

Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe übernehmen keine Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer Präambeln sind nur die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren Texte. Diese amtlichen Texte sind über die Links in diesem Dokument unmittelbar zugänglich

► **B**                    **DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1225 DER KOMMISSION**  
**vom 29. Oktober 2019**

**zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind**

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 289 vom 3.9.2020, S. 217)

Berichtigt durch:

► **C1**      Berichtigung, ABl. L 450 vom 16.12.2021, S. 157 (2020/1225)



## **DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1225 DER KOMMISSION**

**vom 29. Oktober 2019**

**zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind**

**(Text von Bedeutung für den EWR)**

### **ABSCHNITT 1**

#### **FÜR ALLE VERBRIEFUNGEN GELTENDE MELDEBÖGEN**

##### *Artikel 1*

#### **Meldebögen für die zugrunde liegenden Risikopositionen**

(1) Die in Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission<sup>(1)</sup> genannten Angaben sind auf folgenden Meldebögen auszuweisen:

- a) Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe auf dem Meldebogen in Anhang II
- b) Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, auf dem Meldebogen in Anhang III
- c) Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, worunter auch Kredite an Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen fallen, auf dem Meldebogen in Anhang IV
- d) Angaben zu zugrunde liegenden KFZ-Risikopositionen, worunter auch KFZ-besicherte Kredit- und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen fallen, auf dem Meldebogen in Anhang V
- e) Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VI
- f) Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VII
- g) Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VIII
- h) Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, auf dem Meldebogen in Anhang IX.

<sup>(1)</sup> Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).

**▼B**

(2) Die in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf folgenden Meldebögen auszuweisen:

- a) den für die Art des jeweils zugrunde liegenden Vermögenswerts relevanten Meldebögen des Absatzes 1
- b) Angaben zu den in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Verbriefungen notleidender Risikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang X.

(3) Die in Artikel 2 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf den Meldebögen in Anhang XI auszuweisen.

*Artikel 2***Meldebögen für den Anlegerbericht**

(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XII auszuweisen.

(2) Die in Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIII auszuweisen.

## ABSCHNITT 2

**MELDEBÖGEN FÜR VERBRIEFUNGEN, FÜR DIE EIN PROSPEKT ERSTELLT WERDEN MUSS (ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNGEN)***Artikel 3***Meldebögen für Insiderinformationen**

(1) Die in Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIV auszuweisen.

(2) Die in Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XV auszuweisen.

*Artikel 4***Meldebögen für wichtige Ereignisse**

(1) Die in Artikel 7 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIV auszuweisen.

(2) Die in Artikel 7 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XV auszuweisen.



## ABSCHNITT 3

## GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

*Artikel 5***Format der Angaben**

- (1) Das Format der in den Meldebögen der Anhänge I bis XV gelieferten Angaben muss mit dem entsprechenden Format in Anhang I Tabelle 1 übereinstimmen.
- (2) Die Angaben sind in elektronischer, maschinenlesbarer Form über gemeinsame XML-Vorlagen zu übermitteln.

*Artikel 6***Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.



## ANHANG I

## Feldformate

SYMBOL	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen).
{COUNTRYCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen).
{CURRENCYCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen).
{YEAR}	Jahresangabe nach ISO 8601	Jahreszahl wie folgt angeben: JJJJ
{DATEFORMAT}	Datumsangabe nach ISO 8601	Daten wie folgt angeben: JJJJ-MM-TT
{MONETARY}	0-18 Stellen, von denen bis zu 5 Nachkommastellen sein können	Anzahl von Geldeinheiten, die in einer Währung ausgedrückt sind, wobei die Währungseinheit eindeutig identifizierbar ist und ISO 4217 entspricht.
{NUMERIC}	0-18 Stellen, von denen bis zu 5 Nachkommastellen sein können	Bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
{INTEGER-n}	Ganze Zahl bis maximal n	Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte.
{Y/N}	1 alphanumerisches Zeichen	„ja“ — Y „nein“ — N
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code nach ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Rechtsträgerkennung nach ISO 17442
{LIST}		In der jeweiligen Feldbeschreibung genannte Angabe
{NUTS}	5 alphanumerische Zeichen	Bezieht sich auf die von Eurostat geführte Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Angaben sind auf NUTS-3-Ebene bereitzustellen. <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/">http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/</a>
{NACE}	7 alphanumerische Zeichen	Bezieht sich auf die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) festgelegte statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, auf die über die in diesem Kasten angegebene Webseite zugegriffen werden kann. Für jeden Wirtschaftszweig sind die Angaben auf der detailliertesten Stufe zu machen (anzugeben ist also der vollständige, samt Dezimalen aus 6 oder 7 Zeichen bestehende Code). <a href="http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html">http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html</a>

▼ **B**

SYMBOL	DATENTYP	DEFINITION
{PERCENTAGE}	0-11 Stellen, von denen bis zu 10 Nachkommastellen sein können	Der Satz wird in Prozent, d. h. in Hundertsteln ausgedrückt: folglich sind 0,7 sieben Zehntel eines Prozents und 7,0 sieben Prozent.
{TELEPHONE}	Ein „+“ gefolgt von der Ländervorwahl (zwischen einem und drei Zeichen), einem „-“ und anschließend daran einer beliebigen Zahlenkombination, „(“, „)“, „+“ und „-“(maximal 30 Zeichen).	Angabe, die die Ermittlung einer von den Telekommunikationsdiensten zugewiesenen Telefonnummer ermöglicht.
{ESA}	7 alphanumerische Zeichen	Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 unter Verwendung der Codes, die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission <sup>(2)</sup> festgelegt sind. <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf">http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf</a>
{WATCHLIST}	2 alphanumerische Zeichen	Der in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 festgelegte Servicer-Watchlist-Code.

<sup>(1)</sup> Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).

<sup>(2)</sup> Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite ... dieses Amtsblatts).



## ANHANG II

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — wohnimmobilien (RRE-Residential real estate)

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
<b>RREL1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>RREL2</b>	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL3</b>	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL4</b>	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL5</b>	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL6</b>	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
<b>RREL7</b>	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
<b>RREL8</b>	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>RREL9</b>	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>RREL10</b>	Gebietsansässiger	{Y/N}
<b>RREL11</b>	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
<b>RREL12</b>	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
<b>RREL13</b>	Beschäftigungsstatus	{LIST}
<b>RREL14</b>	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
<b>RREL15</b>	Kundentyp	{LIST}
<b>RREL16</b>	Primäreinkommen	{MONETARY}
<b>RREL17</b>	Art des Primäreinkommens	{LIST}
<b>RREL18</b>	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
<b>RREL19</b>	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
<b>RREL20</b>	Sekundäreinkommen	{MONETARY}
<b>RREL21</b>	Überprüfung des Sekundäreinkommens	{LIST}
<b>RREL22</b>	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
<b>RREL23</b>	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
<b>RREL24</b>	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
<b>RREL25</b>	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
<b>RREL26</b>	Originierungskanal	{LIST}
<b>RREL27</b>	Zweck	{LIST}
<b>RREL28</b>	Währung	{CURRENCYCODE_3}

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
RREL29	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
RREL30	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
RREL31	Frühere Kapitalsalden	{MONETARY}
RREL32	Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen	{MONETARY}
RREL33	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
RREL34	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
RREL35	Tilgungsart	{LIST}
RREL36	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
RREL37	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
RREL38	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
RREL39	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
RREL40	Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen	{PERCENTAGE}
RREL41	Schlussrate	{MONETARY}
RREL42	Zinssatzart	{LIST}
RREL43	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
RREL44	Aktueller Zinsindex	{LIST}
RREL45	Laufzeit des aktuellen Zinsindex	{LIST}
RREL46	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
RREL47	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
RREL48	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
RREL49	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
RREL50	Revisionsmarge 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Zinsrevisionsdatum 1	{DATEFORMAT}
RREL52	Revisionsmarge 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Zinsrevisionsdatum 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Revisionsmarge 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Zinsrevisionsdatum 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Revidierter Zinsindex	{LIST}
RREL57	Laufzeit des revidierten Zinsindex	{LIST}
RREL58	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}



**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>RREL59</b>	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
<b>RREL60</b>	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
<b>RREL61</b>	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
<b>RREL62</b>	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
<b>RREL63</b>	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
<b>RREL64</b>	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
<b>RREL65</b>	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
<b>RREL66</b>	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
<b>RREL67</b>	Rückstandssaldo	{MONETARY}
<b>RREL68</b>	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
<b>RREL69</b>	Kontostatus	{LIST}
<b>RREL70</b>	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
<b>RREL71</b>	Ausfallbetrag	{MONETARY}
<b>RREL72</b>	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
<b>RREL73</b>	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
<b>RREL74</b>	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
<b>RREL75</b>	Rechtsstreit	{Y/N}
<b>RREL76</b>	Rückgriff	{Y/N}
<b>RREL77</b>	Einlagenbetrag	{MONETARY}
<b>RREL78</b>	Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL79</b>	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
<b>RREL80</b>	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
<b>RREL81</b>	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
<b>RREL82</b>	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
<b>RREL83</b>	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
<b>RREL84</b>	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

