



Sisukord

II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1, 30. september 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolse pideva järelevalve tegemiseks esitatavaid perioodilisi aruandeid reitinguagentuuride võetud tasude kohta ⁽¹⁾ 1
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2, 30. september 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitusviisi ⁽¹⁾ 24
- ★ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/3, 30. september 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamismõnedeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul ⁽¹⁾ 57

⁽¹⁾ EMPs kohaldatav tekst

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1,

30. september 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolse pideva järelevalve tegemiseks esitatavaid perioodilisi aruandeid reitinguagentuuride võetud tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ⁽¹⁾ eriti artikli 21 lõike 4a kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikega 3 ja I lisa E jao II osa punktiga 2 on nõutud, et reitinguagentuur esitab ESMA-le kord aastas igalt kliendilt individuaalsete krediidireitingute ja mis tahes kõrvalteenuste eest võetud tasude loetelu, samuti oma hinnapoliitika, sealhulgas tasude struktuur ja hinnakriteeriumid seoses eri varaklasside krediidireitingutega. Oluline on kehtestada tehnilised üksikasjad seoses aruannetes reitinguagentuuride esitatava sisu ja kasutatava vormiga, et nad saaksid täita oma kohustusi ja ESMA saaks täita pideva järelevalve tegemise ülesannet.
- (2) Et leevendada huvide konflikte ja toetada ausat konkurentsi krediidireitingute turul, peaks ESMA tagama, et hinnapoliitika, hinnakujundussüsteemid ja lõpptulemusena reitinguagentuuride poolt klientidelt võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad. Sama liiki teenuse eest võetavate tasude erinevused peaksid olema põhjendatud eri klientidele selle teenuse osutamise tegelike kulude erinevustega. Lisaks ei tohiks emitendilt krediidireitingu teenuste eest võetud tasud sõltuda tehtud töö tulemusest.
- (3) Registreeritud reitinguagentuuride esitatav teave tasude kohta peaks võimaldama ESMA-l tuvastada krediidireitingud, mis võiksid vajada sügavamat uurimist ja võimalikke täiendavaid järelevalve järelmeetmeid. Sarnaste tunnustega krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest tuleks võtta sarnaseid tasusid ning eri suurusega tasud peaksid olema põhjendatud kulude erinevustega. Kogutud teave peaks võimaldama ESMA-l tuvastada iga registreeritud reitinguagentuuri puhul võrreldavad teenused ja nende vastavad tasud ja seega avastada kõik olulised hälbed võetud tasudes. Seejärel saab ESMA teostada uurimisi, et kontrollida, kas mis tahes sellised tasud on määratud vastavalt seadusjärgsele hinnapoliitikale ja hinnakujundussüsteemidele ning kulude erinevustest tingitud erinevused tasude suuruses vastavad ausa konkurentsi põhimõtetele, need ei ole tingitud huvide konfliktidest ega sõltu tehtud töö tulemustest.
- (4) Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid tuleks esitada iga reitinguliigi kohta. Aruandluse eesmärgil ja et selgelt eristada iga hinnapoliitikat ja hinnakujundussüsteemi ning nende versioone, peaks hinnapoliitika igal versioonil ja

⁽¹⁾ ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

selle vastavatel tasugraafikutel, tasuprogrammidel ja hinnakujundussüsteemidel olema tunnuskoode. Kõigil muudel juhtudel peaks hinnapoliitika sisaldama tasustruktuure või tasugraafikuid, samuti hinnakriteeriume, mida saavad kohaldada isikud, kes peavad läbirääkimisi individuaalse krediidireitingu eest võetavate tasude üle. Hinnapoliitika peaks samuti hõlmama kasutussageduse või muid tasuprogramme, mille tõttu on hinnatava ettevõtte või tellija individuaalse krediidireitingu või krediidireitingute kogumi eest võetavad tasud väiksemad. Reitinguagentuurid peaksid registreerima kõik juhtumid, mil hinnapoliitikat, tasugraafikuid, tasuprogramme ega hinnakujundussüsteeme ei ole kohaldatud, ja kõik hinnapoliitikast kõrvalekaldumise juhtumid seoses individuaalsete krediidireitingutega, märkides selgelt asjaomase krediidireitingu.

- (5) Reitinguagentuuride gruppi kuuluvatel registreeritud reitinguagentuuridel peaks olema võimalik kas esitada oma reitinguandmeid ESMA-le eraldi või volitada teist samasse gruppi kuuluvat agentuuri esitama andmeid grupi kõigi aruandekohustuslastest liikmete nimel.
- (6) Käesoleva määruse kohaldamisel peaksid „võlakirjade emissiooni struktureerimine” ja „võlakirjade emissioon” hõlmama finantsinstrumente või muid varasid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõikes 61 osutatud väärtpaperistamise tehingust või skeemist ⁽¹⁾.
- (7) Selleks et registreeritud reitinguagentuuridel oleks võimalik ESMA kehtestatud tehniliste juhiste alusel töötada välja sobivad süsteemid ja menetlused ning tagada tasusid käsitlevate andmete täielik ja nõuetekohane aruandlus, peaksid reitinguagentuurid esimest korda esitama aruanded individuaalsete tasude andmetega üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Esmane aruanne peaks hõlmama tasusid käsitlevaid andmeid käesoleva määruse jõustumisel alanud ajavahemiku kohta. Seda kohustust ei tuleks tõlgendada kui registreeritud reitinguagentuuride vabastamist kohustusest esitada vahepealsel ajal perioodilist teavet tasude kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikele 3.
- (8) Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid tuleks esitada jooksvalt, nii et kõigist olulistest muutustest teatataks pärast nende vastuvõtmist põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 30 päeva pärast nende rakendamist. Esitavat teave tuleks koguda standardvormingus, et ESMA saaks neid andmeid oma sisesüsteemides automaatselt vastu võtta ja töödelda. Tehniliste probleemide ja aja jooksul aset leidva tehnilise progressi tõttu võib ESMA-l tekkida vajadus mitmeid tehnilisi aruandlusjuhiseid registreeritud reitinguagentuuride poolt esitatavate failide edastamise või vormingu osas uuendada ja teavitada neist muudatustest spetsiaalsete teadete või suunistega.
- (9) Kui reitinguagentuur ei täida aruandlusnõudeid, peaks ESMA-l olema õigus nõuda teavet määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 23b lõike 3 alusel tehtud otsusega või võtta muid uurimismeetmeid.
- (10) Käesolev määrus tugineb ESMA poolt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽²⁾ artikliga 10 komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõule.
- (11) ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaperiturusidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üldpõhimõtted

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le järgmist liiki aruanded:

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

- a) artiklis 2 sätestatud hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid;
 - b) andmed tasude kohta artikli 3 lõikes 1 sätestatud „emitent maksab mudeli” alusel sooritatud krediidireitingutega seotud tegevuse eest;
 - c) andmed tasude kohta artikli 3 lõikes 2 sätestatud „telliija või investor maksab mudeli” alusel sooritatud krediidireitingutega seotud tegevuse eest.
2. Registreeritud reitinguagentuurid tagavad ESMA-le esitatud teabe ja andmete täpsuse ja terviklikkuse.
 3. Reitinguagentuuride gruppide puhul võivad iga grupi liikmed volitada ühe liikme esitama nende nimel käesoleva määruse alusel nõutud aruandeid. Kõik reitinguagentuurid, kelle nimel aruanne esitatakse, peavad olema ESMA-le esitatud andmetes märgitud.

Artikkel 2

Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le hinnapoliitika, tasustruktuuri või -graafikud ja hinnakriteeriumid seoses selliste hinnatavate ettevõtete või finantsinstrumentidega, kellele või millele nad annavad krediidireitinguid, ning asjakohasel juhul kõrvalteenuseid käsitleva hinnapoliitika.
2. Registreeritud reitinguagentuurid tagavad, et kõigi antud krediidireitingute liikide puhul sisaldab hinnapoliitika järgmisi punkte või on need lisatud:
 - a) hinnapoliitika, tasugraafikute ja/või tasuprogrammide heakskiitmise ja ajakohastamise eest vastutavate isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoovid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;
 - b) hinnapoliitika, tasugraafikute ja/või tasuprogrammide hinnakriteeriumide kohaldamise mis tahes ettevõttesisesed suunised seoses individuaalsete tasude määramisega;
 - c) tasude ulatuse või tasugraafiku üksikasjalik kirjeldus ja tasu eri liikide suhtes kohaldatavad kriteeriumid, sealhulgas need, mis on kehtestatud tasugraafikutega;
 - d) mis tahes tasuprogrammi – sealhulgas kliendiprogramm, kasutussageduse programm, lojaalsusprogramm või muu programm – üksikasjalik kirjeldus ja muu hulgas ka selle kohaldamise kriteeriumid ja tasude ulatus, mille tõttu võivad individuaalsete krediidireitingute või reitingute kogumite tasud olla väiksemad;
 - e) asjakohasel juhul hinnapõhimõtted ja -eeskirjad, mida peab reitinguagentuur ja/või reitinguagentuuri gruppi kuuluv mis tahes üksus nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 tähenduses, samuti reitinguagentuuri või reitinguagentuuri gruppi kuuluva muu ettevõttega direktiivi 83/349/EMÜ ⁽¹⁾ artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu seotud mis tahes üksus kasutama alati, kui määruse (EÜ) nt 1060/2009 I lisa E jao II osa punkti 2 teise lõigu kohasele kliendile (klient) osutatud krediidireitingu teenuste ja kõrvalteenuste või mis tahes teiste teenuste eest nõutud tasude vahel on suhe või seos;
 - f) hinnapoliitika, tasugraafiku või tasuprogrammi kohaldamise geograafiline ulatus seoses klientide ning hinnapoliitikat, tasugraafikut või tasuprogrammi kohaldava reitinguagentuuri või -agentuuride asukohaga;
 - g) vastava hinnapoliitika, tasugraafiku või tasuprogrammi alusel hinna ja muude tasude kehtestamiseks volitatud isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoovid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad.
3. Registreeritud reitinguagentuurid tagavad, et hinnakujundussüsteemid sisaldavad järgmisi punkte või on need lisatud:
 - a) hinnapoliitika rakendamise menetluste heakskiitmise ja ajakohastamise eest vastutavate isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoovid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;

⁽¹⁾ Seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1).

- b) hinnapoliitika range järgimise tagamiseks ja jälgimiseks kehtestatud menetluste ja kontrollimeetmete üksikasjalik kirjeldus;
- c) tasude alandamiseks või muul viisil tasugraafikust või tasuprogrammidest kõrvalekaldumiseks kehtestatud menetluste üksikasjalik kirjeldus;
- d) individuaalsete tasude suhtes hinnapoliitika kohaldamise jälgimise eest otse vastutavate isikute nimed, sealhulgas sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;
- e) individuaalsete tasude hinnapoliitikale vastavuse tagamise eest otse vastutavate isikute nimed, sealhulgas sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;
- f) hinnapoliitika, tasugraafikute, tasuprogrammide ja hinnakujundussüsteemide rikkumise korral vastu võetavate meetmete üksikasjalik kirjeldus;
- g) selle menetluse üksikasjalik kirjeldus, mille alusel teatatakse ESMA-le hinnapoliitika mis tahes olulisest rikkumisest, mis võib põhjustada määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa B jao punkti 3c rikkumise.

Artikkel 3

Igalt kliendilt võetud tasude loetelu

1. Registreeritud reitinguagentuurid, kes annavad krediidireitinguid „emitent maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le igalt kliendilt individuaalsete krediidireitingute ja kõigi kõrvalteenuste eest võetud tasud juriidiliste üksuste lõikes, samuti agregeeritult äriühingute grupi kohta.
2. Registreeritud reitinguagentuurid, kes annavad krediidireitinguid „telliija või investor maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le klientide lõikes selliste teenuste ja osutatud kõrvalteenuste eest võetud kogutasud.
3. Registreeritud reitinguagentuur registreerib kõik kõrvalekaldumised hinnapoliitikast või hinnakujundussüsteemist või hinnapoliitika, tasugraafiku, tasuprogrammi või hinnakujundussüsteemi kohaldamata jätmise reitingu suhtes, märkides selgelt kõrvalekaldumise peamised selgitused ja asjaomase individuaalse reitingu II lisa tabelis 1 sätestatud vormis. Need andmed tuleb ESMA-le teha taotluse korral kohe kättesaadavaks.

Artikkel 4

Krediidireitingute liigid

Registreeritud reitinguagentuurid liigitavad esitatavad reitingud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2 (¹) artiklis 3 määratletud liikidele.

Artikkel 5

Esitamisele kuuluvad andmed

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le artikli 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud punktid ning I lisa tabelites 1–4 sätestatud andmed, samuti eraldi failidena hinnapoliitika, tasugraafikud, tasuprogrammid ja hinnakujundussüsteemid.
2. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le II lisa tabelites 1 ja 2 sätestatud andmed tasude kohta iga antud individuaalse krediidireitingu puhul ja krediidireitingute ja kõigi kõrvalteenuste eest võetud tasud klientide lõikes vastavalt artikli 3 lõikele 1.
3. Registreeritud reitinguagentuurid, kes on andnud krediidireitinguid „telliija või investor maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le III lisa tabelis 1 sätestatud andmed iga kliendi kohta, kellele krediidireitingute teenuseid osutati, vastavalt artikli 3 lõikele 2.
4. I lisa tabelites 1–4, II lisa tabelites 1 ja 2 ning III lisa tabelis 1 täpsustatud andmed tuleb ESMA-le esitada eraldi failides.

⁽¹⁾ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2, 30. september 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitusviisi (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 24).

*Artikkel 6***Aruannete esmaesitamine**

1. Iga registreeritud reitinguagentuur esitab vastavalt artikli 5 lõikele 1 ESMA-le andmed, täites I lisa tabelid 1–4, ja eraldi failid hinnapoliitika, tasugraafikute, tasuprogrammide ja hinnakujundussüsteemide kohta, mida ta kohaldab iga krediidireitingu liigi puhul, millega ta tegeleb, 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
2. Esimesed aruanded artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasude kohta esitatakse ESMA-le üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja need sisaldavad käesoleva määruse jõustumisest kuni 30. juunini 2015 kogunenud andmeid.
3. Teine aruanne artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasude kohta esitatakse ESMA-le 31. märtsiks 2016 ja see sisaldab 1. juulist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 kogunenud andmeid.

*Artikkel 7***Jooksev aruandlus**

1. Ilma et see piiraks artiklis 6 sätestatud aruande esmaesitamise nõudeid, esitatakse artikli 5 kohane teave igal aastal 31. märtsiks ja aruanne sisaldab andmeid ja hinnapoliitikat, tasugraafikuid, tasuprogramme ja hinnakujundussüsteeme seoses eelneva kalendriaastaga.
2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, esitatakse aruanded muutuste kohta hinnapoliitikas, tasugraafikutes, tasuprogrammides ja hinnakujundussüsteemides ESMA-le jooksvalt pärast nende vastuvõtmist põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 30 päeva pärast nende rakendamist.
3. Erandlike asjaolude korral, mille tõttu reitinguagentuur ei pruugi ajutiselt või tähtaegselt oma aruannet käesoleva määruse kohaselt saada esitada, teavitab ta ESMA-t sellest viivitamata.

*Artikkel 8***Aruandlusmenetlus**

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad andmefailid ESMA koostatud tehniliste juhiste kohaselt ning kasutavad ESMA aruandlussüsteemi.
2. Registreeritud reitinguagentuurid säilitavad vastavalt artiklile 5 ESMA-le saadetud ja ESMA saadud andmefaile, samuti artikli 3 lõikes 3 osutatud kõrvalekaldumisi elektrooniliselt vähemalt viis aastat. Need failid tuleb teha ESMA-le taotluse korral kättesaadavaks.
3. Kui registreeritud reitinguagentuur avastab aruannetes esitatud andmetes faktilised vead, teavitab ta sellest ESMA-t viivitamata ja parandab asjaomased andmed vastavalt ESMA tehnilistele juhistele.

*Artikkel 9***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

I LISA

Tabel 1

Aruanne reitinguklasside lõikes kehtiva hinnapoliitika ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|--|-------------|---|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnus-kood | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida hinnapoliitikat kohaldavad reitinguagentuurid. | Kohustuslik | ISO 17442 |
| 3 | Hinnapoliitika tunnus-kood | Hinnapoliitika unikaalne tunnus-kood, mida ei muudeta. Kõigil muudatustel peale hinnapoliitikaga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnus-kood. Kohaldamisala muutumise korral on hinnapoliitika jaoks vaja uut tunnus-koodi. | Kohustuslik | Hinnapoliitika tunnus-kood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnus-kood]” |
| 4 | Hinnapoliitika kehtivuse algus-kuupäev | Kuupäev, millest alates hinnapoliitika kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) |
| 5 | Hinnapoliitika kehtivuse lõpp-kuupäev | Kuupäev, milleni hinnapoliitika kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 |
| 6 | Teave mudeli kohta | Märkida, kas hinnapoliitika on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor või tellija. ESMA mõistab, et reitinguagentuurid võivad teenuste osutamisel kasutada rohkem kui üht mudelit ja et seetõttu on võimalik, et hinnapoliitikat kasutatakse mõlemat liiki mudelite puhul. Sellisel juhul on võimalik valida nii I kui ka S. | Kohustuslik | — I – emitent-maksab-mudel ja/või — S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel |
| 7 | Hinnapoliitika kohaldamisala | Hinnapoliitikas sisalduva või sellega hõlmatud reitinguliigi või kõrvalteenuste liigi kirjeldus. | Kohustuslik | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad) |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> — S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud — T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud — B – pandikirjade reitingud — O – muud reitinguliigid — A – kõrvalteenused |
| 8 | Hinnapoliitikaga seotud segment | Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud C | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> — „All” – kõik — FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid — IN – kindlustussektori äriühingute reitingud — CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla |
| 9 | Hinnapoliitikaga seotud varaklass | Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpotekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpotekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud T | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> — „All” – kõik — RMBS – eluasemehüpotekväärtpaberite (<i>residential mortgage-backed securities</i>) reitingud — ABS – varaga tagatud väärtpaberite (<i>asset-backed securities</i>) reitingud — CMBS – ärihüpotekväärtpaberite (<i>commercial mortgage-backed securities</i>) reitingud — CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste (<i>collateralised debt obligations</i>) reitingud — ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite (<i>asset-backed commercial papers</i>) reitingud — OTH – muud |
| 10 | Sektor | Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusüleused organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud S | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> — „All” – kõik — SV – riigireitingud — SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud — SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF — PE – avaliku sektori asutuste reitingud |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|---------------------------|--|--|---|
| | | | | — IF – rahvusvahelised finantsasutused |
| 11 | Varasem hinnapoliitika | Märkida varasem hinnapoliitika, mida kehtiv poliitika asendab. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui kehtiv hinnapoliitika muudab varasema hinnapoliitika kohaldamisala | Hinnapoliitika tunnuskoode kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskoode]” |
| 12 | Hinnapoliitika faili nimi | Hinnapoliitika faili nimi. Esitatakse zip-vormingus. | Kohustuslik | |

