver under forvaltning — CLO'er	{MONETARY}
SESL12	Aktiver under forvaltning — EU	{MONETARY}
SESL13	Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SESL14	Antal EU-CLO'er	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapital	{MONETARY}
SESL16	Kapital — Risikotilbageholdelse	{MONETARY}
SESL17	Afviklingstid	{INTEGER-9999}
SESL18	Prisfastsættelseshyppighed	{INTEGER-9999}
SESL19	Misligholdelsessats – 1 år	{PERCENTAGE}
SESL20	Misligholdelsessats – 5 år	{PERCENTAGE}
SESL21	Misligholdelsessats – 10 år	{PERCENTAGE}

Oplysninger om syntetisk dækning

SESV1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifikator for beskyttelsesinstrument	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Beskyttelsestype	{LIST}
SESV4	Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer	{ISIN}
SESV5	Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning	{ALPHANUM-100}
SESV6	LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning	{LEI}
SESV7	Offentlig enhed med nulrisikovægt	{Y/N}
SESV8	Lovvalg	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	ISDA-masteraftale	{LIST}
SESV10	Misligholdelses- og termineringshændelser	{LIST}
SESV11	Type syntetisk securitisering	{Y/N}
SESV12	Valuta for kreditrisikoafdækning	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb	{MONETARY}
SESV14	Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb	{MONETARY}
SESV15	Attachment point for kreditrisikoafdækning	{PERCENTAGE}
SESV16	Detachment point for kreditrisikoafdækning	{PERCENTAGE}
SESV17	ISIN-nummer for dækkede obligationer	{ISIN}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SESV18	Omfang af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV19	Udløbsdato for kreditrisikoafdækning	{DATEFORMAT}
SESV20	Væsentlighedstærskler	{Y/N}
SESV21	Betingelser for frigivelse af betaling	{LIST}
SESV22	Mulighed for justeringsbetalinger	{Y/N}
SESV23	Gældsomlægningsperiodens længde	{INTEGER-9999}
SESV24	Tilbagebetalingspligt	{Y/N}
SESV25	Subsistuerbar sikkerhedsstillelse	{Y/N}
SESV26	Sikkerhedsstillelseskrav	{PERCENTAGE}
SESV27	Initialmargin for sikkerhedsstillelse	{MONETARY}
SESV28	Frist for levering af sikkerhedsstillelse	{INTEGER-9999}
SESV29	Afvikling	{LIST}
SESV30	Seneste tilladte udløbsdato	{DATEFORMAT}
SESV31	Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV32	Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV33	Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV34	Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	{PERCENTAGE}
SESV35	Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	{PERCENTAGE}
SESV36	Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV37	Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV38	Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning	{LIST}
SESV39	Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	{PERCENTAGE}
SESV40	Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	{PERCENTAGE}
SESV41	Støtte fra mer-spread	{Y/N}
SESV42	Definition af mer-spread	{Y/N}
SESV43	Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus	{LIST}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SESV44	Konkurs er kredithændelse	{Y/N}
SESV45	Manglende betaling er kredithændelse	{Y/N}
SESV46	Omlægning er kredithændelse	{Y/N}
SESV47	Kredithændelse	{Y/N}
SESV48	Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning	{MONETARY}
SESV49	Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning	{MONETARY}
SESV50	Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	{MONETARY}
SESV51	Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning	{MONETARY}
SESV52	Bogført beløb for syntetisk mer-spread	{MONETARY}

Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse

SESI1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifikator for beskyttelsesinstrument	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Ny identifikator for sikkerhedsstillelse	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer	{ISIN}
SESI6	Type af sikkerhedsstillelsesinstrument	{LIST}
SESI7	Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører	{ESA}
SESI8	LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse	{LEI}
SESI9	Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut?	{Y/N}
SESI10	Aktuelt udestående beløb	{MONETARY}
SESI11	Instrumentets valuta	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Forfaldsdato	{DATEFORMAT}
SESI13	Haircut	{PERCENTAGE}
SESI14	Aktuelt renteindeks	{LIST}
SESI15	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
SESI16	Aktuel rente på kontante indskud	{PERCENTAGE}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SESI17	Repomodpartens navn	{ALPHANUM-100}
SESI18	Repomodpartens LEI	{LEI}
SESI19	Repoens udløbsdato	{DATEFORMAT}

Andre oplysninger

SESO1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SESO2	Rækkenummer for andre oplysninger	{INTEGER-9999}
SESO3	Andre oplysninger	{ALPHANUM-1000}

BILAG XV

Skema for insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Abcp-securitisering