**Angaben zu Sicherheiten**

<b>RREC1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>RREC2</b>	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}

**▼B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>RREC3</b>	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
<b>RREC4</b>	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
<b>RREC5</b>	Art der Sicherheit	{LIST}
<b>RREC6</b>	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
<b>RREC7</b>	Art der Nutzung	{LIST}
<b>RREC8</b>	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
<b>RREC9</b>	Immobilienart	{LIST}
<b>RREC10</b>	Energieeffizienzausweis	{LIST}
<b>RREC11</b>	Aussteller des Energieeffizienzausweises	{ALPHANUM-100}
<b>RREC12</b>	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
<b>RREC13</b>	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
<b>RREC14</b>	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
<b>RREC15</b>	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>RREC16</b>	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
<b>RREC17</b>	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
<b>RREC18</b>	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
<b>RREC19</b>	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>RREC20</b>	Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>RREC21</b>	Verkaufspreis	{MONETARY}
<b>RREC22</b>	Währung der Sicherheit	{CURRENCYCODE_3}
<b>RREC23</b>	Art des Garantiegebers	{LIST}



## ANHANG III

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — gewerbeimmobilien (CRE — Commercial real estate)

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
<b>CREL1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>CREL2</b>	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL3</b>	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL4</b>	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL5</b>	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL6</b>	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
<b>CREL7</b>	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL8</b>	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
<b>CREL9</b>	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL10</b>	Datum der Substitution	{DATEFORMAT}
<b>CREL11</b>	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL12</b>	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
<b>CREL13</b>	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
<b>CREL14</b>	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
<b>CREL15</b>	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
<b>CREL16</b>	Tilgungsbeginn	{DATEFORMAT}
<b>CREL17</b>	Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL18</b>	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
<b>CREL19</b>	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
<b>CREL20</b>	Dauer der Verlängerungsoption	{INTEGER-9999}
<b>CREL21</b>	Art der Verlängerungsoption	{LIST}
<b>CREL22</b>	Währung	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL23</b>	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
<b>CREL24</b>	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
<b>CREL25</b>	Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum	{MONETARY}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>CREL26</b>	Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition	{MONETARY}
<b>CREL27</b>	Summe der sonstigen offenen Beträge	{MONETARY}
<b>CREL28</b>	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
<b>CREL29</b>	Datum der letzten Nutzung	{DATEFORMAT}
<b>CREL30</b>	Zweck	{LIST}
<b>CREL31</b>	Struktur	{LIST}
<b>CREL32</b>	A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung	{LIST}
<b>CREL33</b>	A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung	{LIST}
<b>CREL34</b>	Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen	{PERCENTAGE}
<b>CREL35</b>	Art des Wasserfalls	{LIST}
<b>CREL36</b>	Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition	{PERCENTAGE}
<b>CREL37</b>	Möglichkeit einer Zahlungsübernahme?	{LIST}
<b>CREL38</b>	Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen?	{Y/N}
<b>CREL39</b>	Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden?	{Y/N}
<b>CREL40</b>	Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen	{Y/N}
<b>CREL41</b>	Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar?	{Y/N}
<b>CREL42</b>	Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar?	{Y/N}
<b>CREL43</b>	Einwilligung der Investoren	{Y/N}
<b>CREL44</b>	Nächste Investorenversammlung	{DATEFORMAT}
<b>CREL45</b>	Syndizierung	{Y/N}
<b>CREL46</b>	Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft	{LIST}
<b>CREL47</b>	Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl	{LIST}
<b>CREL48</b>	Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten	{Y/N}
<b>CREL49</b>	Rückgriff	{Y/N}
<b>CREL50</b>	Rückgriff — Dritte	{Y/N}
<b>CREL51</b>	Servicing-Standard	{Y/N}

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>CREL52</b>	Hinterlegte Beträge	{MONETARY}
<b>CREL53</b>	Einziehung von Hinterlegungen	{Y/N}
<b>CREL54</b>	Einziehung sonstiger Rücklagen	{Y/N}
<b>CREL55</b>	Trigger für Hinterlegung	{LIST}
<b>CREL56</b>	Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen	{MONETARY}
<b>CREL57</b>	Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL58</b>	Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve	{LIST}
<b>CREL59</b>	Währung des Hinterlegungskontos	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL60</b>	Währung der hinterlegten Zahlungen	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL61</b>	Rücklagengesamtsaldo	{MONETARY}
<b>CREL62</b>	Währung des Rücklagensaldos	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL63</b>	Hinterlegungs-Trigger eingetreten?	{Y/N}
<b>CREL64</b>	Hinterlegte Beträge in aktueller Periode	{MONETARY}
<b>CREL65</b>	Einnahmen	{MONETARY}
<b>CREL66</b>	Betriebskosten am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
<b>CREL67</b>	Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
<b>CREL68</b>	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL69</b>	Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner	{Y/N}
<b>CREL70</b>	Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote	{LIST}
<b>CREL71</b>	Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum	{LIST}
<b>CREL72</b>	Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote	{LIST}
<b>CREL73</b>	Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
<b>CREL74</b>	Aktuelle Schuldendeckungsquote	{PERCENTAGE}
<b>CREL75</b>	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
<b>CREL76</b>	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
<b>CREL77</b>	Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
<b>CREL78</b>	Aktuelle Zinsdeckungsquote	{PERCENTAGE}
<b>CREL79</b>	Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote	{LIST}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>CREL80</b>	Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum	{INTEGER-9999}
<b>CREL81</b>	Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag	{INTEGER-9999}
<b>CREL82</b>	Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL83</b>	Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
<b>CREL84</b>	Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL85</b>	Status der Immobilien	{LIST}
<b>CREL86</b>	Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL87</b>	Tilgungsart	{LIST}
<b>CREL88</b>	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
<b>CREL89</b>	Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen	{INTEGER-9999}
<b>CREL90</b>	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
<b>CREL91</b>	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
<b>CREL92</b>	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
<b>CREL93</b>	Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen	{ALPHANUM-100}
<b>CREL94</b>	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
<b>CREL95</b>	Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts	{DATEFORMAT}
<b>CREL96</b>	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
<b>CREL97</b>	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
<b>CREL98</b>	Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen	{MONETARY}
<b>CREL99</b>	Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
<b>CREL100</b>	Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	{LIST}
<b>CREL101</b>	Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen	{MONETARY}
<b>CREL102</b>	Zahlungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL103</b>	Nächstes Zahlungsanpassungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL104</b>	Nächstes Zahlungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREL105</b>	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
<b>CREL106</b>	Ursprünglicher Zinssatz	{PERCENTAGE}

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CREL107	Zinssatz am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
CREL108	Erstes Zahlungsanpassungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL109	Zinssatzart	{LIST}
CREL110	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
CREL111	Aktueller Zinsindex	{LIST}
CREL112	Laufzeit des aktuellen Zinsindex	{LIST}
CREL113	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
CREL114	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
CREL115	Aktueller Indexsatz	{PERCENTAGE}
CREL116	Indexfestsetzungsdatum	{DATEFORMAT}
CREL117	Rundungsinkrement	{PERCENTAGE}
CREL118	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
CREL119	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
CREL120	Aktueller Verzugszins	{PERCENTAGE}
CREL121	Auflaufen von Zinsen zulässig?	{Y/N}
CREL122	Zinsberechnungsmethode	{LIST}
CREL123	Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit	{MONETARY}
CREL124	Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen	{MONETARY}
CREL125	Negative Tilgung	{MONETARY}
CREL126	Aufgeschobene Zinsen	{MONETARY}
CREL127	Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen	{MONETARY}
CREL128	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
CREL129	Rückstandssaldo	{MONETARY}
CREL130	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
CREL131	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
CREL132	Ausfallbetrag	{MONETARY}
CREL133	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
CREL134	Nachträgliche Zinszahlung	{Y/N}