Tabel 2

Aruanne reitinguklasside lõikes kehtivate tasugraafikute ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|---|-------------|---|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnuskoode | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav koode. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida tasugraafikuid kohaldavad reitinguagentuurid. | Kohustuslik | ISO 17442 |
| 3 | Tasugraafiku tunnuskoode | Tasugraafiku unikaalne tunnuskoode, mida aja jooksul ei muudeta. Kõigil muudatustel peale tasugraafikuga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuskoode. Kohaldamisala muutumise korral on tasugraafiku jaoks vaja uut tunnuskoode. | Kohustuslik | Tasugraafiku tunnuskoode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskoode]” |
| 4 | Hinnapoliitika tunnuskoode | Märkida hinnapoliitika, mida tasugraafikuga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskoode peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoode(de)le. | Kohustuslik | Hinnapoliitika tunnuskoode kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskoode]” |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|---|---|--|--|
| 5 | Tasugraafiku kehtivuse alguskuupäev | Kuupäev, millest alates tasugraafik kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) |
| 6 | Tasugraafiku kehtivuse lõppkuupäev | Kuupäev, milleni tasugraafik kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 |
| 7 | Teave mudeli kohta | Märkida, kas tasugraafik on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor. | Kohustuslik | — I – emitent-maksab-mudel — S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel |
| 8 | Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega | Tasugraafikuga hõlmatud reitingute või kõrvalteenuste liigi kirjeldus. | Kohustuslik | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad) — S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud — T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud — B – pandikirjade reitingud — O – muud reitinguliigid — A – kõrvalteenused |
| 9 | Tasugraafikuga seotud segment | Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud C | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid — IN – kindlustussektori äriühingute reitingud — CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla |
| 10 | Tasugraafikuga seotud varaklass | Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpooteekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpooteekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud T | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — RMBS – eluasemehüpooteekväärtpaberite reitingud — ABS – varaga tagatud väärtpaberite reitingud — CMBS – ärihüpooteekväärtpaberite reitingud |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> — CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste reitingud — ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite reitingud — OTH – muud |
| 11 | Tasugraafikuga seotud sektor | Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusüleised organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitingulikega” on märgitud S | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> — „All” – kõik — SV – riigireitingud — SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud — SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF — PE – avaliku sektori asutuste reitingud — IF – rahvusvahelised finantsasutused |
| 12 | Tasugraafikuga seotud alamvaraklass | Alamvaraklassid struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 on märgitud T ja varaklass = ABS või RMBS või CDO või OTH | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> — „All” – kõik — CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärtpaberid — ALB – kui ABS: autolaenudega tagatud väärtpaberid — CNS – kui ABS: tarbimislauendega tagatud väärtpaberid — SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud väärtpaberid — LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisinguga tagatud väärtpaberid — HEL – kui RMBS: kodukapitalilaenud — PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS — NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS — CFH – kui CDO: rahavoo ja hübriidsed CDO/CLOD (<i>collateralised loan obligations</i>) — SDO – kui CDO: sünteetilised CDO/CLOD |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-------------------------|---|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> — MVO – kui CDO: turuväärtuse CDOd — SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid — ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid — DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted — SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad — OTH – muud |
| 13 | Varasem tasugraafik | Märkida varasem tasugraafik, mida kehtiv tasugraafik asendab. | Kohaldatav, kui kehtiv tasugraafik muudab varasema tasugraafiku kohaldamisala | Tasugraafiku tunnuscode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuscode]” |
| 14 | Tasugraafiku faili nimi | Tasugraafiku faili nimi. Esitatakse zip-vormingus. | Kohustuslik | |

Tabel 3

Aruanne reitinguklasside lõikes kehtivate tasuprogrammide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|---|-------------|---|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnuscode | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida tasuprogrammi kohaldavad reitinguagentuurid. | Kohustuslik | ISO 17442 |
| 3 | Tasuprogrammi tunnuscode | Tasuprogrammi unikaalne tunnuscode, mida aja jooksul ei muudeta. Kõigil muudatustel peale tasuprogrammiga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala või programmi liigi muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuscode. Kohaldamisala muutumise korral on tasuprogrammi jaoks vaja uut tunnuscode. | Kohustuslik | Tasuprogrammi tunnuscode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuscode]” |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|---|--|--|
| 4 | Hinnapoliitika tunnuskood | Märkida hinnapoliitika, mida tasuprogrammiga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le. | Kohustuslik | Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]” |
| 5 | Tasuprogrammi kehtivuse alguskuupäev | Kuupäev, millest alates tasuprogramm kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) |
| 6 | Tasuprogrammi kehtivuse lõppkuupäev | Kuupäev, milleni tasuprogramm kehtib. | Kohustuslik | — ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 |
| 7 | Teave mudeli kohta | Märkida, kas tasuprogramm on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor või tellija. | Kohustuslik | — I – emitent-maksab-mudel ja/või — S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel |
| 8 | Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliikidega | Tasuprogrammiga hõlmatud reitingute või kõrvalteenuste liigi kirjeldus. | Kohustuslik | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad) — S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud — T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud — B – pandikirjade reitingud — O – muud reitinguliigid — A – kõrvalteenused |
| 9 | Tasuprogrammiga seotud segment | Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala” on märgitud C | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid — IN – kindlustussektori äriühingute reitingud — CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--------------------------------------|--|--|---|
| 10 | Tasuprogrammiga seotud varaklass | Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpotekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpotekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitingulikega” on märgitud T | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — RMBS – eluasemehüpotekväärtpaberite reitingud — ABS – varaga tagatud väärtpaberite reitingud — CMBS – ärihüpotekväärtpaberite reitingud — CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste reitingud — ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite reitingud — OTH – muud |
| 11 | Tasuprogrammiga seotud sektor | Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusüleised organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitingulikega” on märgitud S | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — SV – riigireitingud — SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud — SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF — PE – avaliku sektori asutuste reitingud — IF – rahvusvahelised finantsasutused |
| 12 | Tasuprogrammiga seotud alamvaraklass | Alamvaraklassid struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 on märgitud T ja varaklass = ABS või RMBS või CDO või OTH | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: — „All” – kõik — CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärtpaberid — ALB – kui ABS: autolaenudega tagatud väärtpaberid — CNS – kui ABS: tarbimislaenudega tagatud väärtpaberid — SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud väärtpaberid |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-------------------------|---|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> — LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisinguga tagatud väärtpaberid — HEL – kui RMBS: kodukapitalilaenud — PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS — NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS — CFH – kui CDO: rahavoo ja hübriidsed CDOd/CLOd — SDO – kui CDO: sünteetilised CDOd/CLOd — MVO – kui CDO: turuväärtuse CDOd — SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid — ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid — DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted — SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad — OTH – muud |
| 13 | Hõlmatud programmi liik | Tasuprogrammis sisalduva programmi liigi kirjeldus, näiteks see, kas programm on seotud kasutussageduse programmiga, lojaalsusprogrammiga, mitmekordse väljastamise programmiga, reitingute paketi ostmisega või muud liiki programmidega ja/või sisaldab neid. | | <p>Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — „All” – kõik — F – kasutussagedus — L – lojaalsusprogramm — M – mitmekordse väljastamise programmid — B – eelnevalt kindlaksmääratud arvu krediidireitingute ostmine paketina — OTH – muud liiki tasuprogrammid |
| 14 | Varasem tasuprogramm | Märkida varasem tasuprogramm, mida kehtiv tasuprogramm asendab. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui kehtiv tasuprogramm muudab varasema tasuprogrammi kohaldamisala | Tasuprogrammi tunnuskoode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskoode]” |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--------------------------|---|------------------------------------|---|
| 15 | Tasugraafik(ud) | Tasuprogrammi suhtes kohaldatava(te) või sellega seotud tasugraafiku(te) unikaalne tunnuscode. Tasugraafiku tunnuscode peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik, kui see on asjakohane | Tasugraafiku tunnuscode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuscode]” |
| 16 | Tasuprogrammi faili nimi | Tasuprogrammi faili nimi. Esitatakse zip-vormingus. | Kohustuslik | |

Tabel 4

Aruanne kehtivate hinnakujundussüsteemide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|--|------------------------------------|---|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnuscode | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida hinnakujundussüsteemi kasutavad reitinguagentuurid. | Kohustuslik | ISO 17442 |
| 3 | Süsteemi tunnuscode | Hinnakujundussüsteemi unikaalne code, mida aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik | |
| 4 | Hinnapoliitika tunnuscode | Märkida hinnapoliitika(d), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Hinnapoliitika code peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik | Hinnapoliitika code kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika code]” |
| 5 | Tasugraafiku tunnuscode | Märkida graafik(ud), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Tasugraafiku code peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik. Kui see on asjakohane | Tasugraafiku code kujul „FS_[sisemine tasugraafiku code]” |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|--|---------------------------------------|---|
| 6 | Tasuprogrammi tunnuscode | Märkida tasuprogramm(id), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Tasuprogrammi tunnuscode peab vastama I lisa tabeli 3 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik. Kui see on asjakohane | Tasuprogrammi tunnuscode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuscode]” |
| 7 | Hinnakujundussüsteemi kehtivuse alguskuupäev | Kuupäev, millest alates hinnakujundussüsteem kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) |
| 8 | Hinnakujundussüsteemi kehtivuse lõppkuupäev | Kuupäev, milleni hinnakujundussüsteem kehtib. | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 |
| 9 | Hinnakujundussüsteemi faili nimi | Hinnakujundussüsteemi faili nimi. Esitatakse zip-vormingus. | Kohustuslik | |

II LISA

Tabel 1

Emitent-maksab-mudeli raames väljastatud iga üksiku krediidireitingu kohta ESMA-le esitatavad andmed

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|---|-------------|--|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnus-kood | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Aruandeaasta | Aruandeperioodile vastav kalendriaasta. | Kohustuslik | Vorming: AAAA |
| 3 | Reitingu tunnus-kood | Reitingu unikaalne tunnus-kood. Seda aja jooksul ei muudeta ja see vastab tunnus-koodile, mis on esitatud vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2015/2. | Kohustuslik | — |
| 4 | Reitinguteenuse lepingu kehtivuse alguskuupäev | Reitinguteenuse algse lepingu kuupäev. Vastab harilikult kuupäevale, mil kehtestatakse tasud krediidireitingu teenuse eest. | Kohustuslik | ISO 8601 laiendatud kuupäeva ja kellaaja vorming: AAAA-KK-PP |
| 5 | Kasutatav tasugraafik | Selle tasugraafiku unikaalne tunnus-kood, mille kohaselt tasud kehtestati. Tasugraafiku tunnus-kood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnus-koodi(de)le. Kui hinnakujunduses ei ole tasugraafikut kasutatud, tuleb kasutada hinnapoliitika tunnus-koodi. Hinnapoliitika tunnus-kood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnus-koodi(de)le. Kui kohaldatud ei ole ei hinnapoliitikat ega tasugraafikut, tuleks märkida N. | Kohustuslik | Tasugraafiku tunnus-kood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnus-kood]” või hinnapoliitika tunnus-kood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnus-kood]” N – ei kohaldatud |
| 6 | Hinnakujunduse eest vastutav(ad) isik(ud) | Sisemine tunnus-kood, mille reitinguagentuur on andnud isiku(te)le, kes on vastutav(ad) reitinguga seotud tasude kehtestamise eest, kohaldades sobivat tasugraafikut ja/või tasuprogrammi, või isikule, kes kiidab heaks tasugraafiku ja/või tasuprogrammiga seotud erandid või allahindlused. | Kohustuslik | Vastutava isiku sisemine tunnus-kood |
| 7 | Kliendi tunnus-kood | Unikaalne kood, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks. See peaks tavaliselt vastama instrumendi emitendile või üksusele, kuid mitte kunagi eriotstarbelisele ettevõtjale. Struktureeritud finantsinstrumentide puhul peaks unikaalne kood identifitseerima väärtpaperistamise tehingu algataja või muu üksuse, kes majanduslikust vaatepunktist (nt korraldaja) peab reitinguagentuuriga otseselt või kaudselt | Kohustuslik | |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|---|--|--|---|
| | | (eriotstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle tulemuslikke läbirääkimisi. See vastab ühele kliendi tunnuskoodele II lisa tabelis 2. | | |
| 8 | Teave selle kohta, kas konkreetse reitingu puhul on tasu suhtes tehtud erandeid või tasu vähendatud | Mõne krediidireitingu puhul ei maksta eraldi otsest tasu või tasu vähendatakse, kuna klient võib olla tasunud reitingute kogumi eest, maksnud nominaalse summa aasta (või muu kindlaksmääratud ajavahemiku) emissioonide eest või fikseeritud tasu või kuna krediidireiting kuulub reitingute paketti (grupi tasu). Siiä märgitakse, kas konkreetne reiting on hõlmatud sellise kliendiga sõlmitud kokkuleppega. | Kohustuslik | — C – hõlmatud grupi tasu kokkuleppega — N – ei ole hõlmatud grupi tasu kokkuleppega |
| 9 | Võetud tasud kokku | Märgitakse reitingu eest eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud tasud kokku. Kui konkreetse krediidireitingu eest tasu ei makstud, peaks reitingute puhul, millega seoses kasutatakse grupi tasu, märkima kõigile reitingutele peale ühe summaks 0. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 10 | Algselt makstud tasude suurus | Märgitakse eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud ettemaksmisele kuulunud/algseid tasud kokku. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 11 | Tasutud järelevalvetasud | Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud aastased järelevalve-/jälgimise tasud. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 12 | Muud reitinguteenus eest võetud tasud | Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud muud tasud või hüvitised kokku. | Kui see on asjakohane | Summa eurodes |
| 13 | Muude tasude kirjeldus | Märkida, kas võetud tasud hõlmasid tasusid või makseid, mis tulenesid kliendi nõudest, et reitinguteenust osutatakse tavapärasest kiiremini. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui seoses andmeväljaga „Muud reitinguteenus eest võetud tasud” (andmeväli 12) märgiti muud võetud tasud | — Y – kui kohaldati tasu kiiruse eest — N – kui tasu kiiruse eest ei kohaldatud |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|--|---|--|---|
| 14 | Läbirääkimiste seosed muude reitingutega | Märgitakse, kas läbirääkimistel reitingutasude üle oli selliseid seoseid kliendi muude olemasolevate reitingutega, mis mõjutab kliendi suhtes kohaldatud ja tema tasutud lõplike tasusid. See hõlmab reitinguteenuseid, mis osutati seoses emiteerimise hõlbustamiseks kasutusele võetud vahenditega, näiteks keskmise tähtajaga võlakirjade programmiga. | Kohustuslik | — Y – jah — N – ei |
| 15 | Seotud reiting(ud) | Esitatava reitinguga seotud reitingu(te) unikaalne tunnuscode (nt struktureeritud finantseerimise korral väärtpaperistamise ühisusaldusfondi struktuur ja seeriad). | Kohustuslik. Kohaldatav, kui andmeväljas 14 märgiti Y | — Tunnuskoodide loetelu |
| 16 | Tasuprogramm | Märkida, kas kliendi makstavad tasud on kasutussageduse või muu tasuprogrammi tõttu väiksemad. | Kohustuslik | — Y – jah — N – ei |
| 17 | Tasuprogrammi tunnuscode | Märkida tasuprogramm, millel reitingu hind põhineb. Tuleks märkida tasuprogramm, mis vastab I lisa tabeli 3 kohases kohaldatavas tasuprogrammis määratud tunnuscodele. | Kohustuslik, kui andmeväljas 16 märgiti Y | — Tasuprogrammi tunnuscode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuscode]” |

Tabel 2

Reitinguteenuste ja kõrvalteenuste eest saadud tasude kohta klientide lõikes ESMA-le esitatavad andmed

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnuscode | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Kliendi tunnuscode | Unikaalne code, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks. Klientideks võivad olla emitendid, reitingu saanud üksused ja/või väärtpaperistamise tehingu algatajad, sealhulgas üksused, kes peavad krediidireitinguid käsitlevate kokkulepetega seoses reitinguagentuuriga majanduslikust vaatepunktist otseselt või kaudselt (eritstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle läbirääkimisi. Selguse huvides tuleb märkida, et kliendiks ei või ühelgi juhul | Kohustuslik | |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | olla eriotstarbeline ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahend. Kliendi unikaalne tunnuscode jääb kõigil neil juhtudel samaks. | | |
| 3 | Juriidilised isikud | Andmeväljas „Kliendi tunnuscode” kajastatud juriidiliste isikute loetelu. | Kohustuslik | Juriidiliste isikute nimede loetelu |
| 4 | Võetud üldtasud kokku | Need tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal seoses reitinguteenustega, mille eest tasub emitent. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 5 | Kliendi reitingud | Märgitakse kliendile reitinguagentuuri poolt väljastatud krediidireitingute arv eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga. | Kohustuslik | Reitingute arv |
| 6 | Tasud programme eest kokku | Need reitinguteenustega seotud tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal ning mis ei tulenenud üksikust reitingust, vaid kasutussageduse või kliendiprogrammist või muud laadi kindlasummalise tasuga programmist, lisaks ülemäärase väljastamise tasud, mis võivad katta ühe või mitu reitingut. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 7 | Reitingud | Märkida eelmisel kalendriaastal tasuprogrammidega hõlmatud või nende raames väljastatud reitingud. | Kohustuslik | Reitingute tunnuscodeide loetelu |
| 8 | Kõrvalteenuste eest saadud tasud | Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 9 | Peamised kõrvalteenused | Märkida saadud tulu seisukohast kolm peamist reitinguagentuuride grupi poolt kliendile osutatud teenust eelmisel kalendriaastal. | Kohustuslik. Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0 | Kõrvalteenuste loetelu |
| 10 | Kõrvalteenuste järjestus | Järjestada kõrvalteenused kolme kõige olulisema peamise teenuse puhul, mis on märgitud andmeväljas 9 („Peamised kõrvalteenused”), lähtudes neist saadud tulust. | Kohustuslik. Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0 | Kõrvalteenuste järjestus |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-----------------|---|-------------|-----------------------|
| 11 | Muud teenused | Märkida, kas kliendile osutatud reitinguteenuste eest võetavate tasude kehtestamisel võeti arvesse mis tahes teenuseid, mille osutasid mis tahes üksused, kes kuuluvad direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 kohasesse reitinguagentuuride gruppi, samuti mis tahes üksused, kes on direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu reitinguagentuuriga või reitinguagentuuride gruppi kuuluva muu ettevõttega seotud. | Kohustuslik | — Y – jah — N – ei |