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Oplysninger om program		
SEAS1	Entydig identifikator — ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Skæringsdato for data	{DATEFORMAT}
SEAS3	Ikke længere STS	{Y/N}
SEAS4	Afhjælpende foranstaltninger	{Y/N}
SEAS5	Administrative foranstaltninger	{Y/N}
SEAS6	Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Lovvalg	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Likviditetsfacilitetens længde	{INTEGER-9999}
SEAS9	Likviditetsfacilitetens dækning	{PERCENTAGE}
SEAS10	Likviditetsfacilitetens dækningsinterval	{INTEGER-9999}
SEAS11	Likviditetsfacilitetens udløbsdato	{DATEFORMAT}
SEAS12	Træk på likviditetsfacilitet	{Y/N}
SEAS13	Samlede udstedelser	{MONETARY}
SEAS14	Maksimal udstedelse	{MONETARY}
Oplysninger om transaktion		
SEAR1	Entydig identifikator — ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Antal programmer, der finansierer transaktionen	{INTEGER-9999}
SEAR4	Ikke længere STS	{Y/N}
SEAR5	Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut	{Y/N}
SEAR6	Sikkerhedsrettighed indrømmet	{Y/N}
SEAR7	Indtægt	{MONETARY}
SEAR8	Driftsudgifter	{MONETARY}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SEAR9	Omsætningsaktiver	{MONETARY}
SEAR10	Likvide beholdninger	{MONETARY}
SEAR11	Omsættelige værdipapirer	{MONETARY}
SEAR12	Tilgodehavender	{MONETARY}
SEAR13	Kortfristede forpligtelser	{MONETARY}
SEAR14	Gæld i alt	{MONETARY}
SEAR15	Egenkapital i alt	{MONETARY}
SEAR16	Valuta for finansieringsoversigt	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Det organiserende institut understøtter transaktionen	{LIST}
SEAR18	Type af støtte fra det organiserende institut	{Y/N}
SEAR19	Likviditetsfacilitetens længde	{INTEGER-9999}
SEAR20	Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten	{MONETARY}
SEAR21	Likviditetsfacilitetens dækning	{PERCENTAGE}
SEAR22	Likviditetsfacilitetens dækningsinterval	{INTEGER-9999}
SEAR23	Type likviditetsfacilitet	{LIST}
SEAR24	Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale	{DATEFORMAT}
SEAR25	Valuta for likviditetsfaciliteten	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Likviditetsfacilitetens udløbsdato	{DATEFORMAT}
SEAR27	Navn på udbyder af likviditetsfacilitet	{ALPHANUM-100}
SEAR28	LEI for udbyder af likviditetsfacilitet	{LEI}
SEAR29	Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed	{PERCENTAGE}
SEAR30	Mer-spread for transaktion	{MONETARY}
SEAR31	Navn på rembursudbyder	{ALPHANUM-100}
SEAR32	LEI for rembursudbyder	{LEI}
SEAR33	Valuta for remburs	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs	{PERCENTAGE}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SEAR35	Navn på kautionist	{ALPHANUM-100}
SEAR36	LEI for kautionist	{LEI}
SEAR37	Maksimal garantidækning	{MONETARY}
SEAR38	Valuta for garanti	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Garantiens udløbsdato	{DATEFORMAT}
SEAR40	Hvordan overføres tilgodehavenderne?	{LIST}
SEAR41	Udløbsdato for genkøbsaftalen	{DATEFORMAT}
SEAR42	Købt beløb	{MONETARY}
SEAR43	Maksimumsgrænse for finansiering	{MONETARY}
SEAR44	Benchmark for renteswap	{LIST}
SEAR45	Udløbsdato for renteswap	{DATEFORMAT}
SEAR46	Notionalt beløb for renteswap	{MONETARY}
SEAR47	Betalers valuta i valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Modtagers valuta i valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Valutaswapkurs	{PERCENTAGE}
SEAR50	Udløbsdato for valutaswap	{DATEFORMAT}
SEAR51	Notionalt beløb for valutaswap	{MONETARY}

Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEAT1	Entydig identifikator — ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Oprindelig identifikator for obligation	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Ny identifikator for obligation	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)	{ISIN}
SEAT5	Tranche-/obligationstype	{LIST}
SEAT6	Udstedelsesdato	{DATEFORMAT}
SEAT7	Officiel udløbsdato	{DATEFORMAT}
SEAT8	Valuta	{CURRENCYCODE_3}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
SEAT9	Aktuel saldo for hovedstol	{MONETARY}
SEAT10	Løbende kuponrente	{PERCENTAGE}
SEAT11	Aktuelt renteindeks	{LIST}
SEAT12	Udløb for aktuelt renteindeks	{LIST}
SEAT13	Rentebetalingshyppighed	{LIST}
SEAT14	Aktuel kreditforbedring	{PERCENTAGE}
SEAT15	Kreditforbedringsformel	{ALPHANUM-1000}

Oplysninger på kontoniveau

SEAA1	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Oprindelig identifikator for konto	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Ny identifikator for konto	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Kontotype	{LIST}
SEAA5	Målsaldo for konto	{MONETARY}
SEAA6	Faktisk kontosaldo	{MONETARY}
SEAA7	Amortiseringskonto	{Y/N}

Oplysninger på modparts niveau

SEAP1	Entydig identifikator — ABCP-transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Modpartens LEI	{LEI}
SEAP3	Modpartens navn	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Modpartstype	{LIST}
SEAP5	Modpartens etableringsland	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Modpartens ratinggrænse	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Modpartens rating	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	LEI for kilde til modpartens rating	{LEI}
SEAP9	Navn på kilde til modpartens rating	{ALPHANUM-100}

FELT-KODE	FELTNAVN	FORMAT
Andre oplysninger		
SEAO1	Entydig identifikator	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Række nummer for andre oplysninger	{INTEGER-9999}
SEAO3	Andre oplysninger	{ALPHANUM-1000}