**▼B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>CREL135</b>	Tatsächliche Verzugszinsen	{MONETARY}
<b>CREL136</b>	Kontostatus	{LIST}
<b>CREL137</b>	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
<b>CREL138</b>	Nettoerlöse bei Liquidation	{MONETARY}
<b>CREL139</b>	Liquidationskosten	{MONETARY}
<b>CREL140</b>	Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen	{INTEGER-9999}
<b>CREL141</b>	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
<b>CREL142</b>	Vollstreckungsbeginn	{DATEFORMAT}
<b>CREL143</b>	Code der Abwicklungsstrategie	{LIST}
<b>CREL144</b>	Änderung	{LIST}
<b>CREL145</b>	Special Servicing-Status	{Y/N}
<b>CREL146</b>	Datum der letzten Übertragung an Special Servicer	{DATEFORMAT}
<b>CREL147</b>	Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer	{DATEFORMAT}
<b>CREL148</b>	Uneinbringlichkeit festgestellt	{Y/N}
<b>CREL149</b>	Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger	{LIST}
<b>CREL150</b>	Datum des Verstoßes	{DATEFORMAT}
<b>CREL151</b>	Datum der Behebung des Verstoßes	{DATEFORMAT}
<b>CREL152</b>	Code der Servicer-Watchlist	{WATCHLIST}
<b>CREL153</b>	Datum der Servicer-Watchlist	{DATEFORMAT}
<b>CREL154</b>	Zinsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL155</b>	Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters	{LEI}
<b>CREL156</b>	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
<b>CREL157</b>	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
<b>CREL158</b>	Währungsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL159</b>	Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters	{LEI}
<b>CREL160</b>	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
<b>CREL161</b>	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}



**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>CREL162</b>	Swap-Wechselkurs	{PERCENTAGE}
<b>CREL163</b>	Anderer Swap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL164</b>	Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters	{LEI}
<b>CREL165</b>	Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Zinsauflösungskosten auf Swap	{LIST}
<b>CREL166</b>	Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode	{LIST}
<b>CREL167</b>	Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters	{MONETARY}
<b>CREL168</b>	An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten	{MONETARY}
<b>CREL169</b>	Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap	{MONETARY}
<b>CREL170</b>	Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten	{MONETARY}
<b>CREL171</b>	Datum der nächsten Anpassung des Swaps	{DATEFORMAT}
<b>CREL172</b>	Sponsor	{ALPHANUM-100}
<b>CREL173</b>	Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung	{LEI}
<b>CREL174</b>	Rechtsträgerkennung des Servicers	{LEI}
<b>CREL175</b>	Name des Servicers	{ALPHANUM-100}
<b>CREL176</b>	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
<b>CREL177</b>	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
<b>CREL178</b>	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}
<b>CREL179</b>	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
<b>CREL180</b>	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
<b>CREL181</b>	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}

**Angaben zu Sicherheiten**

<b>CREC1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>CREC2</b>	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CREC3</b>	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
<b>CREC4</b>	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}

**▼B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>CREC5</b>	Art der Sicherheit	{LIST}
<b>CREC6</b>	Name der Immobilie	{ALPHANUM-100}
<b>CREC7</b>	Adresse der Immobilie	{ALPHANUM-1000}
<b>CREC8</b>	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
<b>CREC9</b>	Postleitzahl der Immobilie	{ALPHANUM-100}
<b>CREC10</b>	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
<b>CREC11</b>	Immobilienstatus	{LIST}
<b>CREC12</b>	Immobilienart	{LIST}
<b>CREC13</b>	Form des Eigentumstitels	{LIST}
<b>CREC14</b>	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREC15</b>	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
<b>CREC16</b>	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
<b>CREC17</b>	Aktuelle Bewertungsbasis	{LIST}
<b>CREC18</b>	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
<b>CREC19</b>	Verbriefungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREC20</b>	Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum	{PERCENTAGE}
<b>CREC21</b>	Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition	{PERCENTAGE}
<b>CREC22</b>	Bewertung bei Verbriefung	{MONETARY}
<b>CREC23</b>	Name des Gutachters bei Verbriefung	{ALPHANUM-100}
<b>CREC24</b>	Datum der Bewertung bei Verbriefung	{DATEFORMAT}
<b>CREC25</b>	Baujahr	{YEAR}
<b>CREC26</b>	Jahr der letzten Renovierung	{YEAR}
<b>CREC27</b>	Anzahl der Einheiten	{INTEGER-999999999}
<b>CREC28</b>	Nettoquadratmeter	{INTEGER-999999999}
<b>CREC29</b>	Gewerbliche Fläche	{INTEGER-999999999}
<b>CREC30</b>	Wohnfläche	{INTEGER-999999999}
<b>CREC31</b>	Validierung der Nettowohnfläche	{Y/N}
<b>CREC32</b>	Aktueller Stand der Nutzung	{DATEFORMAT}

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>CREC33</b>	Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung	{PERCENTAGE}
<b>CREC34</b>	Physische Nutzung bei Verbriefung	{PERCENTAGE}
<b>CREC35</b>	Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum	{MONETARY}
<b>CREC36</b>	Datum der Finanzdaten bei Verbriefung	{DATEFORMAT}
<b>CREC37</b>	Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung	{MONETARY}
<b>CREC38</b>	Letzte Finanzdaten zum Startdatum	{DATEFORMAT}
<b>CREC39</b>	Letzte Finanzdaten zum Enddatum	{DATEFORMAT}
<b>CREC40</b>	Letzte Einnahmen	{MONETARY}
<b>CREC41</b>	Letzte Betriebskosten	{MONETARY}
<b>CREC42</b>	Letzter Investitionsaufwand	{MONETARY}
<b>CREC43</b>	Zahlbare Grundstückspacht	{MONETARY}
<b>CREC44</b>	Gewichtete durchschnittliche Mietdauer	{INTEGER-9999}
<b>CREC45</b>	Ablauf der Grundstückspacht	{DATEFORMAT}
<b>CREC46</b>	Vertragliche Jahresmieteinnahmen	{MONETARY}
<b>CREC47</b>	Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten	{PERCENTAGE}
<b>CREC48</b>	Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten	{PERCENTAGE}
<b>CREC49</b>	Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten	{PERCENTAGE}
<b>CREC50</b>	Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten	{PERCENTAGE}
<b>CREC51</b>	Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten	{PERCENTAGE}

**Angaben zum Mieter**

<b>CRET1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>CRET2</b>	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CRET3</b>	Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
<b>CRET4</b>	Kennung des Mieters	{ALPHANUM-1000}
<b>CRET5</b>	Name des Mieters	{ALPHANUM-100}
<b>CRET6</b>	NACE-Branchencode	{NACE}
<b>CRET7</b>	Datum des Mietauslaufs	{DATEFORMAT}
<b>CRET8</b>	Zahlbare Miete	{MONETARY}
<b>CRET9</b>	Währung der Miete	{CURRENCYCODE_3}



## ANHANG IV

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Unternehmen

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
CRPL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
CRPL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
CRPL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
CRPL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
CRPL12	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
CRPL13	Kundentyp	{LIST}
CRPL14	NACE-Branchencode	{NACE}
CRPL15	Basel III-Segment des Schuldners	{LIST}
CRPL16	Unternehmensgröße	{LIST}
CRPL17	Einnahmen	{MONETARY}
CRPL18	Gesamtschulden	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Unternehmenswert	{MONETARY}
CRPL21	Freier Cashflow	{MONETARY}
CRPL22	Datum der Finanzdaten	{DATEFORMAT}
CRPL23	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
CRPL24	Art der Schuld	{LIST}
CRPL25	Verbriefte Forderungen	{LIST}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CRPL26	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
CRPL27	Rang	{LIST}
CRPL28	Syndizierung	{Y/N}
CRPL29	Fremdfinanzierte Transaktion	{Y/N}
CRPL30	CLO-Verwaltung	{Y/N}
CRPL31	Zahlung in Sachleistungen	{Y/N}
CRPL32	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
CRPL34	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
CRPL35	Originierungskanal	{LIST}
CRPL36	Zweck	{LIST}
CRPL37	Währung	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
CRPL39	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
CRPL40	Frühere Kapitalsalden	{MONETARY}
CRPL41	Marktwert	{MONETARY}
CRPL42	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
CRPL43	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
CRPL44	Kündigungstermin	{DATEFORMAT}
CRPL45	Verkaufsoption	{MONETARY}
CRPL46	Tilgungsart	{LIST}
CRPL47	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
CRPL49	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
CRPL50	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
CRPL51	Schlussrate	{MONETARY}
CRPL52	Zinssatzart	{LIST}
CRPL53	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}