III LISA

Tabel 1

Selliste reitinguteenuste eest, mille eest tasub tellija või investor, saadud tasude kohta ESMA-le esitatavad andmed

Need andmed esitatakse klientide lõikes järgneva kohta:

- i) kõnealuse reitinguteenuse liigi puhul saadud tulu seisukohast 100 olulisimat klienti,
- ii) kõik muud kliendid, kes on tellijad või maksavad reitingute eest investoritena ja kellele reitinguagentuuride grupp on andnud reitingu.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnus-kood | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel. | Kohustuslik | |
| 2 | Kliendi tunnus-kood | Kood, mida kasutatakse süsteemi sees, et identifitseerida klient, kes maksab tasud, kellele esitatakse arve või kes peab tasude üle reitinguagentuuriga läbirääkimisi eesmärgiga kasutada reitinguteenust. | Kohustuslik | |
| 3 | Tasud kliendi kohta | Kliendilt eelmisel kalendriaastal osutatud ja tellija-maksab-mudelil põhinevate reitinguteenuste eest võetud tasud kokku. | Kohustuslik | Summa eurodes |
| 4 | Hinnapoliitika | Märkida hinnapoliitika, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Hinnapoliitika tunnus-kood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 1 kohase kohaldatava hinnapoliitika kohasele tunnus-koodile. | Kohustuslik. Kui see on asjakohane | Hinnapoliitika tunnus-kood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnus-kood]” |
| 5 | Tasugraafik | Märkida kolm peamist tasugraafikut, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Tasugraafiku tunnus-kood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 3 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasugraafiku kohasele tunnus-koodile. | Kohustuslik. Kui see on asjakohane | Tasugraafiku tunnus-kood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnus-kood]” |
| 6 | Tasuprogramm | Märkida kolm peamist tasuprogrammi, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Tasuprogrammi tunnus-kood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 4 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasuprogrammi kohasele tunnus-koodile. | Kohustuslik. Kui see on asjakohane | Tasuprogrammi tunnus-kood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnus-kood]” |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard |
|----|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 7 | Emitent või reitingu saanud üksus | Märkida, kas klient on ka emitent, reitingu saanud üksus või muu II lisa tabeli 2 kohane klient. | Kohustuslik | — Y – jah — N – ei |
| 8 | Kliendi olulisus | Märkida, kas klient oli eelmisel kalendriaastal saadud tulu seisukohast üks 100st kõige olulisemast tellijast-kliendist. | Kohustuslik. | — Y – jah — N – ei |
| 9 | Kõrvalteenuste eest saadud tasud | Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest. | Kohustuslik | Summa eurodes |

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2,**30. september 2014,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitusviisi****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ⁽¹⁾ eriti artikli 21 lõike 4 kolmandat lõiku ja artikli 21 lõike 4a kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11a lõikega 1 on nõutud, et registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuurid esitavad krediidireitingu või selle väljavaate andmisel reitinguteabe Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA). Nõuet ei kohaldata reitingute suhtes, mis on koostatud üksnes investorite jaoks ja avaldatud neile tasu eest. ESMA peab reitinguagentuuride esitatud teabe krediidireitingute kohta avaldama avalikul veebisaidil, nn Euroopa reitinguandmebaasis. Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad seoses selle teabe sisu ja esitusega, mille reitinguagentuurid peaksid ESMA-le Euroopa reitinguandmebaasi jaoks esitama.
- (2) Lisaks on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikega 2 ja artikli 21 lõike 4 punktiga e nõutud, et reitinguagentuurid esitavad ESMA-le teabe oma varasemate tegevusandmete kohta ja pideva järelevalve tegemiseks. Kõnealuse teabe sisu ja esitus on sätestatud vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 448/2012 ⁽²⁾ ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 446/2012 ⁽³⁾. Selleks et ESMA saaks andmeid tõhusamalt töödelda ning registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuurid andmeid lihtsamalt esitada, tuleks kehtestada integreeritud aruandlusnõuded kõigile andmetele, mida registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuurid peaksid ESMA-le esitama. Seepärast kehtestatakse käesoleva määrusega eeskirjad seoses Euroopa reitinguandmebaasi jaoks esitatavate andmetega, seoses teabega, mis tuleb varasemate tegevusandmete kohta avaldada ESMA asutatud keskses teabehoidlas, ja seoses teabega, mille reitinguagentuurid peaksid ESMA-le perioodiliselt esitama reitinguagentuuride üle pideva järelevalve tegemiseks. Seepärast tunnistatakse käesoleva määrusega kehtetuks delegeeritud määrused (EL) nr 448/2012 ja (EL) nr 446/2012. ESMA peaks Euroopa reitinguandmebaasi, keskse teabehoidla ja pideva järelevalve tegemise jaoks reitinguagentuuride esitatud kõik andmed koondama ühte ESMA andmebaasi.
- (3) Selleks et tagada, et Euroopa reitinguandmebaas annaks ajakohast teavet reitinguandmise toimingute kohta, mis ei ole avaldatud üksnes investoritele tasu eest, on vaja esitatavaid andmeid kirjeldada. See hõlmab teavet reitingu saanud instrumendi või üksuse krediidireitingu või selle väljavaate kohta, reitinguandmise toimingutega kaasnevaid pressiteateid, riigireitingute andmise toiminguid täiendavaid aruandeid, reitinguandmise toimingute liiki ning avaldamise kuupäeva ja kellaega. Eelkõige pressiteadetes antakse teavet reitinguotsuse aluseks olevatest peamistest teguritest. Euroopa reitinguandmebaas kujutab endast kasutajate jaoks kesket kohta krediidireitinguid käsitleva ajakohastatud teabe saamiseks ja see vähendab teabe hankimise kulusid, võimaldades saada üldise ülevaate eri krediidireitingutest, mis on antud igale hinnatud üksusele või instrumendile.

⁽¹⁾ ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 448/2012, 21. märts 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad selle teabe esitust, mille reitinguagentuurid teevad kättesaadavaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve loodud keskses teabehoidlas (ELT L 140, 30.5.2012, lk 17).

⁽³⁾ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 446/2012, 21. märts 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguandmete kohta reitinguagentuuride poolt perioodiliselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitada tulevate aruannete sisu ja vormi (ELT L 140, 30.5.2012, lk 2).

- (4) Selleks et tagada üldine ülevaade samale hinnatud üksusele või instrumendile eri reitinguagentuuride antud kõigist reitingutest, peaksid reitinguagentuurid ESMA-le reitinguandmete esitamisel kasutama reitingu saanud üksuste ja instrumentide ühtseid tunnuskoodi. Seepärast peaks reitingu saanud üksuste, emitentide, algatajate ja reitinguagentuuride identifitseerimisel kasutama ainult ülemaailmset unikaalset tunnuskoodi, juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI-kood).
- (5) Selleks et tagada Euroopa reitinguandmebaasis teabe ajakohasus, tuleks reitingualast teavet koguda ja avaldada iga päev, et oleks võimalik Euroopa reitinguandmebaasi ajakohastada korra päevas väljaspool liidus kehtivat tööaega.
- (6) Et ESMA saaks reageerida määruse (EÜ) nr 1060/2009 tegeliku või võimaliku mittejärgimise korral kiiresti, peaks registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuuride esitatud reitingualane teave võimaldama ESMA-l hoolega jälgida reitinguagentuuride käitumist ja tegevust. Seepärast tuleks reitinguandmed ESMA-le esitada kord kuus. Et tagada proportsionaalsus, peaks aga alla 50 töötajaga reitinguagentuuridel, mis ei kuulu reitinguagentuuride gruppi, olema võimalus esitada reitinguandmeid iga kahe kuu tagant. Samas peaks ESMA-l olema ikkagi võimalus nõuda neilt reitinguagentuuridelt aruannete esitamist kord kuus, võttes arvesse nende antavate krediidireitingute arvu ja liiki, sealhulgas krediidianalüüsi keerukust, reitingu saanud instrumentide või nende emitentide olulisust ning reitingute kõlblikkust kasutamiseks järelevalve-eesmärgil.
- (7) Selleks et vältida andmete topelt esitamist, peaks ESMA kasutama pideva järelevalve tegemiseks andmeid, mis on juba esitatud Euroopa reitinguandmebaasi jaoks. Reitinguagentuurid peaksid pideva järelevalve tegemiseks samuti esitama teabe seoses selliste krediidireitingute ja reitinguväljavaadetega, mida ei ole esitatud Euroopa reitinguandmebaasi jaoks.
- (8) ESMA peaks kasutama Euroopa reitinguandmebaasi ja pideva järelevalve tegemiseks esitatud andmeid, et koguda teavet varasemate tegevusandmete kohta, mille ta peaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikele 2 tegema kättesaadavaks keskses teabehoidlas. Selleks et veelgi parandada võrreldavust ja tagada kooskõla delegeeritud määruse (EL) nr 448/2012 kohaselt esitatud andmetega, peaksid värskest sertifitseeritud reitinguagentuurid esitama andmed vähemalt viimase kümne aasta kohta enne nende sertifitseerimist või ajavahemiku kohta alates tegevuse alustamisest. Sertifitseeritud reitinguagentuur, kes suudab tõendada, et see ei oleks proportsionaalne tema tegevuse mastaabi ja keerukusega, ei peaks olema kohustatud neid andmeid osaliselt või tervikuna esitama.
- (9) Reitinguagentuuride gruppi kuuluvatel reitinguagentuuridel peaks olema võimalik kas esitada oma reitinguandmeid ESMA-le eraldi või volitada üht samasse gruppi kuuluvat agentuuri esitama andmeid nende nimel. Reitinguagentuuride väga integreeritud ülesehitust liidus arvestades ja selleks, et lihtsustada statistiliste andmete mõistmist, soodustatakse seda, et reitinguagentuurid esitaksid oma aruanded koos kogu grupi nimel.
- (10) ESMA pideva järelevalve tegemiseks ja reitinguagentuuride varasemate tegevusaruannete avaldamiseks võivad reitinguagentuurid vabatahtlikult esitada ESMA-le ka nendega samasse reitinguagentuuride gruppi kuuluvate kolmanda riigi reitinguagentuuride antud krediidireitingud, mida ei ole vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 4 lõikele 3 kinnitatud.
- (11) Andmeid esitades peaksid reitinguagentuurid antud krediidireitingud ja nende väljavaated liigitama eri kategooriatesse vastavalt reitingu liigile ja alaliigile nt sektori, tegevusvaldkonna või varaklassi alusel või emitendi ja emissiooni liigi alusel. Need kategooriad põhinevad ESMA varasemal reitinguandmete kogumise kogemusel ja vajadusel teha järelevalvet reitinguandmete üle.
- (12) Selleks et kehtestada selliste uute finantsinstrumentide krediidireitingute aruandlus, mis võiksid tekkida finantsalase innovatsiooni käigus, tuleks aruandesse lisada kategooria „muud finantsinstrumendid”. Peale selle peaks ettevõtete krediidireitingute ja struktureeritud finantsinstrumentide krediidireitingute kategooriate hulka kuuluma kategooria „muud”, et hõlmata kõik ettevõtte emissioonide ja struktureeritud finantsinstrumentide emissioonide uued liigid, mida ei saa liigitada olemasolevate kategooriate alla.

- (13) Selleks et ESMA saaks luua Euroopa reitinguandmebaasi ja et reitinguagentuuridel oleks piisavalt aega kohandada oma sisesüsteemi uute aruandlusnõuetega, peaksid reitinguagentuurid esitama esimese aruande 1. jaanuariks 2016. Selleks et tagada käesoleva määruse alusel esitatud andmete võrreldavus ja järjepidevus, peaks esimene aruanne sisaldama andmeid kõigi 21. juuni 2015. aasta seisuga antud ja tagasisõtmata reitingute kohta. Lisaks peaks esimene aruanne sisaldama andmeid seoses krediidireitingute ja reitinguväljavaadetega, mille on reitinguagentuurid andnud 21. juunist 2015 kuni 1. jaanuarini 2016. Esimene aruanne peaks sisaldama sama liiki andmeid kui pärast seda iga päev esitatavad reitinguandmed.
- (14) Selleks et ESMA saaks andmeid oma sisesüsteemides automaatselt vastu võtta ja töödelda, tuleks esitatavad andmed koguda standardvormis. Tehnilise arengu tõttu võib ESMA-l tekkida vajadus mitmeid tehnilisi aruandlusjuhiseid reitinguagentuuride esitatavate failide edastamise või vormingu osas uuendada ja teavitada neist muudatustest spetsiaalsete teadete või suunistega.
- (15) Käesolev määrus tugineb ESMA poolt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ⁽¹⁾ artikliga 10 komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõule.
- (16) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituruse sidusrühmade kogult.
- (17) Selleks et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 462/2013 ⁽²⁾ artikli 2 lõiget 3, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 21. juunist 2015,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Esitamisele kuuluvad andmed

1. Reitinguagentuurid esitavad andmed kõigi nende antud või kinnitatud krediidireitingute või nende väljavaadete kohta vastavalt artiklitele 8, 9 ja 11. Reitinguagentuurid esitavad kõik reitingu saanud üksuse tasandil ja asjakohasel juhul kõigi nende emiteeritud võlainstrumentide kohta antud krediidireitingud ja reitinguväljavaated.
2. Reitinguagentuurid tagavad ESMA-le esitatud andmete täpsuse, täielikkuse ja kättesaadavuse ning tagavad, et aruanded esitatakse vastavalt artiklitele 8, 9 ja 11 ning kasutades sobivaid süsteeme, mis on välja töötatud ESMA tehniliste juhiste alusel.
3. Erandlike asjaolude korral, mille tõttu reitinguagentuur ei pruugi ajutiselt või tähtaegselt oma aruandeid käesoleva määruse kohaselt saada esitada, teavitab ta ESMA-t sellest viivitamata.
4. Reitinguagentuuride gruppide puhul võivad iga grupi liikmed volitada ühe liikme esitama nende nimel käesoleva määruse alusel nõutud aruandeid. Kõik reitinguagentuurid, kelle nimel aruanne esitatakse, peavad olema ESMA-le esitatud andmetes märgitud.
5. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõike 2 ja artikli 21 lõike 4 punkti e kohaldamisel võib reitinguagentuur, kes esitab aruanded grupi nimel, lisada andmed samasse gruppi kuuluvate kolmanda riigi reitinguagentuuride antud, kuid kinnitamata krediidireitingute ja reitinguväljavaadete kohta. Kui reitinguagentuur ei esita kõnealuseid andmeid, selgitab ta seda kvalitatiivsete andmete aruandes, käesoleva määruse I lisa 1. osa tabeli 1 väljadel 9 ja 10.
6. Reitinguagentuurid avalikustavad iga aruandes esitatud krediidireitingu või reitinguväljavaate kohta reitingu tellimist käsitleva staatuse, märkides, kas see on vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikele 5 mittetellitud krediidireiting – osalemisega või osalemiseta – või tellitud krediidireiting.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 462/2013, 21. mai 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

*Artikkel 2***Staatuse „makseviivituses” kajastamine ja kõrvaldamine**

1. Reitinguagentuur annab krediidireitinguga seoses makseviivitusest teada I lisa 2. osa tabeli 2 väljadel 6 ja 13, kui esinenud on üks järgmistest juhtumitest:
 - a) reiting näitab, et on esinenud reitinguagentuuri makseviivituse määratlusele vastav makseviivitus;
 - b) reiting on reitingu saanud üksuse maksejõuetuse või võlgade restruktureerimise tõttu tagasi võetud;
 - c) mis tahes muu juhtum, mille puhul reitinguagentuuri arvates on reitingu saanud üksus või finantsinstrument sattunud makseviivitusse, oluliselt kahjustunud või esineb nendega samaväärne olukord.
2. Kui aruandes esitatud krediidireiting on võetud tagasi, esitatakse selle põhjus I lisa 2. osa tabeli 2 väljal 11.

*Artikkel 3***Reitinguliigid**

Reitinguagentuurid liigitavad krediidireitinguid või reitinguväljavaateid esitades need ühte järgmistest reitinguliikidest:

- a) ettevõtete reitingud;
- b) struktureeritud finantsinstrumentide reitingud;
- c) riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud;
- d) muud finantsinstrumendid.

*Artikkel 4***Ettevõtete reitingud**

1. Reitinguagentuurid liigitavad ettevõtete krediidireitinguid esitades need ühte järgmistest segmentidest:
 - a) finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid;
 - b) kindlustus;
 - c) kõik teised äriüksused või emitendid, mida või keda ei hõlma punktid a ja b.
2. Reitinguagentuurid liigitavad ettevõtete emissioonid ühte järgmistest emissiooniliikidest:
 - a) võlakirjad;
 - b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ⁽¹⁾ artikli 52 lõikes 4 osutatud pandikirjad, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013⁽²⁾ artikli 129 lõigetes 1–3, 6 ja 7 sätestatud aktsepteeritavuse tingimustele;
 - c) muud liiki pandikirjad, mille puhul reitinguagentuur on krediidireitingu andmisel kasutanud spetsiifilisi pandikirjade metoodikaid, mudeleid või peamisi reitingueeldusi ning mida ei hõlma punkt b;
 - d) ettevõtete muud liiki emissioonid, mida ei hõlma punktid a, b ja c.
3. Reitingu saanud üksuse või tema emissioonide riigikood I lisa 2. osa tabelis 1 väljal 10 on üksuse asukohariigi kood.

*Artikkel 5***Struktureeritud finantsinstrumentide reitingud**

1. Struktureeritud finantsinstrumentide reitingud on seotud finantsinstrumenti või muude varadega, mis tekivad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 61 nimetatud väärtpaperistamise tehingu või skeemi tulemusena.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/65/EÜ, 13. juuli 2009, vabalt võõrandatavatesse väärtpaperitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

2. Reitinguagentuurid liigitavad struktureeritud finantsinstrumentide krediireitinguid esitades need ühte järgmistest varaklassidest:

- a) varaga tagatud väärtpaberid, sealhulgas auto-/laeva-/lennukilaenu, öppelaenu, tarbimislaenu, laenu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, tervishoiulaenu, elementmajade laenu, filmilaenu, kommunaalteenuste laenu, seadmete rent, krediitkaartide nõuded, maksumise tagatised, viivislaenu, vabaaasõidukite laenu, eraisikutele antud liisingud, ettevõtetele antud liisingud ja nõuded klientide vastu;
- b) eluasemehüpoteekväärtpaberid, sealhulgas madala ja madalast erineva riskisusega eluasemehüpoteekväärtpaberid ja kodukapitalilaenu;
- c) ärikinnisvara hüpoteekväärtpaberid, sealhulgas jae- või ärikinnisvaralaenu, haiglalaenu, ööpäevaste hoolekandeaustuste, laorumude, hotellide ja hooldusasutuste laenu, tööstuslaenu ning mitmepereelamute laenu;
- d) kollateraliseeritud võlakohustused, sealhulgas kollateraliseeritud laenukohustused, krediidiga tagatud kohustused, kollateraliseeritud sünteetilised kohustused, ühe väärtpaberistamise seeriaga kollateraliseeritud võlakohustused, krediifondi kohustused, varaga tagatud väärtpaberite kollateraliseeritud võlakohustused ja kollateraliseeritud võlakohustuste kollateraliseeritud võlakohustused;
- e) varaga tagatud kommertsväärtpaberid;
- f) muud struktureeritud finantsinstrumentid, mida punktid a–e ei hõlma, sealhulgas struktureeritud pandikirjad, struktureeritud investeerimisvahendid, kindlustusega seotud väärtpaberid ning tuletistoodete ettevõtted.

3. Samuti märgib reitinguagentuur asjakohasel juhul I lisa 2. osa tabeli 1 väljal 34, millisesse konkreetse alamvaraklassi iga reitingu saanud instrument kuulub.

4. Struktureeritud finantsinstrumentide riigikood esitatakse I lisa 2. osa tabelis 1 väljal 10 ja see on suurema osa alusvarade asukohariigi kood. Juhul kui suurema osa alusvara asukohariiki ei ole võimalik kindlaks määrata, liigitatakse reitingu saanud instrument kategooriasse „rahvusvaheline”.

Artikkel 6

Riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud

1. Reitinguagentuurid liigitavad riigireitinguid ja avaliku sektori asutuste ning rahvusüleste organisatsioonide ja nende emitteeritud võlakirjade reitinguid käsitlevaid andmeid esitades need ühte järgmistest sektoritest:

- a) riik, kui reitingu saanud üksus on riik või kui reitingu saanud võla- või finantskohustuse, võlaväärtpaberi või muu finantsinstrumenti emitent on riik või riigi eriotstarbeline majandusüksus, nagu osutatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punkti v alapunktides i ja ii, ja kui reiting on seotud riigiga;
- b) piirkondlik või kohalik omavalitsus, kui reitingu saanud üksus on piirkondlik või kohalik omavalitsus või kui reitingu saanud võla- või finantskohustuse, võlaväärtpaberi või muu finantsinstrumenti emitent on piirkondlik või kohalik omavalitsus või piirkondliku või kohaliku omavalitsuse eriotstarbeline majandusüksus, nagu osutatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punkti v alapunktides i ja ii, ja kui reiting on seotud piirkondliku või kohaliku omavalitsusega;
- c) määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punkti v alapunktis iii osutatud rahvusvaheline finantsasutus;
- d) rahvusülene organisatsioon, näiteks sellised asutused, mida ei hõlma punkt c ning mille on asutanud ja mida omab ja kontrollib rohkem kui üks suveräänsesest keskvalitsusest aktsionär, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 ⁽¹⁾ I lisa U jaos osutatud organisatsioonid;
- e) avaliku sektori asutused, sealhulgas need, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa O, P ja Q jaos.

2. Kui lõike 1 punktides c ja d osutatud rahvusvaheliste finantsasutuste või rahvusüleste organisatsioonide puhul ei ole võimalik konkreetset riiki kindlaks määrata, liigitatakse reitingu saanud emitent I lisa 2. osa tabeli 1 väljal 10 kategooriasse „rahvusvaheline”.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

*Artikkel 7***Muud finantsinstrumendid**

Krediidireitingud või reitinguväljavaated määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punkti k kohastele finantsinstrumentidele, mida ei saa liigitada käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 alusel ettevõtete emissioonideks, käesoleva määruse artikli 5 alusel struktureeritud finantsinstrumentideks või käesoleva määruse artikli 6 alusel riigi ja avaliku sektori asutuse emissioonideks, esitatakse muude finantsinstrumentide kategoorias.

*Artikkel 8***Aruandlus Euroopa reitinguandmebaasis avaldamise eesmärgil**

1. Reitinguagenduurid esitavad andmed kõigi krediidireitingute või reitinguväljavaadete kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11a lõikele 1 iga kord, kui nad annavad või kinnitavad krediidireitingu või reitinguväljavaate, mis ei ole avaldatud ainult investoritele tasu eest.
2. Lõikes 1 osutatud krediidireitingud ja reitinguväljavaated, mis on antud teatava päeva kl 20.00.00st kuni järgmise päeva kl 19.59.59ni, esitatakse järgmisel päeval enne kl 21.59.59 (kõik ajad Kesk-Euroopa aja järgi) ⁽¹⁾.
3. Iga vastavalt lõikele 1 esitatud krediidireitingu või reitinguväljavaatega samal ajal esitatakse määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao 1. osa punktis 5 osutatud pressiteade. Kui pressiteade avaldatakse ja esitatakse esmalt muus kui inglise keeles, võib ingliskeelse versiooni esitada siis, kui see on kättesaadav.
4. Artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud krediidireitingute puhul tuleb esitada määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao III osa punktis 1 osutatud uuringuaruanne. Kui uuringuaruanne avaldatakse ja esitatakse esmalt muus kui inglise keeles, võib ingliskeelse versiooni esitada siis, kui see on kättesaadav.

*Artikkel 9***Aruandlus ESMA järelevalve tegemiseks**

1. Nagu osutatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 21 lõike 4 punktis e, esitavad reitinguagenduurid andmed antud või kinnitatud krediidireitingute ja reitinguväljavaadete kohta või kolmandas riigis antud reitingute kohta, mis ei ole vastavalt artikli 1 lõikele 5 kinnitatud, sealhulgas teabe kõigi üksuste või võlainstrumentide kohta, mis on esitatud algseks läbivaatamiseks või esialgse reitingu saamiseks, nagu osutatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I osa punktis 6.
2. Nende krediidireitingute ja reitinguväljavaadete kohta, mille suhtes artiklit 8 ei kohaldata, esitavad reitinguagenduurid igal kuul andmed eelmise kalendrikuu kohta.
3. Alla 50 töötajaga reitinguagenduurid, mis ei kuulu reitinguagentuuride gruppi, võivad esitada lõikes 2 osutatud reitinguandmed iga kahe kuu tagant, välja arvatud juhul, kui ESMA nõuab nende krediidireitingute andmise laadi, keerukust ja ulatust arvesse võttes igakuist aruannete esitamist. Need reitinguandmed esitatakse kahe eelmise kalendrikuu kohta.
4. Lõikes 2 osutatud reitinguandmed esitatakse ESMA-le 15 päeva jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu. Kui kuu 15. päev on reitinguagentuuri asukohariigis riigipüha või vastavalt artikli 1 lõikele 4 grupi nimel aruannet esitava reitinguagentuuri asukohariigis riigipüha, on tähtpäev järgmine tööpäev.
5. Kui eelmisel kalendrikuul ei antud ühtegi lõikes 1 osutatud krediidireitingut või reitinguväljavaadet, ei pea reitinguagentuur mingeid andmeid esitama.

⁽¹⁾ Kesk-Euroopa aja puhul võetakse arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

*Artikkel 10***Aruandlus varasemate tegevusandmete avaldamiseks**

ESMA kasutab antud või kinnitatud krediidireitinguid või artikli 1 lõikes 5 osutatud kolmandas riigis antud ja kinnitamata krediidireitinguid, et teha varasemad tegevusandmed kättesaadavaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikele 2 ja kõnealuse määruse I lisa E jao II osa punktile 1.

*Artikkel 11***Aruannete esmaesitamine**

1. Enne 21. juunit 2015 registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid koostavad esimese ESMA-le esitatava aruande 1. jaanuariks 2016 ja see sisaldab järgmist:

- a) artiklites 8 ja 9 osutatud teave kõigi selliste krediidireitingute ja reitinguväljavaadete kohta, mis on antud ja mida ei ole 21. juuniks 2015 tagasi võetud;
- b) artiklites 8 ja 9 osutatud teave kõigi selliste krediidireitingute ja reitinguväljavaadete kohta, mis on antud 21. juunist 2015 kuni 31. detsembrini 2015.

2. 21. juunist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid järgivad käesolevat määrust alates 1. jaanuarist 2016. Esimeses aruandes esitavad nad vastavalt artiklitele 8 ja 9 kõik krediidireitingud ja reitinguväljavaated, mis anti alates registreerimise või sertifitseerimise kuupäevast.

3. Pärast 1. jaanuari 2016 registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid hakkavad käesolevat määrust järgima kolme kuu jooksul pärast registreerimise või sertifitseerimise kuupäeva. Esimeses aruandes esitavad nad vastavalt artiklitele 8 ja 9 kõik registreerimise või sertifitseerimise kuupäevast alates antud krediidireitingud ja reitinguväljavaated.

4. Lisaks lõigetes 2 ja 3 osutatud esimesele aruandele esitab pärast 21. juunit 2015 sertifitseeritud reitinguagentuur määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõike 2 ja kõnealuse määruse I lisa E jao II osa punkti 1 alusel ka oma varasemad tegevusandmed sertifitseerimise kuupäevale eelneva vähemalt kümne aasta kohta või kui ta alustas reitingualase tegevusega vähem kui kümne aastat enne sertifitseerimise kuupäeva, andmed alates tema reitingualase tegevuse algusest. Reitinguagentuurid ei ole kohustatud neid andmeid osaliselt või tervenisti esitama, kui nad suudavad tõendada, et see ei oleks proportsionaalne nende tegevuse mastaabi ja keerukusega.

*Artikkel 12***Andmete struktuur**

1. Reitinguagentuurid esitavad ESMA-le kvalitatiivsete andmete aruanded I lisa 1. osas kindlaks määratud vormis koos artikli 11 kohase reitinguandmete esimese aruandega. Kõigist muudatustest kvalitatiivsete andmete aruannetes teatatakse ESMA süsteemis nende ajakohastamise teel viivitamatult enne neist muudatustest mõjutatud reitinguandmete ESMA-le esitamist. Kui reitinguagentuur esitab aruanded grupi nimel, nagu osutatud artikli 1 lõikes 4, võib ESMA-le esitada kvalitatiivsete andmete aruanded ühe kogumina.

2. Reitinguagentuurid esitavad artiklites 8, 9 ja 11 osutatud reitingute kohta reitinguandmete aruande I lisa 2. osa tabelites kindlaks määratud vormis.

*Artikkel 13***Aruandluskord**

1. Reitinguagentuurid esitavad artiklis 12 osutatud kvalitatiivsete andmete aruanded ja reitinguandmete aruanded vastavalt ESMA tehnilistele juhistele ja kasutavad selleks ESMA aruandlussüsteemi.

2. Reitinguagentuurid säilitavad ESMA-le saadetud ja tema poolt kätte saadud faile elektroonilisel kujul vähemalt viie aasta vältel. Need failid tuleb teha ESMA-le taotluse korral kättesaadavaks.

3. Kui reitinguagentuur avastab aruannetes esitatud andmetes faktead, parandab ta asjaomased andmed põhjendamatult viivitamata vastavalt ESMA tehnilistele juhistele.

*Artikkel 14***Kehtetuks tunnistamine ja üleminekusätted**

1. Järgmised määrused tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks:
 - a) delegeeritud määrus (EL) nr 446/2012,
 - b) delegeeritud määrus (EL) nr 448/2012.
2. Viiteid lõikes 1 osutatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt II lisa vastavustabelile.
3. ESMA-le lõikes 1 osutatud määruste alusel enne 1. jaanuari 2016 esitatud andmed loetakse olevat esitatud vastavalt käesolevale määrusele ja ESMA jätkab nende kasutamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikele 2 ja artikli 21 lõike 4 punktile e ning kõnealuse määruse I lisa E jao II osa punktile 1.

*Artikkel 15***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 21. juunist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

I LISA

1. OSA

KVALITATIIVSETE ANDMETE FAILI LAHTRITE LOETELU

Tabel 1

Reitinguagentuuri identifitseerimine ja tema metoodika kirjeldus

Käesolevas tabelis esitatakse andmed, mille alusel saab aruandva reitinguagentuuri identifitseerida, sealhulgas tema kui juriidilise isiku tunnus ning kasutatud metoodika ja põhimõtted.

Käesolevas tabelis esitatakse üks rida iga aruandva reitinguagentuuri kohta.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|--------------|-----------|---------------|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnus-kood | Aruandva reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel või sertifitseerimisel. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 2 | Aruandva reitinguagentuuri ülemaailmne juriidilise isiku tunnus-kood (LEI) | Faili saatva reitinguagentuuri LEI-kood (<i>Legal Entity Identifier</i> , juriidilise isiku ülemaailmne tunnus). | Kohustuslik. | ISO 17442 | Avalik |
| 3 | Reitinguagentuuri nimi | Reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav nimi. See peab vastama nimele, mida reitinguagentuur kasutas enda registreerimisel ja mida kasutatakse kõigi muude ESMA teostatavate järelevamenetluste raames. Kui üks reitinguagentuuride grupi liige esitab aruande kogu grupi nimel, siis reitinguagentuuride grupi nimi. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 4 | Reitinguagentuuri kirjeldus | Reitinguagentuuri lühikirjeldus. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 5 | Reitinguagentuuri metoodika | Reitinguagentuuri reitingute andmise metoodika kirjeldus. Reitinguagentuur võib kirjeldada oma reitingute andmise metoodikale eriomaseid tunnuseid. | Kohustuslik. | | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|---|---|---------------------------|---------------|
| 6 | Link reitinguagentuuri veebisaidi metoodika lehele | Link reitinguagentuuri veebilehele, mis sisaldab kogu teavet metoodika kohta ning mudelite ja peamiste reitingueelduste kirjeldust. | Kohustuslik. | Kehtiv veebilehe aadress. | Avalik |
| 7 | Tellitud ja mitetellitud krediidireitingute andmise põhimõtted | Kirjeldus põhimõtetest, mida reitinguagentuur rakendab tellitud krediidireitingute ning mitetellitud (osalemisega või osalemiseta) krediidireitingute puhul. Kui on rohkem kui ühed põhimõtted, siis täpsustatakse asjaomased reitingute liigid, mille puhul neist igähte kasutatakse. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 8 | Tütarettevõtjatele reitingute andmise põhimõtted | Tütarettevõtjatele antud reitingute kajastamise põhimõtete kirjeldus. | Kohustuslik. Kohaldatakse reitinguagentuuride suhtes, kes avaldavad ettevõtete reitinguid. | | Avalik |
| 9 | Aruandluse geograafiline ulatus | Grupi kuuluvate reitinguagentuuride korral tuleks märkida, kas nad kajastavad kõiki grupi antud reitinguid (ülemaailmne ulatus) või mitte (ainult ELi ja kinnitatud reitingud). Kui ulatus ei ole ülemaailmne, selgitab reitinguagentuur, miks see seda ei ole. Kõigi muude reitinguagentuuride puhul tuleks see kajastada kui ülemaailmne („Y”). | Kohustuslik. | Y – jah N – ei | Avalik |
| 10 | Mitte ülemaailmse ulatuse põhjus | Põhjus, miks grupi kuuluv reitinguagentuur ei kajasta grupi kõiki krediidireitinguid. | Kohustuslik. Kohaldatav juhul, kui „Aruandluse geograafiline ulatus” = „N”. | | Avalik |
| 11 | Makseviivituse määratlus | Siin kirjeldatakse reitinguagentuuri kasutatavat makseviivituse mõistet. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 12 | Link veebisaidile | Link reitinguagentuuri avaliku veebisaidi kodulehele. | Kohustuslik. | Kehtiv veebilehe aadress. | Avalik |

Tabel 2

Emitendi krediireitingute liikide loetelu

Käesolev tabel täidetakse juhul, kui reitinguagentuur annab emitendi krediireitinguid. Tabelis esitatakse üks rida selliste reitingute iga liigi kohta, mida reitinguagentuur annab emitendi tasandil.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|--|---|---------------|
| 1 | Emitendi krediireitingute liigi tunnuskood | Emitendi krediireitingute iga liigi unikaalne tunnuskood, mille alusel saab hinnata üksust, millele reiting antakse. | Kohustuslik. Kohaldatav juhul, kui reitinguagentuur annab emitendi krediireitinguid. | | Tehniline |
| 2 | Emitendi krediireitingute liigi nimetus | Emitendi krediireitingute kategooria nimetus. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 3 | Emitendi krediireitingute liigi kirjeldus | Reitingu saanud võlaväärtpaberite kategooria kirjeldus. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 4 | Emitendi krediireitingute liigi standard | Siin peaks eristama järgmiseid emitendi krediireitingute liike: peamise/ülemailmsete emitentide krediireitingud, võlareitingud (erinevaid kategooriaid kirjeldatakse I lisa 2. osa tabelis 2) ja kõigi muude emitentide krediireitingud. | Kohustuslik. | IR – peamise emitendi reiting DT – võlareiting OT – muu | Tehniline |

Tabel 3

Võlaväärtpaberite kategooriate loetelu

Käesolev tabel täidetakse juhul, kui reitinguagentuur annab krediireitinguid võlaväärtpaberite kategooriatele või võlaväärtpaberite emissioonidele/võlainstrumentidele (nt kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjad, allutatud tagamata võlakirjad, madalama nõudeõiguse järguga allutatud tagamata võlakirjad). Tabelis esitatakse üks rida iga võlaväärtpaberite liigi kohta.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---|--|--|----------|---------------|
| 1 | Reitingu saanud võlaväärtpaberite klassi tunnuskood | Iga võlaväärtpaberite kategooria unikaalne tunnuskood, mida kasutatakse ettevõtetest emitentide või riikide kui emitentide võlaväärtpaberite kategooriate või võlaväärtpaberite emissioonide klassifitseerimiseks. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui reitinguagentuur annab krediireitinguid ettevõtete võlakirjade või riigivõlakirjade kategooriatele. | | Tehniline |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|--------------|---|---------------|
| 2 | Reitingu saanud võlaväärtpaberite klassi nimetus | Reitingu saanud võlaväärtpaberite kategooria nimetus. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 3 | Reitingu saanud võlaväärtpaberite klassi kirjeldus | Reitingu saanud võlaväärtpaberite kategooria kirjeldus. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 4 | Nõudeõiguse järk | Siin näidatakse reitingu saanud emitendi või emissiooni võlaväärtpaberite klassi nõudeõiguse järk. | Valikuline. | SEU – kui emissioon kuulub või reitingu saanud emitendi võlaväärtpaberid kuuluvad kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjade kategooriasse; SEO – kui emissioon või reitingu saanud emitent kuulub muude kõrgema nõudeõiguse järguga võlakirjade kategooriasse kui SEU; SB – kui emissioon kuulub või emitendi võlaväärtpaberid kuuluvad allutatud võlakirjade kategooriasse. | Tehniline |