**▼ B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>CRPL54</b>	Aktueller Zinsindex	{LIST}
<b>CRPL55</b>	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
<b>CRPL56</b>	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
<b>CRPL57</b>	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
<b>CRPL58</b>	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
<b>CRPL59</b>	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
<b>CRPL60</b>	Revisionsmarge 1	{PERCENTAGE}
<b>CRPL61</b>	Zinsrevisionsdatum 1	{DATEFORMAT}
<b>CRPL62</b>	Revisionsmarge 2	{PERCENTAGE}
<b>CRPL63</b>	Zinsrevisionsdatum 2	{DATEFORMAT}
<b>CRPL64</b>	Revisionsmarge 3	{PERCENTAGE}
<b>CRPL65</b>	Zinsrevisionsdatum 3	{DATEFORMAT}
<b>CRPL66</b>	Revidierter Zinsindex	{LIST}
<b>CRPL67</b>	Laufzeit des revidierten Zinsindexes	{LIST}
<b>CRPL68</b>	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
<b>CRPL69</b>	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
<b>CRPL70</b>	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
<b>CRPL71</b>	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
<b>CRPL72</b>	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
<b>CRPL73</b>	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
<b>CRPL74</b>	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
<b>CRPL75</b>	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
<b>CRPL76</b>	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
<b>CRPL77</b>	Rückstandssaldo	{MONETARY}
<b>CRPL78</b>	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
<b>CRPL79</b>	Kontostatus	{LIST}
<b>CRPL80</b>	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
<b>CRPL81</b>	Ausfallbetrag	{MONETARY}
<b>CRPL82</b>	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>CRPL83</b>	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
<b>CRPL84</b>	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
<b>CRPL85</b>	Quelle von Rückzahlungen	{LIST}
<b>CRPL86</b>	Rückgriff	{Y/N}
<b>CRPL87</b>	Einlagenbetrag	{MONETARY}
<b>CRPL88</b>	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
<b>CRPL89</b>	Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters	{LEI}
<b>CRPL90</b>	Zinsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL91</b>	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
<b>CRPL92</b>	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}
<b>CRPL93</b>	Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters	{LEI}
<b>CRPL94</b>	Währungsswap-Anbieter	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL95</b>	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
<b>CRPL96</b>	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
<b>CRPL97</b>	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
<b>CRPL98</b>	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
<b>CRPL99</b>	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
<b>CRPL100</b>	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
<b>CRPL101</b>	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}

**Angaben zu Sicherheiten**

<b>CRPC1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>CRPC2</b>	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPC3</b>	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPC4</b>	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPC5</b>	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
<b>CRPC6</b>	Art der Sicherung	{LIST}
<b>CRPC7</b>	Art der Belastung	{LIST}

**▼B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>CRPC8</b>	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
<b>CRPC9</b>	Art der Sicherheit	{LIST}
<b>CRPC10</b>	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
<b>CRPC11</b>	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
<b>CRPC12</b>	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CRPC13</b>	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
<b>CRPC14</b>	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
<b>CRPC15</b>	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CRPC16</b>	Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CRPC17</b>	Verkaufspreis	{MONETARY}
<b>CRPC18</b>	Währung der Sicherheit	{CURRENCYCODE_3}
<b>CRPC19</b>	Land des Garantiegebers	{COUNTRYCODE_2}
<b>CRPC20</b>	ESVG-Teilsektor des Garantiegebers	{ESA}





## ANHANG V

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Kraftfahrzeuge

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
AUTL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
AUTL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
AUTL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
AUTL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
AUTL12	Beschäftigungsstatus	{LIST}
AUTL13	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
AUTL14	Rechtsform des Schuldners	{LIST}
AUTL15	Kundentyp	{LIST}
AUTL16	Primäreinkommen	{MONETARY}
AUTL17	Art des Primäreinkommens	{LIST}
AUTL18	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
AUTL20	Einnahmen	{MONETARY}
AUTL21	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Art des Produkts	{LIST}
AUTL24	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
AUTL25	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
AUTL26	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
AUTL27	Originierungskanal	{LIST}
AUTL28	Währung	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
AUTL30	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
AUTL31	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
AUTL32	Tilgungsart	{LIST}
AUTL33	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
AUTL35	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
AUTL36	Zahlungsmethode	{LIST}
AUTL37	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
AUTL38	Schlussrate	{MONETARY}
AUTL39	Anzahlungsbetrag	{MONETARY}
AUTL40	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
AUTL41	Aktueller Zinsindex	{LIST}
AUTL42	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
AUTL43	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
AUTL44	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
AUTL45	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
AUTL46	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
AUTL47	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
AUTL48	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
AUTL49	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
AUTL50	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
AUTL51	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
AUTL52	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
AUTL53	Hersteller	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modell	{ALPHANUM-100}

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
AUTL55	Jahr der Zulassung	{YEAR}
AUTL56	Neu oder gebraucht	{LIST}
AUTL57	Energieeffizienzausweis	{LIST}
AUTL58	Aussteller des Energieeffizienzausweises	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
AUTL60	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
AUTL61	Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs	{MONETARY}
AUTL62	Preis bei Kaufoption	{MONETARY}
AUTL63	Verbriefter Restwert	{MONETARY}
AUTL64	Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs	{MONETARY}
AUTL65	Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs	{DATEFORMAT}
AUTL66	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
AUTL67	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
AUTL68	Rückstandssaldo	{MONETARY}
AUTL69	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
AUTL70	Kontostatus	{LIST}
AUTL71	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
AUTL72	Ausfallbetrag	{MONETARY}
AUTL73	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
AUTL74	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
AUTL75	Restwertverluste	{MONETARY}
AUTL76	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
AUTL77	Verkaufspreis	{MONETARY}
AUTL78	Einlagenbetrag	{MONETARY}
AUTL79	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
AUTL81	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
AUTL84	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}



## ANHANG VI

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Konsumenten

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
<b>CMRL1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>CMRL2</b>	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CMRL3</b>	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CMRL4</b>	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>CMRL5</b>	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>CMRL6</b>	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
<b>CMRL7</b>	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
<b>CMRL8</b>	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CMRL9</b>	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CMRL10</b>	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
<b>CMRL11</b>	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
<b>CMRL12</b>	Beschäftigungsstatus	{LIST}
<b>CMRL13</b>	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
<b>CMRL14</b>	Kundentyp	{LIST}
<b>CMRL15</b>	Primäreinkommen	{MONETARY}
<b>CMRL16</b>	Art des Primäreinkommens	{LIST}
<b>CMRL17</b>	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
<b>CMRL18</b>	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
<b>CMRL19</b>	Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert	{Y/N}
<b>CMRL20</b>	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
<b>CMRL21</b>	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
<b>CMRL22</b>	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
<b>CMRL23</b>	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}
<b>CMRL24</b>	Originierungskanal	{LIST}
<b>CMRL25</b>	Zweck	{LIST}
<b>CMRL26</b>	Währung	{CURRENCYCODE_3}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
CMRL27	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
CMRL28	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
CMRL29	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
CMRL30	Revolvierendes Enddatum	{DATEFORMAT}
CMRL31	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
CMRL32	Tilgungsart	{LIST}
CMRL33	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
CMRL35	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
CMRL36	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
CMRL37	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
CMRL38	Aktueller Zinsindex	{LIST}
CMRL39	Laufzeit des aktuellen Zinsindex	{LIST}
CMRL40	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
CMRL41	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
CMRL42	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
CMRL43	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
CMRL44	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
CMRL45	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
CMRL46	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
CMRL47	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
CMRL48	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
CMRL49	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
CMRL50	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
CMRL51	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
CMRL52	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
CMRL53	Rückstandssaldo	{MONETARY}
CMRL54	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
CMRL55	Kontostatus	{LIST}

**▼ B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>CMRL56</b>	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
<b>CMRL57</b>	Ausfallbetrag	{MONETARY}
<b>CMRL58</b>	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
<b>CMRL59</b>	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
<b>CMRL60</b>	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
<b>CMRL61</b>	Einlagenbetrag	{MONETARY}
<b>CMRL62</b>	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
<b>CMRL63</b>	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
<b>CMRL64</b>	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
<b>CMRL65</b>	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
<b>CMRL66</b>	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
<b>CMRL67</b>	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}
<b>CMRL68</b>	Energieeffizienzausweis	{LIST}
<b>CMRL69</b>	Aussteller des Energieeffizienzausweises	{ALPHANUM-100}



## ANHANG VII

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Kreditkarten

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
<b>CCDL1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>CCDL2</b>	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CCDL3</b>	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>CCDL4</b>	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>CCDL5</b>	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
<b>CCDL6</b>	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
<b>CCDL7</b>	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
<b>CCDL8</b>	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>CCDL9</b>	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
<b>CCDL10</b>	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
<b>CCDL11</b>	Beschäftigungsstatus	{LIST}
<b>CCDL12</b>	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
<b>CCDL13</b>	Kundentyp	{LIST}
<b>CCDL14</b>	Primäreinkommen	{MONETARY}
<b>CCDL15</b>	Art des Primäreinkommens	{LIST}
<b>CCDL16</b>	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
<b>CCDL17</b>	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
<b>CCDL18</b>	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
<b>CCDL19</b>	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
<b>CCDL20</b>	Originierungskanal	{LIST}
<b>CCDL21</b>	Währung	{CURRENCYCODE_3}
<b>CCDL22</b>	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
<b>CCDL23</b>	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
<b>CCDL24</b>	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
<b>CCDL25</b>	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}