Tabel 4

Emissiooni/programmi liikide loetelu

Käesolev tabel täidetakse juhul, kui reitinguagentuur annab krediidireitinguid võlaväärtpaberite emissioonidele/finantsinstrumentidele. Reitinguagentuur loetleb kõik emissiooni liigid või programmid, mille raames võlaväärtpaberid emiteeritakse (nt lühiajalised, keskmise tähtajaga või pikaajalised võlakirjad, kommertsväärtpaberid). Tabelis esitatakse üks rida iga sellise programmi või emissiooni liigi kohta.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---------------------------------------|---|---|----------|---------------|
| 1 | Emissiooni/programmi liigi tunnuscode | Iga emissiooni/programmi unikaalne tunnuscode, mida kasutatakse emissioonide reitingute klassifitseerimiseks. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui reitinguagentuur annab krediidireitinguid ettevõtete või riikide kui emitentide emissioonidele. | | Tehniline |
| 2 | Emissiooni/programmi liigi nimetus | Emissiooni/programmi nimetus. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 3 | Emissiooni/programmi liigi kirjeldus | Emissiooni/programmi kirjeldus. | Kohustuslik. | | Tehniline |

Tabel 5

Juhtivanalüütikute loetelu

Käesolevas tabelis esitatakse loetelu kõigist liidus tegutsevatest juhtivanalüütikutest. Kui juhtivanalüütik töötas juhtivanalüütikuna erinevatel ajavahemikel (mille vahele jäi aeg, kus ta sellena ei töötanud), tuleks juhtivanalüütikut kajastada tabelis mitu korda, st üks kord iga ajavahemiku kohta, mil ta sellena töötas. Selle funktsiooni täitmise algus- ja lõppkuupäev ei tohi sama juhtivanalüütiku puhul kattuda. Tabelis esitatakse üks rida iga juhtivanalüütiku poolt juhtivanalüütiku funktsiooni täitmise iga ajavahemiku kohta.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---|---|--------------|--|-------------------|
| 1 | Juhtivanalüütiku sisemine tunnuskood | Reitinguagentuuri poolt analüütiku funktsiooni täitmiseks ametisse nimetatud töötajale omistatud sisemised unikaalsed tunnuskoodid. | Kohustuslik. | | Ainult järelvalve |
| 2 | Juhtivanalüütiku nimi | Juhtivanalüütiku täisnimi. | Kohustuslik. | | Ainult järelvalve |
| 3 | Juhtivanalüütikuna töötamise alguskuupäev | Kuupäev, mil töötaja asus täitma juhtivanalüütiku funktsiooni. | Kohustuslik. | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) | Ainult järelvalve |
| 4 | Juhtivanalüütikuna töötamise lõppkuupäev | Kuupäev, mil töötaja lõpetas juhtivanalüütiku funktsiooni täitmise. Kui töötaja töötab ka praegu juhtivanalüütikuna, tuleks kuupäev kajastada järgmiselt: „9999-01-01”. | Kohustuslik. | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 | Ainult järelvalve |

Tabel 6

Reitinguskaala

Käesolevas tabelis kirjeldatakse kõiki reitinguskaalasisi, mida reitinguagentuurid kasutavad käesoleva määruse kohaselt kajastatavate krediidireitingute andmisel. Reitinguagentuurid esitavad ühe rea iga reitinguskaala kohta. Iga kajastatava reitinguskaala puhul võib teabe ühe või enama reitingukategooria kohta kajastada alamtabelis „Kategoriad” ning ühe või enama reitinguskaala astme kohta alamaruandes „Astmed”.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Reitinguskaala tunnuskood | Määrab üheselt kindlaks reitinguagentuuri konkreetse reitinguskaala. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 2 | Reitinguskaala kehtivuse alguskuupäev | Kuupäev, millest alates reitinguskaala kehtib. | Kohustuslik. | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---|---|--------------|---|---------------|
| 3 | Reitinguskaala kehtivuse lõppkuupäev | Viimane kuupäev, mil reitinguskaala kehtib. Praegu kehtiva reitinguskaala puhul tuleks kuupäev kajastada järgmiselt: „9999-01-01”. | Kohustuslik. | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 | Avalik |
| 4 | Reitinguskaala kirjeldus | Reitinguskaalaga hõlmatud reitingute liikide kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral geograafiline ulatus. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 5 | Ajaline horisont | Siin näidatakse reitinguskaala kohaldatavus lähtuvalt ajalisest horisondist. | Kohustuslik. | „L” juhul, kui reitinguskaalat kohaldatakse pikaajaliste krediidireitingute suhtes; „S” juhul, kui reitinguskaalat kohaldatakse lühiajaliste krediidireitingute suhtes. | Avalik |
| 6 | Reitingu liik | Siin näidatakse reitinguskaala kohaldatavus lähtuvalt reitingu liigist. | Kohustuslik. | „C” juhul, kui reitinguskaalat kohaldatakse ettevõtete reitingute suhtes; „S” juhul, kui reitinguskaalat kohaldatakse riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute suhtes; „T” juhul, kui reitinguskaalat kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide reitingute suhtes; „O” juhul, kui reitinguskaalat kohaldatakse muude finantsinstrumentide reitingute suhtes. | Avalik |
| 7 | Reitinguskaala kohaldamisala | Siin täpsustatakse, kas reitinguskaalat kasutatakse esialgsete või lõplike krediidireitingute või nende mõlemate andmiseks. | Kohustuslik. | PR – reitinguskaalat kasutatakse ainult esialgsete krediidireitingute andmiseks; FR – reitinguskaalat kasutatakse ainult lõplike krediidireitingute andmiseks; BT – reitinguskaalat kasutatakse esialgsete ja lõplike krediidireitingute andmiseks. | Avalik |
| 8 | Keskse teabehoidla puhul kasutatav reitinguskaala | Siin näidatakse, kas ESMA kasutab reitingut keskse teabehoidla statistika arvu- tustes. Igal konkreetsel ajavahe- mikul võib reitingu liigi ja ajalise horisondi iga kombi- natsiooni puhul kasutada ainult üht reitinguskaalat. | Kohustuslik. | Y – jah N – ei | Tehniline |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|------------|--------------------------------|--|--------------|---|---------------|
| 9 | Reitingukategooria väärtus | Reitingukategooria järjekoht reitinguskaalal (kus 1 vastab parimat krediivõimelisust esindavale kategooriale). | Kohustuslik. | Järjekoht on täisarv, mille vähim väärtus on 1 ja suurim väärtus 20. Reitingukategooriate väärtused tuleb esitada arvulises järjestuses. Iga reitingu puhul peab olema vähemalt üks reitingukategooria. | Avalik |
| 10 | Reitingukategooria nimetus | Siin näidatakse asjaomase reitinguskaala alla kuuluv konkreetne reitingukategooria. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 11 | Reitingukategooria kirjeldus | Asjaomase reitinguskaala alla kuuluva reitingukategooria määratlus. | Kohustuslik. | | Avalik |
| Kategoriad | | | | | |
| 12 | Astme väärtus | Reitinguskaala astme järjekoht reitinguskaalal (kus 1 vastab parimat krediivõimelisust esindavale astmele). | Kohustuslik. | Reitinguskaala astme väärtus on täisarv, mille vähim väärtus on 1 ja suurim väärtus 99. Väärtused tuleb esitada arvulises järjestuses. Iga reitingu puhul peab olema vähemalt üks reitinguskaala aste. | Avalik |
| 13 | Reitinguskaala astme nimetus | Siin näidatakse asjaomase reitinguskaala alla kuuluv konkreetne aste. Astmetega täpsustatakse reitingukategooriat. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 14 | Reitinguskaala astme kirjeldus | Asjaomase reitinguskaala alla kuuluva astme kirjeldus. | Kohustuslik. | | Avalik |
| Astmed | | | | | |

2. OSA

REITINGUANDMETE FAILI LAHTRITE LOETELU

Tabel 1

Reitingu saanud üksust/instrumenti kirjeldavad andmed

Käesolevas tabelis identifitseeritakse kõik reitinguagentuuri antud krediidireitingud, mida tuleb käesoleva määruse reguleerimisalast tulenevalt kajastada, ning kirjeldatakse neid. Käesolevas tabelis esitatakse üks rida iga kajastatava individuaalse krediidireitingu kohta. Kui see on kohaldatav, siis saab iga krediidireitingu rea kohta kajastada ühe või mitu väärtpaperistamise tehingu algatajat.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--------------------------------------|---|--------------|-----------|---------------|
| 1 | Reitinguagentuuri tunnuscode | Aruandva reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel või sertifitseerimisel. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 2 | Aruandva reitinguagentuuri LEI-code | Faili saatva reitinguagentuuri LEI-code (<i>Legal Entity Identifier</i> , juriidilise isiku ülemaailmne tunnus). | Kohustuslik. | ISO 17442 | Avalik |
| 3 | Vastutava reitinguagentuuri LEI-code | Selle reitinguagentuuri LEI-code, kes vastutab reitingu eest, see tähendab: <ul style="list-style-type: none"> — liidus antud reitingu puhul reitingu andnud registreeritud reitinguagentuur; — kinnitatud reitingu puhul reitingu kinnitanud registreeritud reitinguagentuur; — sertifitseeritud reitinguagentuuri antud reitingu puhul reitingu sertifitseeritud reitinguagentuur; | Kohustuslik. | ISO 17442 | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|---|--------------|-----------|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — kolmandas riigis antud, kuid registreeritud reitinguagentuuri poolt kinnitamata reitingu puhul reitingu andnud kolmanda riigi reitinguagentuur. | | | |
| 4 | Reitingu andnud reitinguagentuuri LEI-kood | <p>Selle reitinguagentuuri LEI-kood, kes on reitingu andnud, see tähendab:</p> <ul style="list-style-type: none"> — liidus antud reitingu puhul registreeritud reitinguagentuur; — kinnitatud reitingu puhul kinnitatud reitingu andnud kolmanda riigi reitinguagentuur; — sertifitseeritud reitinguagentuuri antud reitingu puhul sertifitseeritud reitinguagentuur; — kolmandas riigis antud, kuid registreeritud reitinguagentuuri poolt kinnitamata reitingu puhul reitingu andnud kolmanda riigi reitinguagentuur. | Kohustuslik. | ISO 17442 | Avalik |
| 5 | Reitingu tunnuskood | Reitingu unikaalne tunnuskood, mida aja jooksul ei muudeta. Reitingu unikaalset tunnuskoodi kasutatakse kõigis ESMA-le esitatavates aruannetes. | Kohustuslik. | | Tehniline |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|---|---|--------------------|
| 6 | Reitingu liik | Siin näidatakse, kas reitingu puhul on tegemist ettevõtete reitingu, riigireitingu, riigivõlakirjade reitingu, struktureeritud finantsinstrumentide reitingu või muude finantsinstrumentide reitinguga. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. | „C” – juhul, kui reitingu puhul on tegemist ettevõtte reitinguga; „S” – juhul, kui reitingu puhul on tegemist riigireitinguga; „T” – juhul, kui reitingu puhul on tegemist struktureeritud finantsinstrumentide reitinguga; „O” – juhul, kui reitingu puhul on tegemist muude finantsinstrumentide reitinguga. | Avalik |
| 7 | Muu reitingu liik | Siin kirjeldatakse reitingu saanud finantsinstrumendi liiki, mida kajastati reitingu liigi „O” all. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „O”. | | Ainult järelevalve |
| 8 | Reitingu saanud objekt | Siin täpsustatakse, kas reiting on antud üksusele / võlaväärtpaberite emitendile või reitingu saanud üksuse võlaväärtpaberite emissioonile/finantsinstrumendile. | Kohustuslik. | ISR – reiting on antud üksusele või võlaväärtpaberite emitendile; INT – reiting on antud võlaväärtpaberite emissioonile/finantsinstrumendile. | Avalik |
| 9 | Ajaline horisont | Siin näidatakse, kas tegu on lühiajalise või pikaajalise krediidireitinguga. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. | L – kui reiting on pikaajaline; S – kui reiting on lühiajaline. | Avalik |
| 10 | Riik | Reitingu saanud üksuse/instrumendi riigi kood. | Kohustuslik. | ISO 3166-1 kood. Kategooria „rahvusvaheline” märkimiseks kasutatakse koodi „ZZ”. | Avalik |
| 11 | Valuuta | Siin näidatakse, kas reiting on väljendatud kohaliku või välisvaluuta suhtes. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „C” või „S”. | LC – kohalikus valuutas nomineeritud instrumendi reiting; FC – välisvaluutas nomineeritud instrumendi reiting. | Avalik |
| 12 | Juriidilise isiku / emitendi LEI-kood | Juriidilise isiku/emitendi LEI-kood. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. Kohaldatav vaid juhul, kui reitingu saanud üksus vastab LEI-koodi saamise nõuetele. | ISO 17442 | Avalik |
| 13 | Juriidilise isiku/emitendi siseriiklik maksukood | Reitingu saanud üksuse unikaalne siseriiklik maksukood. Seda aja jooksul ei muudeta. | Valikuline. Kui see on kohaldatav. | | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|--|------------------------------------|-------------------|
| 14 | Juriidilise isiku / emitendi käibemaksukohustuslasena registreerimise number | Reitingu saanud üksuse unikaalne siseriiklik käibemaksukohustuslasena registreerimise number. Seda aja jooksul ei muudeta. | Valikuline. Kui see on kohaldatav. | | Avalik |
| 15 | Juriidilise isiku / emitendi BIC-kood | Reitingu saanud üksuse unikaalne BIC-kood (<i>Business Identifier Code</i> , ettevõtte tunnuskood). Seda aja jooksul ei muudeta. | Valikuline. Kohaldatav vaid üksuste puhul, kes on finantsasutused („Majandusharu” = „FI” või „IN”) | ISO 9362 | Avalik |
| 16 | Juriidilise isiku / emitendi sisemine tunnuskood | Emitendi unikaalne sisemine tunnuskood. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. | | Ainult järelvalve |
| 17 | Juriidilise isiku / emitendi nimi | Siin esitatakse asjakohane ja arusaadav viide juriidilise isiku / emitendi juriidilisele nimele. | Kohustuslik. | | Avalik |
| 18 | Emaettevõtjast juriidilise isiku / emitendi LEI-kood | Emaettevõtja LEI-kood. Kajastatakse vaid juhul, kui reitingu saanud emitent on teise reitingu saanud üksuse tütarettevõtja. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. Kajastatakse juhul, kui reitingu saanud üksus/võlaväärtpaberite emitent on teise reitingu saanud üksuse tütarettevõtja. | ISO 17442 | Avalik |
| 19 | Emaettevõtjast juriidilise isiku / emitendi sisemine tunnuskood | Emaettevõtjast juriidilise isiku / emitendi unikaalne sisemine tunnuskood. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. Kajastatakse juhul, kui reitingu saanud üksus on teise reitingu saanud üksuse tütarettevõtja. | | Ainult järelvalve |
| 20 | Riigi haldusüksuse NUTSi (ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus) kood | Reitingu saanud kohaliku omavalitsuse / riigi haldusüksuse linna/piirkonna tunnuskood. | Kohustuslik. Kohaldatav vaid juhul, kui „Riik” kuulub liitu ning „Reitingu liik” = „S” ja „Sektor” = „SM”. | Liigitus Eurostati järgi: NUTS 1–3 | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 21 | ISIN | Reitingu saanud instrumendi rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN). Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT” ja kui reitingu saanud instrumentidele on omistatud ISIN. | ISO 6166 | Avalik |
| 22 | Instrumenti unikaalne tunnus-kood | Instrumenti tunnuste kombinatsioon, mis on instrumentile unikaalne. | Valikuline. | ESMA standard | Ainult järelvalve |
| 23 | Instrumenti sisemine tunnus-kood | Unikaalne kood reitingu saanud finantsinstrumenti identifitseerimiseks. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | | Ainult järelvalve |
| 24 | Emissiooni/programmi liik | Siin näidatakse reitingu puhul emissiooni/programmi liik. | Valikuline. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „C” või „S” ja „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | Eespool tabelis „Emissiooni/programmi liikide loetelu” kajastatud kehtiv „Emissiooni/programmi liigi tunnus-kood”. | Avalik |
| 25 | Emitendi krediidireitingute liik | Siin täpsustatakse emitendi krediidireitingute liik. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „C” ja „Reitingu saanud objekt” = „ISR”. | Eespool tabelis „Emitendi krediidireitingute liikide loetelu” kajastatud kehtiv „Emitendi krediidireitingute liigi tunnus-kood”. | Avalik |
| 26 | Võlaväärtpaberite kategooria | Siin täpsustatakse võlaväärtpaberite kategooria reitingu saanud emissioonide või võlaväärtpaberite puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „C” või „S” ja „Reitingu saanud objekt” = „ISR” ja „Emitendi krediidireitingute liik” = „DT” või „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | Eespool tabelis „Võlaväärtpaberite kategooriate loetelu” kajastatud kehtiv „Reitingu saanud võlaväärtpaberite klassi tunnus-kood”. | Avalik |
| 27 | Emiteerimise kuupäev | Siin täpsustatakse reitingu saanud instrumenti või võlaväärtpaberite emiteerimise kuupäev. Seda aja jooksul ei muudeta. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | ISO 8601 kuupäevavorming: (AAAA-KK-PP) | Ainult järelvalve |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|---|---|---|-------------------|
| 28 | Lõpptähtaeg | Siin täpsustatakse reitingu saanud instrumendi või võlaväärtpaberite emissiooni lõpptähtaeg. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT”. Kui tähtajatu: 9999-01-01. | ISO 8601 kuupäevavorming: (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01 | Ainult järelvalve |
| 29 | Emissiooni lunastamata osa maht | Emissiooni lunastamata osa maht reitingu esmakordse andmise ajal. Summa kajastatakse emissiooni valuutas, mis on kajastatud lahtris „Emissiooni lunastamata osa valuutakood”. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | | Ainult järelvalve |
| 30 | Emissiooni lunastamata osa valuutakood | Reitingu saanud emissiooni valuutakood. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | ISO 4217 | Ainult järelvalve |
| 31 | Majandusharu | Ettevõtete reitingute all kajastatud reitingu saanud üksuse või võlaväärtpaberite emissiooni liigitamine finantssektori, kindlustussektori või finantssektori väliste ettevõtete kaupa. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „C”. | FI – finantsasutuste, sealhulgas pankade, maaklerite ja diilerite reitingud; IN – kindlustussektori ettevõtete reitingud; CO – ettevõtete reitingud, mis ei kuulu „FI” ega „IN” hulka. | Avalik |
| 32 | Sektor | Siin täpsustatakse riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute alamkategoriad. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „S”. | SV – riigireitingud; SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud; IF – rahvusvaheliste finantsasutuste reitingud; SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a „IF”; PE – avaliku sektori asutuste reitingud. | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|-----------------|--|--|--|---------------|
| 33 | Varaklass | Siin näidatakse struktureeritud finantsinstrumentide reitingute korral peamised varaklassid. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T”. | <p>ABS – varaga tagatud väärt-paberite (<i>Asset-Backed Securities</i>) reitingud;</p> <p>RMBS – eluasemehüpoteek-väärt-paberite (<i>Residential Mortgage-Backed Securities</i>) reitingud;</p> <p>CMBS – ärihüpoteekväärt-paberite (<i>Commercial Mortgage-Backed Securities</i>) reitingud;</p> <p>CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste (<i>Collateralised Debt Obligations</i>) reitingud;</p> <p>ABCP – varaga tagatud kommertsväärt-paberite (<i>Asset-Backed Commercial Paper</i>) reitingud;</p> <p>OTH – muud.</p> | Avalik |
| 34 | Alamvaraklass | Siin näidatakse struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul alamvaraklassid. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T”. | <p>CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärt-paberid;</p> <p>ALB – kui ABS: autolaenu-dega tagatud väärt-paberid;</p> <p>CNS – kui ABS: tarbimislaenu-dega tagatud väärt-paberid;</p> <p>SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõt-jatele antud laenudega tagatud väärt-paberid;</p> <p>LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisingu-ga tagatud väärt-paberid;</p> <p>HEL – kui RMBS: kodukapi-talilaenud;</p> <p>PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS; NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS;</p> <p>CFH – kui CDO: rahavoogude ja hübriidsed CDOd/ CLOd (<i>Collateralised Loan Obligations</i>);</p> <p>SDO – kui CDO: süntee-tilised CDOd/CLOd;</p> <p>MVO – kui CDO: turuväär-tuse CDOd;</p> <p>SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid;</p> | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | <p>ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid;</p> <p>DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted;</p> <p>SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad;</p> <p>OTH – muud.</p> | |
| 35 | Muud alamvaraklassid | Siin näidatakse muu vara või alamvaraklassi kategooria. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T” ja „Alamvaraklass” = „OTH”. | | Ainult järelvalve |
| 36 | Ettevõtete emissioonide klassid | Pandikirjade klassid. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „C” ja „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | <p>BND – võlakirjad;</p> <p>CBR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 osutatud pandikirjad, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 129 sätestatud aktsepteeritavuse nõuetele;</p> <p>OCB – muud liiki pandikirjad, mille puhul reitinguagentuur on krediidireitingu andmisel kasutanud spetsiifilisi pandikirjade metoodikaid, mudeleid või peamisi reitingueeldusi ning mis ei ole hõlmatud käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktiga b;</p> <p>OTH – ettevõtete muud liiki emissioonid, mis ei ole hõlmatud käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktidega a, b ja c.</p> | Avalik |
| 37 | Muud ettevõtete emissioonid | Siin kirjeldatakse ettevõtete emissioonide kategoorias „muud” kajastatud emissiooni liiki. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Ettevõtete emissioonide klassid” = „OTH”. | | Ainult järelvalve |
| 38 | Väärtpaberistamise seeria klass | Väärtpaberistamise seeria klass. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T”. | | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala | |
|----|--|---|---|--|--------------------|--------------------|
| 39 | Seeria nr / Programmi ID | Juhul kui emissioon on osa sama programmi raames toimunud mitmest emissioonist, täpsustatakse siin emissiooni seerianumber. Juhul kui olemas on programmi ID, võib lisada ka selle, et täiendada andmevälja „Programmi/tehingu/emissiooni nimetus”. | Valikuline. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T” või kui „Reitingu liik” = „C” ja „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | | Avalik | |
| 40 | Programmi/tehingu/ emissiooni nimetus | Siin täpsustatakse avalikes emissioonidokumentides kasutatav programmi/tehingu/emissiooni nimetus. | Valikuline. Kohaldatav, kui „Reitingu saanud objekt” = „INT”. | | Avalik | |
| 41 | Väärtpaberistamise tehingu algataja | Väärtpaberistamise tehingu algataja sisemine tunnus-kood | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T”. Kui väärtpaberistamise tehingu algatajaid on mitu ja neid ei saa eraldi identifitseerida, tuleks siin kajastada „MULTIPLE”. | | Ainult järelevalve | |
| 42 | | Väärtpaberistamise tehingu algataja LEI-kood | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T” ja „Väärtpaberistamise tehingu algataja sisemine tunnus-kood” ei ole „MULTIPLE”. | ISO 17442 | Ainult järelevalve | |
| 43 | | Väärtpaberistamise tehingu algataja BIC-kood. | Väärtpaberistamise tehingu algataja unikaalne BIC-kood (<i>Business Identifier Code</i> , ettevõtte tunnus-kood). | Valikuline. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T” ja „Väärtpaberistamise tehingu algataja sisemine tunnus-kood” ei ole „MULTIPLE”. | ISO 9362 | Ainult järelevalve |
| 44 | | Väärtpaberistamise tehingu algataja nimi | Siin esitatakse asjakohane ja arusaadav viide väärtpaberistamise tehingu algataja (või emitendi emaettevõtja) juriidilisele nimele. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T” ja „Väärtpaberistamise tehingu algataja sisemine tunnus-kood” ei ole „MULTIPLE”. | | Ainult järelevalve |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|---|---|---|-------------------|
| 45 | Eelnev esialgne krediireiting | Siin täpsustatakse kõigi uute reitingute puhul, kas reitinguagentuur andis enne lõpliku krediireitingu andmist esialgse krediireitingu või tegi esialgse läbivaatamise. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui 2. osa tabelis 2 „Toimingu liik” = „NEW”. | Y – jah N – ei | Ainult järelvalve |
| 46 | Eelneva esialgse krediireitingu tunnuscode | Siin näidatakse reitingu tunnuscode, mis on omistatud eelnevalt antud esialgsele krediireitingule või tehtud esialgsele läbivaatamisele. „Eelneva esialgse krediireitingu tunnuscode” peaks vastama juba kajastatud kehtiva esialgse krediireitingu tunnuscodele („Reitingu tunnuscode”). | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Eelnev esialgne krediireiting” = „Y”. | | Ainult järelvalve |
| 47 | Keerukuse näitaja | Näitab, milline keerukuse aste on struktureeritud finantsinstrumentide reitingule omistatud, võttes muude tegurite hulgas, mida reitinguagentuur võib reitinguteenuse keerukuse hindamisel oluliseks pidada, arvesse selliseid tegureid nagu väärtpaperistamise tehingu algatajate, vastaspoolte ja riikide arv, uute meetodikate või uute innovaatiliste omaduste väljatöötamise vajadus, krediitkvaliteedi parandamine, aluseks olev dokumentatsioon, keerukas tagatis, erinevad või uued jurisdiktsioonid ja/või tule-tiskomponentide olemasolu. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T”. | S – tavapärase keerukus; C – täiendav keerukus. | Ainult järelvalve |
| 48 | Struktureeritud finantsinstrumentidega tehtud tehingu liik | Siin näidatakse, kas instrument on seotud eraldi-seisva (<i>Stand-alone</i>) või väärtpaperistamise ühis-usaldusfondi kaudu tehtud tehinguga (<i>Master Trust transaction</i>). | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „T”. | S – eraldiseisev tehing; M – väärtpaperistamise ühis-usaldusfondi kaudu tehtud tehing. | Ainult järelvalve |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|---|--------------|---|---------------|
| 49 | Reitingu liik Euroopa reitinguandmebaasi jaoks | Siin tuvastatakse krediidireitingud, mis kuuluvad kaasamisele Euroopa reitinguandmebaasi, tuginedes määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklis 11a sätestatud nõuetele. | Kohustuslik. | NXI – reiting ei ole koostatud ega avaldatud tasu eest üksnes investoritele; EXI – reiting on koostatud ja avaldatud tasu eest üksnes investoritele. | Tehniline |
| 50 | Kasutatakse keskse teabehoidla statistika arvutustes | Siin näidatakse, kas reitingut kasutatakse keskse teabehoidla statistika arvutustes. | Kohustuslik. | Y – jah N – ei | Tehniline |