**▼B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>CCDL26</b>	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
<b>CCDL27</b>	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
<b>CCDL28</b>	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
<b>CCDL29</b>	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
<b>CCDL30</b>	Aktueller Zinsindex	{LIST}
<b>CCDL31</b>	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
<b>CCDL32</b>	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
<b>CCDL33</b>	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}
<b>CCDL34</b>	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
<b>CCDL35</b>	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
<b>CCDL36</b>	Rückstandssaldo	{MONETARY}
<b>CCDL37</b>	Kontostatus	{LIST}
<b>CCDL38</b>	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
<b>CCDL39</b>	Ausfallbetrag	{MONETARY}
<b>CCDL40</b>	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
<b>CCDL41</b>	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
<b>CCDL42</b>	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
<b>CCDL43</b>	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
<b>CCDL44</b>	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
<b>CCDL45</b>	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
<b>CCDL46</b>	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
<b>CCDL47</b>	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}





## ANHANG VIII

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Leasing

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
LESL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
LESL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
LESL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
LESL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
LESL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL10	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
LESL11	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
LESL12	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
LESL13	Basel III-Segment des Schuldners	{LIST}
LESL14	Kundentyp	{LIST}
LESL15	NACE-Branchencode	{NACE}
LESL16	Unternehmensgröße	{LIST}
LESL17	Einnahmen	{MONETARY}
LESL18	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Art des Produkts	{LIST}
LESL20	Syndizierung	{Y/N}
LESL21	Sonderregelungen	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
LESL23	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
LESL24	Ursprüngliche Laufzeit	{INTEGER-9999}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
LESL25	Originierungskanal	{LIST}
LESL26	Währung	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
LESL28	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
LESL29	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
LESL30	Verbriefter Restwert	{MONETARY}
LESL31	Tilgungsart	{LIST}
LESL32	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
LESL33	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
LESL34	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
LESL35	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
LESL36	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
LESL37	Aktueller Zinsindex	{LIST}
LESL38	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
LESL39	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
LESL40	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
LESL41	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
LESL42	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
LESL43	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
LESL44	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
LESL45	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
LESL46	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
LESL47	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
LESL48	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
LESL49	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
LESL50	Preis bei Kaufoption	{MONETARY}
LESL51	Anzahlungsbetrag	{MONETARY}
LESL52	Aktueller Restwert des Vermögenswerts	{MONETARY}
LESL53	Datum der Umstrukturierung	{DATEFORMAT}

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
LESL54	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
LESL55	Rückstandssaldo	{MONETARY}
LESL56	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}
LESL57	Kontostatus	{LIST}
LESL58	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
LESL59	Ausfallbetrag	{MONETARY}
LESL60	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
LESL61	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
LESL62	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
LESL63	Quelle von Rückzahlungen	{LIST}
LESL64	Einlagenbetrag	{MONETARY}
LESL65	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
LESL66	Hersteller	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modell	{ALPHANUM-100}
LESL68	Herstellungs-/Baujahr	{YEAR}
LESL69	Neu oder gebraucht	{LIST}
LESL70	Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts	{MONETARY}
LESL71	Art der Sicherheit	{LIST}
LESL72	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}
LESL73	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
LESL74	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL75	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
LESL76	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
LESL77	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
LESL78	Zahl der Leasing-Objekte	{INTEGER-9999}
LESL79	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
LESL80	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
LESL81	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
LESL83	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
LESL84	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}



## ANHANG IX

**Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Keiner anderen kategorie zuordnungsfähige vermögenswerte („Esoteric exposures“)**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
ESTL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
ESTL7	Pool-Transferdatum	{DATEFORMAT}
ESTL8	Rückkaufsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL9	Rückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL10	Beschreibung	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Geografische Region — Schuldner	{NUTS}
ESTL12	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
ESTL13	Beschäftigungsstatus	{LIST}
ESTL14	Schuldner mit beeinträchtigter Bonität	{Y/N}
ESTL15	Rechtsform des Schuldners	{LIST}
ESTL16	NACE-Branchencode	{NACE}
ESTL17	Primäreinkommen	{MONETARY}
ESTL18	Art des Primäreinkommens	{LIST}
ESTL19	Währung des Primäreinkommens	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Überprüfung des Primäreinkommens	{LIST}
ESTL21	Einnahmen	{MONETARY}
ESTL22	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
ESTL24	Datum der Originierung	{DATEFORMAT}
ESTL25	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
ESTL26	Währung	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
ESTL28	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
ESTL29	Gesamtkreditlimit	{MONETARY}
ESTL30	Kaufpreis	{PERCENTAGE}
ESTL31	Tilgungsart	{LIST}
ESTL32	Ende der tilgungsfreien Periode	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen	{LIST}
ESTL34	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen	{LIST}
ESTL35	Zahlungsfälligkeit	{MONETARY}
ESTL36	Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen	{PERCENTAGE}
ESTL37	Schlussrate	{MONETARY}
ESTL38	Zinsanpassungsintervall	{INTEGER-9999}
ESTL39	Aktueller Zinssatz	{PERCENTAGE}
ESTL40	Aktueller Zinsindex	{LIST}
ESTL41	Laufzeit des aktuellen Zinsindex	{LIST}
ESTL42	Aktuelle Zinsmarge	{PERCENTAGE}
ESTL43	Zinsobergrenze	{PERCENTAGE}
ESTL44	Zinsuntergrenze	{PERCENTAGE}
ESTL45	Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung	{INTEGER-9999}
ESTL46	Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr	{PERCENTAGE}
ESTL47	Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen	{DATEFORMAT}
ESTL48	Vorfälligkeitsgebühr	{MONETARY}
ESTL49	Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr	{DATEFORMAT}
ESTL50	Datum der vorzeitigen Rückzahlung	{DATEFORMAT}
ESTL51	Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen	{MONETARY}
ESTL52	Datum des letzten Rückstands	{DATEFORMAT}
ESTL53	Rückstandssaldo	{MONETARY}
ESTL54	Rückstand in Tagen	{INTEGER-9999}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
ESTL55	Kontostatus	{LIST}
ESTL56	Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung	{LIST}
ESTL57	Ausfallbetrag	{MONETARY}
ESTL58	Ausfalldatum	{DATEFORMAT}
ESTL59	Zugewiesene Verluste	{MONETARY}
ESTL60	Kumulierte Rückflüsse	{MONETARY}
ESTL61	Name des Originators	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Rechtsträgerkennung des Originators	{LEI}
ESTL63	Land der Niederlassung des Originators	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Name des ursprünglichen Kreditgebers	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers	{LEI}
ESTL66	Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers	{COUNTRYCODE_2}

**Angaben zu Sicherheiten**

ESTC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Geografische Region — Sicherheit	{NUTS}
ESTC6	Art der Sicherung	{LIST}
ESTC7	Art der Belastung	{LIST}
ESTC8	Sicherungsrechte	{INTEGER-9999}
ESTC9	Art der Sicherheit	{LIST}
ESTC10	Aktueller Bewertungsbetrag	{MONETARY}
ESTC11	Aktuelle Bewertungsmethode	{LIST}
ESTC12	Aktuelles Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
ESTC13	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
ESTC14	Ursprünglicher Bewertungsbetrag	{MONETARY}

**▼ B**

<b>FELDCODE</b>	<b>FELDBEZEICHNUNG</b>	<b>FORMAT</b>
<b>ESTC15</b>	Ursprüngliche Bewertungsmethode	{LIST}
<b>ESTC16</b>	Ursprüngliches Bewertungsdatum	{DATEFORMAT}
<b>ESTC17</b>	Ursprüngliche Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
<b>ESTC18</b>	Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>ESTC19</b>	Verkaufspreis	{MONETARY}
<b>ESTC20</b>	Währung der Sicherheit	{CURRENCYCODE_3}



## ANHANG X

## Meldebogen für die zugrunde liegenden vermögenswerte — Aufschlag für notleidende risikopositionen

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
NPEL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Ursprüngliche Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Neue Kennung des Schuldners	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
NPEL7	Unter Zwangsverwaltung	{Y/N}
NPEL8	Datum des letzten Kontakts	{DATEFORMAT}
NPEL9	Verstorben	{Y/N}
NPEL10	Rechtsform	{LIST}
NPEL11	Art des rechtlichen Verfahrens	{LIST}
NPEL12	Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Abgeschlossene rechtliche Maßnahmen	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens	{DATEFORMAT}
NPEL15	Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters	{DATEFORMAT}
NPEL16	Zahl der derzeitigen Urteile	{INTEGER-9999}
NPEL17	Zahl der vollstreckten Urteile	{INTEGER-9999}
NPEL18	Datum der externen Zahlungsaufforderung	{DATEFORMAT}
NPEL19	Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt	{DATEFORMAT}
NPEL20	Gerichtliche Zuständigkeit	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Datum des Erhalts des Räumungsbescheids	{DATEFORMAT}
NPEL22	Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Anwendbares Recht	{COUNTRYCODE_2}
NPEL24	Beschreibung der Rückzahlung	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Beginn des tilgungsfreien Zeitraums	{DATEFORMAT}



**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
NPEL26	Ende des tilgungsfreien Zeitraums	{DATEFORMAT}
NPEL27	Beginn des Zeitraums mit fester Verzinsung	{DATEFORMAT}
NPEL28	Ende des Zeitraums mit fester Verzinsung	{DATEFORMAT}
NPEL29	Aktueller Zinsumwandlungssatz	{PERCENTAGE}
NPEL30	Datum der letzten Zahlung	{DATEFORMAT}
NPEL31	Syndizierter Anteil	{PERCENTAGE}
NPEL32	Beginn des MARP-Prozesses	{DATEFORMAT}
NPEL33	MARP-Status	{LIST}
NPEL34	Externe Einziehungen	{Y/N}
NPEL35	Rückzahlungsplan	{Y/N}
NPEL36	Stundung	{Y/N}
NPEL37	Datum der ersten Stundung	{DATEFORMAT}
NPEL38	Zahl früherer Stundungen	{INTEGER-9999}
NPEL39	Kapitalverzicht	{MONETARY}
NPEL40	Datum des Kapitalverzichts	{DATEFORMAT}
NPEL41	Enddatum der Stundung	{DATEFORMAT}
NPEL42	Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag	{MONETARY}

**Angaben zu Sicherheiten**

NPEC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Ursprüngliche Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Höhe der Mehrwertsteuer	{PERCENTAGE}
NPEC6	Fertigstellungsquote	{PERCENTAGE}
NPEC7	Status der Vollstreckung	{Y/N}
NPEC8	Status der Vollstreckung durch Dritte	{Y/N}
NPEC9	Zugewiesener Hypothekenbetrag	{MONETARY}
NPEC10	Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen	{MONETARY}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>NPEC11</b>	Beschreibung der Vollstreckung	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEC12</b>	Vom Gericht festgestellter Betrag	{MONETARY}
<b>NPEC13</b>	Datum der gerichtlichen Prüfung	{DATEFORMAT}
<b>NPEC14</b>	Marktpreis	{MONETARY}
<b>NPEC15</b>	Angebotspreis	{MONETARY}
<b>NPEC16</b>	Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird	{DATEFORMAT}
<b>NPEC17</b>	Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird	{DATEFORMAT}
<b>NPEC18</b>	Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird	{DATEFORMAT}
<b>NPEC19</b>	Vereinbartes Verkaufsdatum	{DATEFORMAT}
<b>NPEC20</b>	Vertragsdatum	{DATEFORMAT}
<b>NPEC21</b>	Erstes Auktionsdatum	{DATEFORMAT}
<b>NPEC22</b>	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion	{MONETARY}
<b>NPEC23</b>	Nächstes Auktionsdatum	{DATEFORMAT}
<b>NPEC24</b>	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion	{MONETARY}
<b>NPEC25</b>	Letztes Auktionsdatum	{DATEFORMAT}
<b>NPEC26</b>	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion	{MONETARY}
<b>NPEC27</b>	Zahl ergebnisloser Auktionen	{INTEGER-9999}

**Angaben zu früheren Einziehungen**

<b>NPEH1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>NPEH2</b>	Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEH[3-38]</b>	Negativsaldo im Monat n	{MONETARY}
<b>NPEH[39-74]</b>	Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n	{MONETARY}
<b>NPEH[75-110]</b>	Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n	{MONETARY}
<b>NPEH[111-146]</b>	Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n	{MONETARY}



## ANHANG XI

## Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Forderungsgedekte geldmarktpapiere

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen</b>		
IVAL1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Art der zugrunde liegenden Risikoposition	{LIST}
IVAL6	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVAL7	Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1	{NUTS}
IVAL8	Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2	{NUTS}
IVAL9	Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3	{NUTS}
IVAL10	Klassifizierung der geografischen Region	{YEAR}
IVAL11	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
IVAL12	Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Risikopositionen in EUR	{MONETARY}
IVAL14	Risikopositionen in GBP	{MONETARY}
IVAL15	Risikopositionen in USD	{MONETARY}
IVAL16	Sonstige Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL17	Maximale Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
IVAL18	Durchschnittliche Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
IVAL19	Aktuelle Beleihungsquote	{PERCENTAGE}
IVAL20	Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen	{PERCENTAGE}
IVAL21	Tilgungsart	{MONETARY}
IVAL22	Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat	{MONETARY}
IVAL23	Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat	{MONETARY}
IVAL24	Forderungen mit variabler Verzinsung	{MONETARY}
IVAL25	Finanzierter Betrag	{MONETARY}
IVAL26	Verwässerungen	{MONETARY}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
IVAL27	Zurückgekaufte Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL28	Bei Verbriefung ausgefallene oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL29	Ausgefallene Risikopositionen	{MONETARY}
IVAL30	Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung	{MONETARY}
IVAL31	Bruttoausbuchungen in der Periode	{MONETARY}
IVAL32	Rückstände 1-29 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL33	Rückstände 30-59 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL34	Rückstände 60-89 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL35	Rückstände 90-119 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL36	Rückstände 120-149 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL37	Rückstände 150-179 Tage	{PERCENTAGE}
IVAL38	Rückstände 180+ Tage	{PERCENTAGE}
IVAL39	Umstrukturierte Risikopositionen	{PERCENTAGE}
IVAL40	Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung)	{MONETARY}
IVAL41	Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung)	{MONETARY}
IVAL42	Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung)	{MONETARY}
IVAL43	Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz)	{MONETARY}
IVAL44	Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan)	{MONETARY}
IVAL45	Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit)	{MONETARY}
IVAL46	Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände)	{MONETARY}
IVAL47	Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände)	{MONETARY}
IVAL48	Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände)	{MONETARY}
IVAL49	Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige)	{MONETARY}

▼ B

## ANHANG XII

▼ C1

## Meldebogen Anlegerbericht — Verbriefung mittels anderer Instrumente als forderungsgedeckter Geldmarktpapiere

▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu Verbriefungen</b>		
IVSS1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVSS3	Bezeichnung der Verbriefung	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Bezeichnung der meldenden Stelle	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Kontaktperson der meldenden Stelle	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer	{TELEPHONE}
IVSS7	Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Verfahren des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVSS9	Träger des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVSS10	Art der zugrunde liegenden Risikoposition	{LIST}
IVSS11	Verfahren der Risikoübertragung	{Y/N}
IVSS12	Trigger-Bewertungen/Quoten	{Y/N}
IVSS13	Ende der revolvingen Periode/Anlaufphase	{DATEFORMAT}
IVSS14	Kapitalrückflüsse in der Periode	{MONETARY}
IVSS15	Zinsrückflüsse in der Periode	{MONETARY}
IVSS16	Kapitaleingänge in der Periode	{MONETARY}
IVSS17	Zinseingänge in der Periode	{MONETARY}
IVSS18	Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität	{Y/N}
IVSS19	Überschussmarge der Verbriefung	{MONETARY}
IVSS20	„Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge	{Y/N}
IVSS21	Aktuelle Übersicherung	{PERCENTAGE}
IVSS22	Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	{PERCENTAGE}
IVSS23	Verwässerungen	{MONETARY}
IVSS24	Bruttoausbuchungen in der Periode	{MONETARY}
IVSS25	Zurückgekaufte Risikopositionen	{MONETARY}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
IVSS26	Umstrukturierte Risikopositionen	{MONETARY}
IVSS27	Annualisierte konstante Ausfallquote	{PERCENTAGE}
IVSS28	Ausgefallene Risikopositionen	{MONETARY}
IVSS29	Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung	{MONETARY}
IVSS30	Risikogewichtungsansatz	{LIST}
IVSS31	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %, 0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %, 0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %, 1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %, 7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %, 20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)	{PERCENTAGE}
IVSS38	Rückstände 1-29 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS39	Rückstände 30-59 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS40	Rückstände 60-89 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS41	Rückstände 90-119 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS42	Rückstände 120-149 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS43	Rückstände 150-179 Tage	{PERCENTAGE}
IVSS44	Rückstände 180+ Tage	{PERCENTAGE}

**Angaben zu Test/Ereignis/Trigger**

IVSR1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Beschreibung	{ALPHANUM-100000}
IVSR5	Schwellenwert	{NUMERIC}
IVSR6	Tatsächlicher Wert	{NUMERIC}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>IVSR7</b>	Status	{Y/N}
<b>IVSR8</b>	Abhilfefrist	{INTEGER-9999}
<b>IVSR9</b>	Berechnungshäufigkeit	{INTEGER-9999}
<b>IVSR10</b>	Folgen von Verstößen	{LIST}

**Angaben zum Cashflow**

<b>IVSF1</b>	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
<b>IVSF2</b>	Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSF3</b>	Neue Kennung des Cashflow-Postens	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSF4</b>	Cashflow-Posten	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSF5</b>	In der Periode gezahlter Betrag	{MONETARY}
<b>IVSF6</b>	Verfügbare Mittel	{MONETARY}