Tabel 2

Andmed krediidireitingute andmise üksiktoimingute kohta

Käesolevas tabelis esitatakse kõik tabelis 1 kajastatud krediidireitingutega seoses tehtud reitingute andmise toimingud. Kui pressiteated või riike käsitlevad uuringuaruanded avaldatakse mitmes keeles, siis võib nende erinevad versioonid kajastada sama reitingute andmise toimingu all.

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---|--|---|--|--------------------|
| 1 | Reitingute andmise toimingu tunnuscode | Reitingute andmise toimingu unikaalne tunnuscode. Reitingute andmise toimingu tunnuscode peab olema iga kajastatud reitingu puhul unikaalne. | Kohustuslik. | | Tehniline |
| 2 | Reitingu tunnuscode | Reitingu unikaalne tunnuscode. | Kohustuslik. | Siin tuleks kajastada 2. osa tabelis 1 kajastatud kehtivat „Reitingu tunnuscodei”. | Tehniline |
| 3 | Toimingu kehtivuse kuupäev ja kellaeg | Toimingu kehtivuse kuupäev ja kellaeg. See peab langema kokku toimingu avaldamise või tellijatele väljasaatmise koordineeritud maailmaajaga (UTC). | Kohustuslik. | ISO 8601 laiendatud kuupäeva ja kellaaja vorming: AAAA-KK-PP (TT:MM:SS). | Avalik |
| 4 | Toimingust teatamise kuupäev ja kellaeg | Toimingust reitingu saanud üksusele teatamise kuupäev ja kellaeg. Väljendatakse koordineeritud maailmaajaga (UTC). Seda tuleks kajastada vaid liidus antud reitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu andmise koht” = „I”. | ISO 8601 laiendatud kuupäeva ja kellaaja vorming: AAAA-KK-PP (TT:MM:SS). | Ainult järelevalve |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 5 | Toimingu kohta otsuse tegemise kuupäev | Siin näidatakse kuupäev, mil tehti otsus toimingu tegemiseks. See on toimingule (nt reitingukomitee poolt) esialgse heakskiidu andmise kuupäev, millest üksust, millele reiting antakse, seejärel enne lõplikku heakskiitmist teavitatakse. Seda tuleks kajastada vaid liidus antud reitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu andmise koht” = „I”. | ISO 8601 kuupäevavorming: (AAAA-KK-PP) | Ainult järelevalve |
| 6 | Toimingu liik | Konkreetsed reitinguga seoses reitinguagentuuri poolt tehtud toimingu liik. | Kohustuslik. | <p>OR – kehtiva reitingu puhul (ainult esmakordsel kajastamisel);</p> <p>PR – esialgse reitingu puhul;</p> <p>NW – reitingu esmakordse andmise korral;</p> <p>UP – reitingu tõstmise korral;</p> <p>DG – reitingu alandamise korral;</p> <p>AF – reitingu kinnitamise korral;</p> <p>DF – juhul kui reitingu saanud emitendile või instrumendile määratakse või sellelt kõrvaldatakse staatus „makseviivitus” ning makseviivitus ei ole seotud ühegi teise reitingute andmise toiminguga;</p> <p>SP – reitingu peatamise korral;</p> <p>WD – reitingu tagasivõtmise korral;</p> <p>OT – juhul kui reitingule määratakse või sellelt kõrvaldatakse staatus „väljavaade/suundumus”;</p> <p>WR – juhul kui reitingule määratakse või sellelt kõrvaldatakse staatus „vaatluse all / läbivaatamisel”.</p> | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 7 | Staatuse „väljavaade” / „vaatluse all” / „makseviivituses” | Reitinguga seoses määratakse, säilitatakse või kõrvaldatakse staatuse „väljavaade” / „vaatluse all” / „peatatud” / „makseviivituses”. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toimingu liik” = „OT”, „WR”, „DF”, „SP” või „OR”. | P – staatuse määratakse; M – staatuse säilitatakse; R – staatuse kõrvaldatakse. | Avalik |
| 8 | Väljavaade | Reitinguagentuuri poolt kooskõlas tema asjaomaste põhimõtete reitinguga seostatud väljavaade/suundumus. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toimingu liik” = „OT” ja „OR”. | POS – kui väljavaade on positiivne; NEG – kui väljavaade on negatiivne; EVO – kui väljavaade on arenev või edenev; STA – kui väljavaade on stabiilne. | Avalik |
| 9 | Vaatluse all/läbivaatamisel | Siin näidatakse reitinguagentuuri poolt kooskõlas tema asjaomaste põhimõtete reitinguga seostatud staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel”. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toimingu liik” = „WR” ja „OR”. | POW – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” on positiivne; NEW – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” on negatiivne; EVN – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” on arenev või edenev; UNW – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” suund on ebakindel. | Avalik |
| 10 | Staatuse „vaatluse all/läbivaatamisel” määramise põhjus | Siin näidatakse reitingule staatuse „vaatluse all” / „läbivaatamisel” omistamise põhjus. Seda tuleks kajastada vaid liidus antud reitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toimingu liik” = „WR” ja „OR” ning „Reitingu andmise koht” = „I”. | 1 – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” on tingitud meetodikate, mudelite või peamiste reitingueelduste muutusest; 2 – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” on tingitud majanduslikest, finantsilistest või krediidiga seotud põhjustest; 3 – kui staatuse „vaatluse all / läbivaatamisel” on tingitud muudest põhjustest (nt analüütikute lahkumine, huvide konfliktid esinemine). | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|-------------------------------|---|---|--|--------------------|
| 11 | Reitingu tagasivõtmise põhjus | Siin näidatakse reitingu tagasivõtmise toimingu põhjus. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toimingu liik” = „WD”. | <p>1 – ebaõige või ebapiisava teabe korral emitendi/emissiooni kohta;</p> <p>2 – reitingu saanud üksuse pankroti või võlgade restruktureerimise korral;</p> <p>3 – reitingu saanud üksuse saneerimise (sealhulgas reitingu saanud üksuse ühine-mise või omandamise) korral;</p> <p>4 – võlakohustuse lõpptähtaja saabumise korral või kui võlakohustus lunastatakse, ostetakse tagasi, eelra-hastatakse või tühis-tatakse;</p> <p>5 – reitingu auto-maatse kehtetuse korral, mis tuleneb reitinguagentuuri ärimudelist (näiteks kui eelnevalt kindlaks määratud perioodi vältel kehtivad reitingud aeguvad);</p> <p>6 – reitingu muudel põhjustel tagasivõt-mise korral;</p> <p>7 – juhul kui reitingut mõjutab mõni määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa B jao punktis 3 täpsustatud asjaoludest;</p> <p>8 – kliendi taotluse korral.</p> | Avalik |
| 12 | Muud tagasivõtmise põhjused | Kui reiting võetakse tagasi muudel kui nimetatud põhjustel, siis palun täpsustage põhjus. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu taga-sivõtmise põhjus” = 6. | | Ainult järel-valve |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|----------------------------|--|---|--|---------------|
| 13 | Märke makseviivituse kohta | Kui reitingu saanud üksus või finantsinstrument on sattunud makseviivitusse või on staatus „makseviivitus” sellelt muu reitingu andmise toiminguga (st reitingu tõstmine või alan-damine) tulemusena kõrvaldatud. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toiminguliik” = „AF”, „DG”, „UP” või „OR”. | Y – jah N – ei | Avalik |
| 14 | Peatamise põhjus | Siin täpsustatakse reitingu peatamise toiminguga põhjus. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toiminguliik” = „SP”. | | Avalik |
| 15 | Reitinguskaala tunnuskood | Siin näidatakse reitingu andmise toiminguga avaldamiseks kasutatavat reitinguskaala. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toiminguliik” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” või „OR”. | Kehtiv „Reitinguskaala tunnuskood”, mis on kajastatud eespool tabelis „Reitinguskaala”. | Avalik |
| 16 | Reitingu väärtus | Reitinguagentuuri poolt reitingu andmise toiminguga tulemusena määratud reitinguskaala astme väärtus. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Toiminguliik” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” või „OR”. | Kehtiv „Astme väärtus”, mis on kajastatud eespool tabelis „Reitinguskaala”. | Avalik |
| 17 | Reitingu andmise koht | Siin täpsustatakse koht, kus on antud järgmised krediidireitingud: reitingud, mille on ELis andnud registreeritud reitinguagentuur; reitingud, mille on andnud samasse reitinguagentuuride gruppi kuuluv kolmanda riigi reitinguagentuur, kui need on liidus kinnitatud; reitingud, mille on andnud sertifitseeritud reitinguagentuurid, või reitingud, mille on andnud samasse reitinguagentuuride gruppi kuuluv kolmanda riigi reitinguagentuur, kui need on liidus kinnitamata. | Kohustuslik. | I – antud liidus; E – kinnitatud; T – antud sertifitseeritud reitinguagentuuri poolt kolmandas riigis; O – muud (kinnitamata); N – puudub (kehtiv ainult enne 1.1.2011). | Avalik |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala | |
|----|--|--|---|---|---|-----------|
| 18 | Juhtivanalüütiku tunnuscode | Reitingu eest vastutava juhtivanalüütiku unikaalne tunnuscode. Seda tuleks kajastada vaid liidus antud reitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu andmise koht” = „I”. | Kehtiv „Juhtivanalüütiku sisemine tunnuscode”, mis on kajastatud eespool „Juhtivanalüütikute loetelus”. | Ainult järelevalve | |
| 19 | Juhtivanalüütiku riik | Siin näidatakse riik, kus asub kontor, kus vastutav juhtivanalüütik reitingu andmise ajal töötab. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu andmise koht” = „I”. | ISO 3166-1 kood. | Ainult järelevalve | |
| 20 | Reitingu staatus lähtuvalt tellimisest | Reitingu staatus lähtuvalt tellimisest reitingu saanud üksuse/instrumendi puhul. | Kohustuslik. | S – tellitud krediidireiting; U – mittetellitud krediidireiting, osalemiseta; P – mittetellitud krediidireiting, osalemisega. | Avalik | |
| 21 | Pressiteade | Pressiteade | Siin täpsustatakse, kas reitingu andmise toiminguga kaasnes pressiteade. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik Euroopa reitinguandmebaasi jaoks” = „NXI”. | Y – jah N – ei | Avalik |
| 22 | | Pressiteate keel | Siin näidatakse keel, milles pressiteade avaldati. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Pressiteade” = „Y”. | ISO 639-1 | Avalik |
| 23 | | Pressiteate faili nimi | Siin näidatakse faili nimi, mille all pressiteade edastati. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Pressiteade” = „Y”. | ESMA standard | Avalik |
| 24 | | Link pressiteatele | Kui reitingu andmise toiminguga kaasneb sama pressiteade mis mõne teise reitingu andmise toiminguga, tuleks siin märkida selle toimingu tunnuscode („Reitingute andmise toimingu tunnuscode”), mille kohta ühine pressiteade esimesena esitati. | Kohustuslik. Kohaldatav pressiteadete puhul, mis seonduvad rohkem kui ühe reitingute andmise toiminguga. | Kehtiv „Reitingute andmise toimingu tunnuscode” | Tehniline |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus | Liik | Standard | Kohaldamisala |
|----|---------------------------|--|--|---|---------------|
| 25 | Uuringuaruanne | Siin täpsustatakse, kas reitingu andmise toiminguga kaasnes uuringuaruanne. Kohaldatav ainult sektori „SV”, „SM” või „IF” all kajastatud riigireitingute puhul. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Reitingu liik” = „S” ja „Sektor” = „SV”, „SM” või „IF”. | Y – jah N – ei | Avalik |
| 26 | Uuringuaruande keel | Siin näidatakse keel, milles uuringuaruanne avaldati. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Uuringuaruande riigi kohta” = „Y”. | ISO 639-1 | Avalik |
| 27 | Uuringuaruande faili nimi | Siin näidatakse faili nimi, mille all uuringuaruanne edastati. | Kohustuslik. Kohaldatav, kui „Uuringuaruande riigi kohta” = „Y”. | ESMA standard | Avalik |
| 28 | Link uuringuaruandele | Kui reitinguga kaasneb sama uuringuaruanne mis mõne teise reitingu andmise toiminguga, tuleks siin märkida selle toimingu tunnuscode („Reitingute andmise toimingu tunnuscode”), mille kohta ühine uuringuaruanne esimesena esitati. | Valikuline. | Kehtiv „Reitingute andmise toimingu tunnuscode” | Tehniline |

II LISA

Vastavustabel

| Käesolev määrus | Määrus (EL) nr 446/2012 | Määrus (EL) nr 448/2012 |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Artikli 1 lõige 1 | | Artikli 3 lõige 1 |
| Artikli 1 lõige 2 | Artikli 2 lõige 1 | Artikli 2 lõige 2 |
| Artikli 1 lõige 3 | Artikli 2 lõige 6 | |
| Artikli 1 lõige 4 | Artikli 2 lõige 2 | Artikli 2 lõige 3 |
| Artikli 1 lõige 5 | | Artikli 3 lõige 3 |
| Artikli 1 lõige 6 | | Artikli 3 lõige 2 |
| Artikli 2 lõige 1 | | Artikli 8 lõige 2 |
| Artikli 2 lõige 2 | | Artikli 8 lõige 3 |
| Artikkel 3 | Artikli 4 lõige 1 | Artikli 3 lõige 5 |
| Artikkel 4 | Artikli 4 lõige 3 | Artikkel 4 |
| Artikkel 5 | Artikli 4 lõige 2 | Artikkel 5 |
| Artikkel 6 | | Artikkel 6 |
| Artikkel 7 | | |
| Artikkel 8 | | |
| Artikli 9 lõige 1 | Artikli 3 lõige 2 | |
| Artikli 9 lõige 2 | Artikli 2 lõige 3 | |
| Artikli 9 lõige 3 | Artikli 2 lõige 4 | |
| Artikli 9 lõige 4 | Artikli 2 lõige 5 | |
| Artikli 9 lõige 5 | Artikli 3 lõige 3 | |
| Artikkel 10 | | |
| Artikli 11 lõiked 1–3 | | |
| Artikli 11 lõige 4 | | Artikli 3 lõige 4 |
| Artikkel 12 | Artikli 3 lõiked 1 ja 4 | Artikli 2 lõige 1, artikkel 7 ja artikli 8 lõige 1 |
| Artikkel 13 | Artikkel 5 | Artiklid 9, 10, 11, 12 ja 13 |
| Artikkel 14 | | |
| Artikkel 15 | Artikkel 6 | Artikkel 14 |

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/3,**30. september 2014,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamismõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ⁽¹⁾ eelkõige selle artikli 8b lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklile 8b peaksid investorid saama piisavalt teavet asjaomaste alusvarade kvaliteedi ja tulemusnäitajate kohta, et nad saaksid teadlikult hinnata struktureeritud finantsinstrumentide krediidikvaliteeti. See vähendaks ka investorite sõltuvust krediidireitingutest ning peaks hõlbustama mittetellitud krediidireitingute andmist.
- (2) Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi finantsinstrumentide või muude varade suhtes, mis tekivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ⁽²⁾ artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud väärtpaberistamise tehingu või skeemi tulemusel, tingimusel et emitent, algataja või sponsor on asutatud liidus ja tema põhikirjajärgne asukoht on liidus. Järelikult peaks käesolev määrus hõlmama ainult finantsinstrumente või muid varasid, mis tekivad sellise tehingu või skeemi tulemusel, millega nõude või nõuete kogumiga seondud krediidirisk kantakse üle erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatele ja millel on kõnealuses artiklis osutatud tunnused. Seepärast ei tuleks kooskõlas kõnealuse määrusega lugeda riskipositsiooni, mis loob otsese maksekohustuse materiaalse vara rahastamiseks või haldamiseks kasutatava tehingu või skeemi eest, lugeda väärtpaberistamisest tulenevaks riskipositsiooniks, isegi kui sellel tehingul või skeemil on erineva nõudeõiguse järguga maksekohustused.
- (3) Käesoleva määruse reguleerimisala ei tohiks olla piiratud selliste struktureeritud finantsinstrumentide emiteerimisega, mis kvalifitseeruvad väärtpaberitena, vaid peaks hõlmama ka muid finantsinstrumente ja varasid, mis tekivad väärtpaberistamise tehingu või skeemi tulemusel, nt rahaturuinstrumentid, sealhulgas varaga tagatud kommerts-väärtpaberite programmid. Lisaks tuleks käesolevat määrust kohaldada struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, millel on või ei ole liidus registreeritud reitinguagentuuri määratud krediidireiting. Käesoleva määruse reguleerimisalasse peaksid kuuluma ka era- ja kahepoolsed tehingud, samuti tehingud, mida ei pakuta avalikkusele või mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul.
- (4) Käesoleva määrusega on ette nähtud standardsed avalikustamisvormid paljude varakategooriate jaoks. Ilma et see piiraks käesoleva määruse reguleerimisala ja seni, kuni ESMA töötab aruandluskohustused välja ja komisjon võtab need vastu, tuleks käesoleva määruse kohaseid standardeid avalikustamisvormi ja kõiki aruandluskohustusi kohaldada ainult struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mis on tagatud alusvaraga, mis kuulub käesolevas määruses kindlaks määratud alusvarakategooriate loetellu, ja mis lisaks ei ole eraviisilist või kahepoolset laadi.
- (5) Käesoleva määruse täitmisel peaksid emitendid, algatajad ja sponsorid järgima liikmesriikide ja liidu õigusakte, mis käsitlevad teabeallikate konfidentsiaalsuse kaitset ja isikuandmete töötlemist, et hoida ära selliste õigusaktide sätete võimalikku rikkumist.

⁽¹⁾ ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

- (6) Emitent, algataja ja sponsor võivad määrata üksuse, kes vastutab selle eest, et teave esitataks veebisaidil, mille ESMA loob vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8b lõikele 4 (edaspidi „struktureeritud finantsinstrumentide veebisait“). Samuti peaks olema võimalik anda aruandluskohustuse täitmine edasi muule üksusele, nt teenindajale. See ei tohiks piirata emitendi, algataja ja sponsori kohustusi käesoleva määruse alusel.
- (7) Paljud tehnilised aruandlusjuhised, mis muu hulgas käsitlevad emitentide, algatajate ja sponsorite esitatavate dokumentide edastamist ja vormingut, peaks ESMA esitama oma veebisaidil. ESMA peaks esitama kõnealused tehnilised aruandlusjuhised aegsasti enne käesolevas määruses sätestatud aruandluskohustuste kohaldamise kuupäeva, et emitentidel, algatajatel, sponsoritel ja muudel seotud isikutel oleks piisavalt aega töötada välja asjakohased süsteemid ja protseduurid vastavalt ESMA esitatud tehnilistele juhistele.
- (8) Käesoleva määruse kohaselt esitatav teave tuleks edastada standardvormis, mis võimaldab andmete automaatset töötlemist struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil. Samuti tuleks teave avaldada vormingus, millele on struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi kasutajatel hõlbus juurdepääs. ESMA peaks tagama, et valdkondlikel pädevatel asutustel on juurdepääs struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidile, et nad saaksid täita neile määruse (EÜ) nr 1060/2009 kohaselt määratud ülesandeid.
- (9) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010⁽¹⁾ artikliga 10.
- (10) ESMA on läbi viinud avatud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaperiturur sidusrühmade kogult.
- (11) Tuleb anda piisavalt aega, et võimaldada struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel, algatajatel ja sponsoritel, kes on asutatud liidus, kohaneda ja astuda samme käesoleva määruse täitmiseks ning ESMA-l välja töötada struktureeritud finantsinstrumentide veebisait, kus käesoleva määrusega nõutav teave tuleb avalikustada. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2017. ESMA peaks siiski esitama vajalikud tehnilised aruandlusjuhised varakult enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva. See on vajalik selleks, et struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel, algatajatel ja sponsoritel, kes on asutatud liidus, oleks piisavalt aega asjakohaste süsteemide ja protseduuride väljatöötamiseks vastavalt kõnealustele tehnilistele juhistele, et tagada täielik ja nõuetekohane aruandlus ning võtta arvesse edasisi suundumusi liidu finantsturgudel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mille emitent, algataja või sponsor on asutatud liidus ja mis on emiteeritud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Artikkel 2

Aruandev üksus

1. Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor võivad määrata ühe või mitu aruandvat üksust, kes avaldavad käesoleva määruse artiklite 3 ja 4 ning artikli 5 lõike 3 kohaselt nõutud teabe määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8b lõikes 4 osutatud veebisaidil (edaspidi „struktureeritud finantsinstrumentide veebisait“). Kõnealused üksused avaldavad nõutava teabe struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil vastavalt käesoleva määruse artiklitele 4–7.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2. Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor, kes on määranud lõikes 1 osutatud üksuse või üksused, teavitab põhjendamatu viivitusega ESMA-t mis tahes üksusest, mis on määratud vastavalt kõnealusele lõikele. Kõnealune määramine ei piira emitendi, algataja ja sponsori kohustust järgida määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklit 8b.

Artikkel 3

Esitav teave

Kui struktureeritud finantsinstrument on tagatud artiklis 4 osutatud mis tahes alusvaraga, esitab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil järgmise teabe:

- a) laenu tasandi teave, kasutades I–VII lisas sätestatud standardseid avalikustamisvorme;
- b) kui see on struktureeritud finantsinstrumendi suhtes kohaldatav, järgmised dokumendid, sealhulgas struktureeritud finantsinstrumendi maksetekaskaadi üksikasjalik kirjeldus:
 - i) lõplik pakkumisdokument või prospekt koos tehingu tegemise dokumentidega, sealhulgas mis tahes avalikud dokumendid, millele on osutatud prospektis või milles sätestatakse tehingu üksikasjad, välja arvatud õiguslikud hinnangud;
 - ii) vara müügileping, edasiandmis-, asendamis- või ülekandmisleping ning mis tahes asjakohane usalduse kinnitus;
 - iii) teenuste-, tugiteenuste-, haldus- ja rahavoogude juhtimise lepingud;
 - iv) usaldusleping, tagamisleping, esindusleping, kontopangaleping, garanteeritud investeerimisleping, sätestatud tingimused või ühisusaldusfondi raamistik või põhisätete kokkulepe;
 - v) mis tahes asjakohased võlausaldajatevahelised lepingud, vahetustehingu dokumendid, allutatud laenu lepingud, stardilaenulepingud ja likviidsusvahendi kokkulepped;
 - vi) mis tahes muud aluseks olevad dokumendid, mis on tehingu mõistmiseks esmatähtsad;
- c) kui ei ole koostatud prospekti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/71/EÜ, ⁽¹⁾ struktureeritud finantsinstrumendi tehingu kokkuvõtte või peamiste tunnuste ülevaade, sealhulgas:
 - i) tehingu struktuur;
 - ii) vara tunnused, rahavood, krediitkvaliteedi parandamise ja likviidsustoetuse näitajad;
 - iii) instrumendi omaniku hääleõigus, instrumendi omanike ja muude tehingus osalevate tagatud nõudega võlausaldajate vaheline suhe;
 - iv) punkti b kohaselt struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil esitatud dokumentides osutatud kõigi selliste käivitavate ja muude sündmuste loetelu, mis võivad struktureeritud finantsinstrumendi tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;
 - v) struktuuriskeemid, mis annavad ülevaate tehingust, rahavoogudest ja omandistruktuurist;
- d) investoritele esitatavad aruanded, mis sisaldavad VIII lisas sätestatud teavet.

Artikkel 4

Alusvara

Artiklis 3 sätestatud teabenõudeid kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mis on tagatud järgmise alusvaraga:

- a) eluaseme hüpoteeklaenuid: see struktureeritud finantsinstrumentide liik hõlmab struktureeritud finantsinstrumente, mis on tagatud madala riskiga ja madalast erineva riskiga hüpoteeklaenude ja kodukapitalilaenudega. Selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse I lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/71/EÜ, 4. november 2003, väärtpapierite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).

- b) ärikinnisvara hüpoteeklaenuid: see struktureeritud finantsinstrumentide liik hõlmab struktureeritud finantsinstrumente, mis on tagatud jae- või ärikinnisvaralaenuudega, haiglalaenuudega, ööpäevaste hoolekandeesutuste, laoruumide, hotellide laenuudega, hooldusasutuste ja tööstuslaenuudega ning mitmepereelamutega. Selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse II lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
- c) laenuid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse III lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
- d) autolaenuid: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse IV lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
- e) tarbimislaenuid: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse V lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
- f) krediitkaardilaenuid: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse VI lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
- g) liisingud üksikisikutele ja/või ettevõtjatele: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse VII lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil.

Artikkel 5

Aruandluse sagedus

1. Artikli 3 punktides a ja d sätestatud teave esitatakse kord kvartalis hiljemalt ühe kuu jooksul pärast asjaomase struktureeritud finantsinstrumendi intressimakse tähtpäeva.
2. Artikli 3 punktides b ja c sätestatud teave esitatakse põhjendamatu viivitusega pärast struktureeritud finantsinstrumendi emiteerimist.
3. Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele:
 - a) kui siseteabe alusel kauplemist ja turuga manipuleerimist (turukuritarvitust) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014⁽¹⁾ artiklis 17 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, avaldab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil viivitamata ka kõnealuse artikli kohaselt avalikustatava teabe;
 - b) kui punkti a ei kohaldata, avalikustab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil viivitamata mis tahes olulise muudatuse või sündmuse järgmistel juhtudel:
 - i) artikli 3 punkti b kohaselt esitatud dokumentides sätestatud kohustuste rikkumine;
 - ii) struktuursed näitajad, mis võivad struktureeritud finantsinstrumendi tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;
 - iii) struktureeritud finantsinstrumendi ja alusvara riskitunnused.

Artikkel 6

Aruandluskord

1. Aruandev üksus esitab andmed kooskõlas struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi aruandlussüsteemiga ja ESMA veebisaidil esitatud tehniliste juhistega.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 596/2014, 16. aprill 2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).

2. ESMA avaldab kõnealused tehnilised juhised oma veebisaidil hiljemalt 1. juulil 2016.
3. Aruandev üksus säilitab dokumente, mis on saadetud ja saadud struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi kaudu, elektrooniliselt vähemalt viie aasta jooksul. Taotluse korral teeb aruandev üksus või emitent, algataja või sponsor kõnealused dokumendid kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punktis r määratletud valdkondlikele pädevatele asutustele.
4. Kui aruandev üksus või emitent, algataja või sponsor tuvastab struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil esitatud andmetes faktevaid, parandab ta asjaomased andmed põhjendamatu viivitusega.

Artikkel 7

Aruandlus jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil

1. Seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, mis on emiteeritud käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil, täidavad emitent, algataja ja sponsor käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõudeid ainult seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, mis on käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva seisuga veel lunastamata.
2. Emitent, algataja ja sponsor ei pea käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil säilitama käesoleva määrusega ette nähtud teavet.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Artikli 6 lõiget 2 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

I LISA

Aruandevorm eluasemehüpooteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|----------------------------|------------------------|--------------|---|
| Kogumi tähtpäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kogumi või portfelli tähtpäev. Kõik kuupäevad esitada vormingus AAAA-KK-PP. |
| Kogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumi või portfelli tunnuscode / tehingu nimi. |
| Laenu tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Iga laenu kordumatu tunnuscode (ID). Laenu tunnuscode peaks jääma tehingu kehtivusaja jooksul muutumatuks. |
| Algataja | Staatiline | Tekst | Laenuandja, kes andis algse laenu. |
| Laenuteenindaja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Iga laenuteenindaja kordumatu tunnuscode, et tähistada üksust, kes laenu teenindab. |
| Laenuvõtja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Iga laenuvõtja kordumatu tunnuscode (ID, ei sisalda tegelikku nime), mis võimaldab identifitseerida laenuvõtjad, kellele kuulub laenukogumis mitu laenu (nt kui täiendavad laenud / teise astme laenuandja laenud on näidatud eraldi). Laenuvõtja tunnuscode peaks jääma tehingu kehtivusaja jooksul muutumatuks. |
| Vara tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Vara kordumatu tunnuscode, mis võimaldab teha kindlaks varad, mis on seotud mitme laenukogumisse kuuluva laenuga (nt kui täiendavad laenud / teise astme laenuandja laenud on näidatud eraldi). |

Teave laenuvõtja kohta

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|---|
| Laenuvõtja tööhõiveseisund | Staatiline | Loetelu | Esmase laenuaotleja tööhõiveseisund. |
| Esmane sissetulek | Staatiline | Number | Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek (v.a rent). |
| Esmase sissetuleku kontroll | Staatiline | Loetelu | Esmase sissetuleku kontroll. |

Teave laenu kohta

| | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| Laenu väljastamise kuupäev | Staatiline | Kuupäev/number | Algse laenuandmise kuupäev. |
| Laenu lõpptähtaeg | Dünaamiline | Kuupäev/number | Laenu lõpptähtaeg (kuupäev). |
| Otstarve | Staatiline | Loetelu | Laenu otstarve. |
| Laenu kestus | Staatiline | Number | Algne lepinguline kestus (kuude arv). |
| Laenuvaluuta | Staatiline | Loetelu | Laenuvaluuta. |
| Algne jääk | Staatiline | Number | Algne laenujääk (k.a tasud). |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-------------------------|------------------------|--------------|--|
| Praegune jääk | Dünaamiline | Number | Laenujääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mida käsitatakse tehingus põhisummana. |
| Tagasimaksmise meetod | Staatiline | Loetelu | Põhisumma tagasimaksmise meetod. |
| Maksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Tehtavate maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Tasumisele kuuluv summa | Dünaamiline | Number | Perioodiline lepingukohane makse (tasumisele kuuluv summa juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda). |
| Makse liik | Staatiline | Loetelu | Põhisumma makse liik. |