## ANHANG XIII

## Meldebogen anlegerbericht — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zum Programm</b>		
IVAS1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVAS3	Bezeichnung der meldenden Stelle	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Kontaktperson der meldenden Stelle	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer	{TELEPHONE}
IVAS6	Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Trigger-Bewertungen/Quoten	{Y/N}
IVAS8	Nicht konforme Risikopositionen	{MONETARY}
IVAS9	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
IVAS10	Verfahren des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVAS11	Träger des Risikoselbstbehalts	{LIST}
<b>Angaben zur Transaktion</b>		
IVAN1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
IVAN4	NACE-Branchencode	{NACE}
IVAN5	Verfahren des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVAN6	Träger des Risikoselbstbehalts	{LIST}
IVAN7	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	{INTEGER-9999}
<b>Angaben zu Test/Ereignis/Trigger</b>		
IVAR1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger	{ALPHANUM-1000}
IVAR4	Beschreibung	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Folgen von Verstößen	{LIST}



▼ B

## ANHANG XIV

▼ C1**Meldebogen für Insiderinformationen oder signifikante Ereignisse — Verbriefung mittels anderer Instrumente als forderungsgedeckter Geldmarktpapiere**▼ B

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zu Verbriefungen</b>		
SESS1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
SESS3	Nicht mehr STS	{Y/N}
SESS4	Abhilfemaßnahmen	{Y/N}
SESS5	Administrative Schritte	{Y/N}
SESS6	Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Verkaufsabschluss	{Y/N}
SESS8	Aktuelle Art des Wasserfalls	{LIST}
SESS9	Art der Master-Trust-Struktur	{LIST}
SESS10	Wert der Verbriefungszweckgesellschaft	{MONETARY}
SESS11	Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft	{MONETARY}
SESS12	Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten	{INTEGER-999999999}
SESS13	Kapitalsaldo der Schuldtitel	{MONETARY}
SESS14	Anteil des Verkäufers	{PERCENTAGE}
SESS15	Finanzierungsanteil	{PERCENTAGE}
SESS16	Dieser Serie zugewiesene Einnahmen	{MONETARY}
SESS17	Referenzzinssatz des Zinsswaps	{LIST}
SESS18	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
SESS19	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
SESS20	Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Wechselkurs des Währungsswaps	{PERCENTAGE}
SESS23	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
SESS24	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}
<b>Angaben zu Tranche/Anleihe</b>		
SEST1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SEST2	Ursprüngliche Kennung der Tranche	{ALPHANUM-1000}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEST3	Neue Kennung der Tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
SEST5	Bezeichnung der Tranche	{ALPHANUM-100}
SEST6	Art der Tranche/Anleihe	{LIST}
SEST7	Währung	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Ursprünglicher Kapitalsaldo	{MONETARY}
SEST9	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
SEST10	Zinszahlungshäufigkeit	{LIST}
SEST11	Zinszahlungsdatum	{DATEFORMAT}
SEST12	Kapitalrückzahlungsdatum	{DATEFORMAT}
SEST13	Aktueller Kupon	{PERCENTAGE}
SEST14	Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread	{PERCENTAGE}
SEST15	Kupon-Untergrenze	{PERCENTAGE}
SEST16	Kupon-Obergrenze	{PERCENTAGE}
SEST17	Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons	{PERCENTAGE}
SEST18	Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons	{DATEFORMAT}
SEST19	Geschäftstagekonvention	{LIST}
SEST20	Aktueller Zinsindex	{LIST}
SEST21	Laufzeit des aktuellen Zinsindex	{LIST}
SEST22	Emissionsdatum	{DATEFORMAT}
SEST23	Auszahlungsdatum	{DATEFORMAT}
SEST24	Gesetzliche Fälligkeit	{DATEFORMAT}
SEST25	Verlängerungsklausel	{LIST}
SEST26	Nächstes Datum für Kaufoption („Call“)	{DATEFORMAT}
SEST27	Schwellenwert für Rückführungsauf Ruf	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“)	{DATEFORMAT}
SEST29	Zinsberechnungsmethode	{LIST}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEST30	Abrechnungsregelung	{LIST}
SEST31	Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt	{PERCENTAGE}
SEST32	Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt	{PERCENTAGE}
SEST33	Aktuelle Bonitätsverbesserung	{PERCENTAGE}
SEST34	Ursprüngliche Bonitätsverbesserung	{PERCENTAGE}
SEST35	Bonitätsverbesserungsformel	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Pari-Passu-Tranchen	{ISIN}
SEST37	Vorrangige Tranchen	{ISIN}
SEST38	Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)	{MONETARY}
SEST39	Rechtsträgerkennung des Garantiegebers	{LEI}
SEST40	Name des Garantiegebers	{ALPHANUM-1000}
SEST41	ESVG-Teilsektor des Garantiegebers	{ESA}
SEST42	Art der Sicherung	{LIST}

**Angaben zum Konto**

SESA1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESA2	Ursprüngliche Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Neue Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Kontotyp	{LIST}
SESA5	Zielsaldo	{MONETARY}
SESA6	Tatsächlicher Saldo	{MONETARY}
SESA7	Amortisationskonto	{Y/N}

**Angaben zur Gegenpartei**

SESP1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESP2	Rechtsträgerkennung der Gegenpartei	{LEI}
SESP3	Name der Gegenpartei	{ALPHANUM-100}
SESP4	Art der Gegenpartei	{LIST}
SESP5	Niederlassungsland der Gegenpartei	{COUNTRYCODE_2}

▼ **B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESP6	Ratingschwelle der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{LEI}
SESP9	Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{ALPHANUM-100}

**Angaben zur CLO-Verbriefung**

SESC1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESC2	Ende der Kündigungssperrfrist	{DATEFORMAT}
SESC3	CLO-Typ	{LIST}
SESC4	Laufende Periode	{LIST}
SESC5	Beginn der laufenden Periode	{DATEFORMAT}
SESC6	Ende der laufenden Periode	{DATEFORMAT}
SESC7	Konzentrationsbegrenzung	{PERCENTAGE}
SESC8	Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit	{PERCENTAGE}
SESC9	Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC10	Beschränkungen — notleidende Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC11	Beschränkungen — PIK-Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC12	Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC13	Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen	{PERCENTAGE}
SESC14	Beschränkungen — Beteiligungen	{PERCENTAGE}
SESC15	Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe	{PERCENTAGE}
SESC16	Diskretionäre Verkäufe	{MONETARY}
SESC17	Reinvestitionen	{MONETARY}
SESC18	Beschränkungen — Bonitätsverbesserung	{Y/N}
SESC19	Beschränkungen — Kursofferten	{Y/N}
SESC20	Beschränkungen — Handel	{Y/N}
SESC21	Beschränkungen — Emissionen	{Y/N}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESC22	Beschränkungen — Rückzahlungen	{Y/N}
SESC23	Beschränkungen — Refinanzierung	{Y/N}
SESC24	Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln	{Y/N}
SESC25	Beschränkungen — Kreditbesicherung	{Y/N}
SESC26	Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten	{INTEGER-9999}
SESC27	Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen	{Y/N}

**Angaben zum CLO-Manager**

SESL1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESL2	Rechtsträgerkennung des CLO-Managers	{LEI}
SESL3	Name des Managers	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Datum der Niederlassung	{DATEFORMAT}
SESL5	Zulassungsdatum	{DATEFORMAT}
SESL6	Beschäftigte	{INTEGER-9999}
SESL7	Beschäftigte — CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Beschäftigte — Abwicklung	{INTEGER-9999}
SESL9	AUM	{MONETARY}
SESL10	AUM — gehebelte Kredite	{MONETARY}
SESL11	AUM — CLO	{MONETARY}
SESL12	AUM — EU	{MONETARY}
SESL13	AUM — EU-CLO	{MONETARY}
SESL14	Anzahl EU-CLO	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapital	{MONETARY}
SESL16	Kapital — Risikselbstbehalt	{MONETARY}
SESL17	Abwicklungsdauer	{INTEGER-9999}
SESL18	Bepreisungshäufigkeit	{INTEGER-9999}
SESL19	Ausfallquote — 1 Jahr	{PERCENTAGE}
SESL20	Ausfallquote — 5 Jahre	{PERCENTAGE}
SESL21	Ausfallquote — 10 Jahre	{PERCENTAGE}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zur synthetischen Deckung</b>		
SESV1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESV2	Kennung des Sicherungsinstruments	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Art der Sicherung	{LIST}
SESV4	Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments	{ISIN}
SESV5	Name des Sicherungsgebers	{ALPHANUM-100}
SESV6	Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers	{LEI}
SESV7	Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 %	{Y/N}
SESV8	Anwendbares Recht	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	ISDA-Rahmenvertrag	{LIST}
SESV10	Ausfall- und Kündigungsereignisse	{LIST}
SESV11	Art der synthetischen Verbriefung	{Y/N}
SESV12	Währung der Sicherung	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Nennwert der aktuellen Sicherung	{MONETARY}
SESV14	Nennwert der maximalen Sicherung	{MONETARY}
SESV15	Attachment-Point der Sicherung	{PERCENTAGE}
SESV16	Detachment-Point der Sicherung	{PERCENTAGE}
SESV17	Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel	{ISIN}
SESV18	Sicherungsdeckung	{LIST}
SESV19	Datum der Kündigung der Sicherung	{DATEFORMAT}
SESV20	Wesentlichkeitsschwellenwerte	{Y/N}
SESV21	Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen	{LIST}
SESV22	Möglichkeit von Anpassungszahlungen	{Y/N}
SESV23	Länge des Abwicklungszeitraums	{INTEGER-9999}
SESV24	Pflicht zur Rückzahlung	{Y/N}
SESV25	Sicherheitensubstitution	{Y/N}
SESV26	Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten	{PERCENTAGE}
SESV27	Sicherheiteneinschüsse	{MONETARY}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESV28	Frist für die Leistung von Sicherheiten	{INTEGER-9999}
SESV29	Abwicklung	{LIST}
SESV30	Maximaler Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
SESV31	Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{LIST}
SESV32	Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{LIST}
SESV33	Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{LIST}
SESV34	Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{PERCENTAGE}
SESV35	Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{PERCENTAGE}
SESV36	Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{LIST}
SESV37	Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{LIST}
SESV38	Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber	{LIST}
SESV39	Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{PERCENTAGE}
SESV40	Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber	{PERCENTAGE}
SESV41	Unterstützung durch Überschussmarge	{Y/N}
SESV42	Definition der Überschussmarge	{Y/N}
SESV43	Aktueller Sicherungsstatus	{LIST}
SESV44	Kreditereignis Insolvenz	{Y/N}
SESV45	Kreditereignis Zahlungsver säumnis	{Y/N}
SESV46	Kreditereignis Umstrukturierung	{Y/N}
SESV47	Kreditereignis	{Y/N}
SESV48	Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer	{MONETARY}
SESV49	Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer	{MONETARY}
SESV50	Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber	{MONETARY}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SESV51	Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber	{MONETARY}
SESV52	Synthetische Überschussmarge	{MONETARY}

**Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten**

SESI1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESI2	Kennung des Sicherungsinstruments	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Neue Kennung der Sicherheit	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments	{ISIN}
SESI6	Art des Sicherungsinstruments	{LIST}
SESI7	ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit	{ESA}
SESI8	Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit	{LEI}
SESI9	Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator	{Y/N}
SESI10	Aktuell ausstehender Saldo	{MONETARY}
SESI11	Währung des Instruments	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Fälligkeitstermin	{DATEFORMAT}
SESI13	Abschlag („Haircut“)	{PERCENTAGE}
SESI14	Aktueller Zinsindex	{LIST}
SESI15	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
SESI16	Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen	{PERCENTAGE}
SESI17	Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts	{ALPHANUM-100}
SESI18	Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts	{LEI}
SESI19	Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts	{DATEFORMAT}

**Sonstige Angaben**

SESO1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SESO2	Zeilennummer sonstiger Angaben	{INTEGER-9999}
SESO3	Sonstige Angaben.	{ALPHANUM-1000}





## ANHANG XV

**Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
<b>Angaben zum Programm</b>		
SEAS1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Datenstichtag	{DATEFORMAT}
SEAS3	Nicht mehr STS	{Y/N}
SEAS4	Abhilfemaßnahmen	{Y/N}
SEAS5	Administrative Schritte	{Y/N}
SEAS6	Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Anwendbares Recht	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Dauer der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAS9	Deckung der Liquiditätsfazilität	{PERCENTAGE}
SEAS10	Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAS11	Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität	{DATEFORMAT}
SEAS12	Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität	{Y/N}
SEAS13	Gesamtemissionen	{MONETARY}
SEAS14	Maximalemissionen	{MONETARY}
<b>Angaben zur Transaktion</b>		
SEAR1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion	{INTEGER-9999}
SEAR4	Nicht mehr STS	{Y/N}
SEAR5	Originator als Kunde des Programmsponsors	{Y/N}
SEAR6	Gewährung von Sicherungsrechten	{Y/N}
SEAR7	Einnahmen	{MONETARY}
SEAR8	Betriebliche Aufwendungen	{MONETARY}
SEAR9	Umlaufvermögen	{MONETARY}
SEAR10	Barmittel	{MONETARY}
SEAR11	Marktgängige Wertpapiere	{MONETARY}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEAR12	Forderungen	{MONETARY}
SEAR13	Kurzfristige Verbindlichkeiten	{MONETARY}
SEAR14	Gesamtschulden	{MONETARY}
SEAR15	Gesamtkapital	{MONETARY}
SEAR16	Währung des Abschlusses	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Ebene der Unterstützung durch den Sponsor	{LIST}
SEAR18	Art der Unterstützung durch den Sponsor	{Y/N}
SEAR19	Dauer der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAR20	Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag	{MONETARY}
SEAR21	Deckung der Liquiditätsfazilität	{PERCENTAGE}
SEAR22	Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität	{INTEGER-9999}
SEAR23	Art der Liquiditätsfazilität	{LIST}
SEAR24	Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität	{DATEFORMAT}
SEAR25	Währung der Liquiditätsfazilität	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität	{DATEFORMAT}
SEAR27	Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität	{LEI}
SEAR29	Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen	{PERCENTAGE}
SEAR30	Überschussmarge der Transaktion	{MONETARY}
SEAR31	Name des Kreditbrief-Ausstellers	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers	{LEI}
SEAR33	Währung des Kreditbriefs	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maximale Sicherung durch den Kreditbrief	{PERCENTAGE}
SEAR35	Name des Garantiegebers	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Rechtsträgerkennung des Garantiegebers	{LEI}
SEAR37	Maximale Deckung durch die Garantie	{MONETARY}
SEAR38	Währung der Garantie	{CURRENCYCODE_3}

**▼B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEAR39	Fälligkeitstermin der Garantie	{DATEFORMAT}
SEAR40	Art der Forderungsübertragung	{LIST}
SEAR41	Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte	{DATEFORMAT}
SEAR42	Gekaufter Betrag	{MONETARY}
SEAR43	Maximale Finanzierungsgrenze	{MONETARY}
SEAR44	Referenzzinssatz des Zinsswaps	{LIST}
SEAR45	Fälligkeit des Zinsswaps	{DATEFORMAT}
SEAR46	Nominalbetrag des Zinsswaps	{MONETARY}
SEAR47	Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Wechselkurs des Währungsswaps	{PERCENTAGE}
SEAR50	Fälligkeit des Währungsswaps	{DATEFORMAT}
SEAR51	Nominalbetrag des Währungsswaps	{MONETARY}

**Angaben zu Tranche/Anleihe**

SEAT1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Ursprüngliche Kennung der Anleihe	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Neue Kennung der Anleihe	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Internationale Wertpapierkennnummer	{ISIN}
SEAT5	Art der Tranche/Anleihe	{LIST}
SEAT6	Emissionsdatum	{DATEFORMAT}
SEAT7	Gesetzliche Fälligkeit	{DATEFORMAT}
SEAT8	Währung	{CURRENCYCODE_3}
SEAT9	Aktueller Kapitalsaldo	{MONETARY}
SEAT10	Aktueller Kupon	{PERCENTAGE}
SEAT11	Aktueller Zinsindex	{LIST}
SEAT12	Laufzeit des aktuellen Zinsindexes	{LIST}
SEAT13	Zinszahlungshäufigkeit	{LIST}
SEAT14	Aktuelle Bonitätsverbesserung	{PERCENTAGE}

**▼ B**

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
SEAT15	Bonitätsverbesserungsformel	{ALPHANUM-1000}

**Angaben zum Konto**

SEAA1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Ursprüngliche Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Neue Kennung des Kontos	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Kontotyp	{LIST}
SEAA5	Zielsaldo	{MONETARY}
SEAA6	Tatsächlicher Saldo	{MONETARY}
SEAA7	Amortisationskonto	{Y/N}

**Angaben zur Gegenpartei**

SEAP1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Rechtsträgerkennung der Gegenpartei	{LEI}
SEAP3	Name der Gegenpartei	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Art der Gegenpartei	{LIST}
SEAP5	Niederlassungsland der Gegenpartei	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Ratingschwelle der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating der Gegenpartei	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{LEI}
SEAP9	Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt	{ALPHANUM-100}

**Sonstige Angaben**

SEAO1	Eindeutige Kennung	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Zeilennummer sonstiger Angaben	{INTEGER-9999}
SEAO3	Sonstige Angaben.	{ALPHANUM-1000}