Intressimäär

| Intressimäära liik | Staatiline | Loetelu | Intressimäära liik. |
|--|-------------|----------------|--|
| Praegune intressimäära indeks | Dünaamiline | Loetelu | Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär). |
| Kehtiv intressimäär | Dünaamiline | Number | Kehtiv intressimäär (%). |
| Kehtiva intressimäära marginaal | Dünaamiline | Number | Kehtiva intressimäära marginaal (fikseeritud intressimääruga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär, ujuva intressimääruga laenude puhul aga marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena) indeksimäära). |
| Intressimäära korrigeerimise intervall | Dünaamiline | Number | Intressimäära korrigeerimise intervall kuudes (ujuva intressimääruga laenude puhul). |
| Korrigeerimise marginaal 1 | Dünaamiline | Number | Laenu intressimarginaal (%) intressimäära esimese korrigeerimise kuupäeval. |
| Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1 | Dünaamiline | Kuupäev/number | Intressimäära järgmiste muutumiste kuupäevad (nt diskontomäära marginaali muutmine, kindlaksmääratud perioodide lõpud, laenu intressimäära uuesti fikseerimine jne; ei ole järgmine LIBORi korrigeerimise kuupäev). |
| Korrigeerimise marginaal 2 | Dünaamiline | Number | Laenu intressimarginaal (%) intressimäära teise korrigeerimise kuupäeval. |
| Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2 | Dünaamiline | Kuupäev/number | Intressimäära teise muutmise kuupäev. |
| Korrigeerimise marginaal 3 | Dünaamiline | Number | Laenu intressimarginaal (%) intressimäära kolmanda korrigeerimise kuupäeval. |
| Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3 | Dünaamiline | Kuupäev/number | Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev. |
| Korrigeeritud intressimäära indeks | Dünaamiline | Loetelu | Järgmine intressimäära indeks. |

Kinnisvara- ja lisatagatis

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|---|
| Kinnisvara sihtnumber | Staatiline | Tekst/number | Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki. |
| Kinnisvara liik | Staatiline | Loetelu | Kinnisvara liik. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|------------------------|----------------|---|
| Algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhe | Staatiline | Number | Algataja algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (LTV). Teise astme laenuandja laenude puhul peaks see olema kombineeritud või kogu LTV. |
| Hindamise summa | Staatiline | Number | Kinnisvara väärtus kõige hiljutisema laenuandmise kuupäeva seisuga enne väärtpaperistamist. Hindamise summad peaksid olema väljendatud laenuga samas valuutas. |
| Algse hindamise liik | Staatiline | Loetelu | Hindamise liik väljastamisel. |
| Hindamispäev | Staatiline | Kuupäev/number | Kinnisvara viimase hindamise kuupäev viimase laenuandmise ajal enne väärtpaperistamist. |
| Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse praegune suhtarv | Dünaamiline | Number | Algataja laenusumma ja laenuobjekti väärtuse praegune suhtarv. Teise astme laenuandja laenude puhul peaks see olema kombineeritud või kogu LTV. |
| Praegune hindamise summa | Dünaamiline | Number | Kõige hiljutisema hindamise summa (kui näiteks sundtäitmisel toimus mitu hindamist, tuleks kajastada väikseimat summat). Hindamise summad peaksid olema väljendatud laenuga samas valuutas. |
| Praeguse hindamise liik | Dünaamiline | Loetelu | Praeguse hindamise liik. |
| Praegune hindamispäev | Dünaamiline | Kuupäev/number | Kõige hiljutisema hindamise kuupäev. |

Teave tulemuste kohta

| | | | |
|---|-------------|----------------|---|
| Kontoseis | Dünaamiline | Loetelu | Praegune kontoseis. |
| Võlgnevuste saldo | Dünaamiline | Number | Võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguseks laekunud maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. See ei peaks sisaldama kontoga seotud tasusid. |
| Võlgnevuse kestus kuudes | Dünaamiline | Number | Selliste kuude arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeva seisuga). |
| Võlgnevused 1 kuu tagasi | Dünaamiline | Number | Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) eelmisel kuul. |
| Võlgnevused 2 kuud tagasi | Dünaamiline | Number | Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) kaks kuud tagasi. |
| Kohtuvaidlused | Dünaamiline | JAH/EI | Märkida, kas on pooleliiolevaid kohtuvaidlusi. |
| Tagasimaksmise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev/number | Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad. |
| Makseviivitus või sundtäitmine | Dünaamiline | Number | Makseviivituse summa kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. |
| Makseviivituse või sundtäitmise kuupäev | Dünaamiline | Number | Makseviivituse või sundtäitmise kuupäev. |
| Müügihinna alampiir | Dünaamiline | Number | Sundtäitmise korral kinnisvara müümisel saavutatud hind, ümardatuna allapoole lähima kümne tuhandeni. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|------------------------------------|------------------------|--------------|---|
| Müügikahjum | Dünaamiline | Number | Kogukahjum ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulusid (v.a tasu ettemakse eest, juhul kui allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). |
| Kumulatiivsed sissenõutavad summad | Dünaamiline | Number | Kumulatiivsed sissenõutavad summad – asjakohased ainult kahjumi korral. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|

Väärtpaberi või võlakirja tasandi andmeväljad

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|--|
| Aruandekuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati. Kõik kuupäevad esitada vormingus AAAA-KK-PP. |
| Emitent | Staatiline | Tekst | Emitendi nimi, ja kui see on asjakohane, emissiooni seeria. |
| Likviidsuslimiidi kasutamine | Dünaamiline | JAH/EI | Kinnitada, kas perioodil, mis lõpeb viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsuslimiiti kasutatud või mitte. |

Tagatise tasandi andmeväljad

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|---|
| Käivitavad näitajad/suhtarvud | Dünaamiline | JAH/EI | Erinevate makseviivituste, lahjenduste, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise, kahjumi ja samalaadsete tagatisega seotud näitajate ja suhtarvude tase seoses ennetähtaegse amortiseerimisega või muud käivitavate sündmuste näitajad nende praeguse kindlaksmääramise kuupäeva seisuga. Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? |
| Keskmine püsiv ettemaksumäär | Dünaamiline | Number | Aruanne sisaldab aluseks olevate eluaseme hüpoteeklaenude keskmist püsivat ettemaksumäära (Avg CPR kiirus). Mõnes jurisdiktsioonis võib hüpoteeklaenude kogum sisaldada ka kommerts-laene. Avg CPR kiirus väljendatakse lisaks graafikujärgsetele tagasimaksetele ettemakstud põhisumma aastapõhise protsendina. Avg CPR kiirus arvutatakse järgmiselt: esiteks jagatakse eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma praegune jääk (st tegelik jääk) eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma graafikujärgse jäägiga, eeldusel et ettemakseid ei ole tehtud (st tehtud on ainult graafikujärgseid tagasimakseid). Jagatis astendatakse seejärel astmega, milleks on kaksteist jagatuna väljastamisest möödunud kuude arvuga. Selleks et leida Avg CPR kiirus, tuleb saadud tulemus lahutada ühest ja seejärel korrutada sajaga (100). Kõnealune arvutus valemi kujul: $\text{keskmine CPR} = 100 \left(1 - \left(\left(\frac{\text{eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma praegune jääk}}{\text{eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma graafikujärgne jääk}} \right)^{\frac{12}{\text{väljastamisest möödunud kuude arv}}} \right) \right)$ |

Kontaktandmed tehinguaruande puhul

| | | | |
|---------------|------------|-------|---|
| Kontaktipunkt | Staatiline | Tekst | Teabeallika osakonna või kontaktisiku(te) nimi. |
| Kontaktandmed | Staatiline | Tekst | Telefoninumber ja e-posti aadress. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIALE KAUPA

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|------------------------|--------------|---|
| Võlakirjaseeria tasandi andmeväljad | | | |
| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Sellisele eluasemehüpooteegiga tagatud väärtpaberite seeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelisõigused ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood) | Staatiline | Tekst/number | Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnus-kood (nt CUSIP), mille on seeriale andnud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga. |
| Intressimakse kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Periodiline kuupäev, mil eluasemehüpooteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria omanikele tehakse graafikujärgne intressimakse. |
| Põhisumma makse kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Periodiline kuupäev, mil eluasemehüpooteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria omanikele tehakse graafikujärgne põhisumma makse. |
| Valuuta | Staatiline | Tekst | Rahaühik(ud), milles väljendatakse väärtpaberite tasandi saldosid ja makseid. |
| Viiteintressimäär | Staatiline | Loetelu | Eluasemehüpooteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor). |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti. |

II LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm ärikinnisvara hüpoteegitagatisega struktureeritud finantsinstrumentide puhul

LAEN

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Laenu tunnuskoodid | | | |
| Tehingukogumi tunnuskood | Staatiline | Tekst/number | Tehingu kordumatu nimi. |
| Kogumi tähtpäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kehtiv kogumi või portfelli tähtpäev. |
| Väärtpaberistamise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Tehingu kuupäev – väärtpaberite börsil noteerimise esmane kuupäev. |
| Algsed laenutingimused | | | |
| Grupi tunnuskood | Staatiline | Tekst/number | Igale emissiooniga hõlmatud laenurihmale antud tähtnumbriline kood. |
| Laenuteenindaja tunnuskood | Staatiline | Tekst/number | Laenuga seotud laenuteenindaja kordumatu tunnusjada. |
| Laenu prospektikohane tunnuskood | Staatiline | Tekst/number | Prospektikohane kordumatu number või laenu tehingus kasutatav nimi, mis on antud laenule tehingu raames või laenukogumis. |
| Laenu sponsor | Staatiline | Tekst/number | Laenu sponsor. |
| Laenu väljastamise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Algse laenuandmise kuupäev. |
| Laenuvaluuta | Staatiline | Loetelu | Laenuvaluuta. |
| Kogu laenu jääk väljastamiskuupäeval | Staatiline | Number | Kogu laenu jääk väljastamiskuupäeval, lähtudes eeldusest, et laenuvahendi maht on 100 %, st väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata / omatavad ja mitteomatavad summad (laenuvaluutas). |
| Laenu algne kestus | Staatiline | Number | Lepinguline kestus (kuudes) väljastamiskuupäeva seisuga. |
| Amortiseerumise alguskuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil algab kogu laenu amortiseerumine (võib olla enne väärtpaberistamise kuupäeva). |
| Intressimäära indeksi kood | Staatiline | Loetelu | Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär). |
| Laenu algne intressimäär | Staatiline | Number | Laenu kõikehõlmav intressimäär laenu väljastamise kuupäeva seisuga. Kui tegemist on mitme seeriaga, millel on erinevad intressimäärad, kasutada kaalutud keskmist määra. |
| Esimese intressimakse kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil pidi laekuma alates väljastamiskuupäevast esimene laenuga seotud intressimakse. |
| Laenu riik | Staatiline | Loetelu | Laenu riik. |
| Laenu otstarve | Staatiline | Loetelu | Laenu otstarve. |
| Hüpoteekväärtpaber | Staatiline | JAH/EI | Kas laen on tagatud kinnisvarale seotud hüpoteekidega? |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|---|
| Laenustatistika väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | | | |
| Laenuteeninduse kattekordaja (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeval | Staatiline | Number | Laenuteeninduse kattekordaja (<i>Debt Service Coverage Ratio</i> , DSCR) (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeval | Staatiline | Number | Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (<i>Loan to Value Ratio</i> , LTV) (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen) | Staatiline | Number | Pakkumisdokumendi kohane intressikulude kattekordaja (<i>interest coverage ratio</i> , ICR) A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise hetkel. |
| Laenuteeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen) | Staatiline | Number | Pakkumisdokumendi kohane laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen) | Staatiline | Number | Pakkumisdokumendi kohane laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Põhisumma kokkulepitud jääk väärtpaberistamise kuupäeval | Staatiline | Number | Kogu laenu kokkulepitud jääk, sh kasutamata summad, väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (kogu laen) | Staatiline | Number | Kogu laenu põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeval vastavalt prospektile. |
| Perioodilised põhisumma ja intressimaksed väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Graafikujärgne põhisumma ja intressimaksete summa, mis tuleb tasuda järgmisel laenumaksepäeval; esitatakse väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Laenu intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Koguintressimäär (nt Libor + marginaal), mida kasutatakse laenuga seoses makstavate intresside arvutamisel; esitatakse väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Tagatise nõudeõiguse järk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Loetelu | Kas väärtpaberistamise tagatis on esimese nõudeõiguse järguga? |
| Järelejäänud kestus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Laenu lõpptähtajani jäänud kuude arv (arvestamata pikendamisvõimalusi) väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Järelejäänud amortisatsiooniperiood väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Laenu lõpptähtajani jäänud kuude arv amortisatsiooniperioodil. Kui amortiseerumine ei ole väärtpaberistamise kuupäeval veel alanud, on see lühem kui väärtpaberistamise kuupäeva seisuga järele jäänud tähtaeg. |
| Laenu lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Kuupäev | Laenu lõpptähtaeg vastavalt laenulepingule. Arvesse võetakse esialgsel lõpptähtaega, mitte pikendatud tähtaega, mis võib laenulepingu kohaselt võimalik olla. |
| Põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (A-klassi laen) | Staatiline | Number | A-klassi laenu põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeval vastavalt prospektile. |
| Pikendamisvõimalus | Dünaamiline | JAH/EI | Märkida, kas laenu kestust on võimalik pikendada ja tähtaega edasi lükata. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Lühim võimalik pikendamine – kestus | Staatiline | Number | Laenu lühim võimalik pikendamine – kestus kuudes. |
| Pikendamisvõimaluse laad | Staatiline | Loetelu | Pikendamisvõimaluse liik. |

Teave tagatiste kohta

| | | | |
|---|-------------|--------------|--|
| Kinnisvaraobjektide arv väärt-paberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv väärt-paberistamise kuupäeva seisuga. |
| Kinnisvaraobjektide arv kogumi tähtpäeva seisuga | Dünaamiline | Number | Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv kogumi tähtpäeva seisuga. |
| Laenu tagatiseks olevad kinnis- varaobjektid väärt-paberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Tekst/number | Sisestada väärt-paberistamise kuupäeva seisuga laenu tagatiseks olnud kinnisvaraobjektide kordumatud tunnuskoodid (PC1). |
| Laenu tagatiseks olnud kinnis- varaobjektid kogumi tähtpäeva seisuga | Dünaamiline | Tekst/number | Sisestada kogumi tähtpäeva seisuga laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kordumatud tunnuskoodid (PC1). |

Teave laenulepingu klauslite kohta

| | | | |
|--|------------|---------|--|
| Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod (kogu laen) | Staatiline | Loetelu | Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane intressikulude kattekordaja nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod. |
| Laenuteeninduse kattekordaja arvutamise meetod (kogu laen) | Staatiline | Loetelu | Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenuteeninduse kattekordaja nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod. |
| Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu leidmise meetod (kogu laen) | Staatiline | Loetelu | Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod. |
| Muu finantsklausli kood (kogu laen) | Staatiline | Loetelu | Kui kogu laenu tasandil on vaja finantsklausli kohase intressikulude või laenuteeninduse kattekordaja puhul teist koodi. |
| Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod (A-klassi laen) | Staatiline | Loetelu | Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse intressikulude kattekordaja A-klassi laenude puhul. |
| Laenuteeninduse kattekordaja arvutamise meetod (A-klassi laen) | Staatiline | Loetelu | Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenude puhul. |
| Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu leidmise meetod (A-klassi laen) | Staatiline | Loetelu | Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenude puhul. |

Tagatiseks oleva kinnisvara statistika väärt-paberistamise kuupäeva seisuga

| | | | |
|--|------------|--------|--|
| Tulu väärt-paberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Kinnisvaraga seotud kõik tulud, mis tulenevad kõigist allikatest, nagu kirjeldatud prospektis. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita nende näitajad. |
| Tegevuskulud väärt-paberis- tamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Kinnisvaraobjektidega seotud kõik tegevuskulud, nagu kirjeldatud prospektis. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, haldus- kulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga („Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” miinus „Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”). Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita väärtused. |
| Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (vastandatuna remondile ja hooldusele), kui neid on prospektis kajastatud. |
| Netorahavoog väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Netotegevustulu, millest on maha arvatud kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga („Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” miinus „Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”). |
| Väärtpaberistamisel finantsnäitajate edastamisel kasutatud valuuta | Staatiline | Loetelu | Valuuta, mida kasutati finantsnäitajate algsel edastamisel järgmiste andmeväljade puhul: „Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” – „Netorahavoog väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”. |
| Intressikulude kattekordaja / laenuteeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Loetelu | Kuidas arvutatakse laenuteeninduse kattekordaja või kuidas seda kohaldatakse siis, kui laenuga on seotud mitu kinnisvaraobjekti. |
| Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus vastavalt prospektile. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita nende väärtused. |
| Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Loetelu | Valuuta, milles väljendati andmeväljas „Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” kajastatud väärtus. |
| Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. Kui kinnisvaraobjekte ja kuupäevi on mitu, võtta kõige hiljutisem kuupäev. |
| Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Allkirjastatud rendilepingutega hõlmatud renditava pinna osakaal protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, kui see on prospektis avaldatud (k.a olukorrad, kus rentnikud maksavad renti, kuid pinda ei kasuta). Kui kinnisvaraobjekte on mitu, märkida kaalutud keskmine näitaja, mis on leitud, kasutades iga objekti puhul järgmist arvutust: {praegune eraldatud % (kinnisvara) × (kasutus)}. |
| Tinghoiukontol hoitavad summad väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Laenu tasandil seaduslikult kasutatud reservikontode saldo kokku väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Tinghoiuste kogumine | Staatiline | JAH/EI | Kui teatavoid maksesummasid hoitakse reservikontodel eesmärgiga katta üksnes maa rentimise tasusid, kindlustusmaksuid või maksusid (v.a hooldus, parandused, kapitalikulud jne), sisestada „JAH”; muul juhul sisestada „EI”. |
| Muude reservide kogumine | Staatiline | JAH/EI | Kas laenulepingu tingimustest tulenevalt hoitakse reservikontodel peale maaga seotud rendisummade, maksude või kindlustuse summade ka muid summasid, mis on mõeldud rentniku teostatavate paranduste, rentimisega seotud vahendustasude ja seonduva kinnisvaraga seotud muu samalaadse jaoks või selleks, et pakkuda kõnealuse laenu puhul lisatagatist? |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Tinghoiused käivitava sündmuse korral | Staatiline | JAH/EI | Kas laenulepingust tulenevalt on vaja mis tahes käivitava sündmuse korral moodustada reserv? |
| Tinghoiuse hoidmise käivitaja | Staatiline | Loetelu | Käivitava sündmuse liik. |
| Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid | Staatiline | Number | Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid. |
| Tinghoiukonto vabastamise tingimused | Staatiline | Tekst | Tinghoiukonto vabastamise tingimused. |
| Rahareservi kasutamise tingimused | Staatiline | Loetelu | Millal saab rahareservi kasutada. |
| Tinghoiuse valuuta | Staatiline | Loetelu | Tinghoiusega seotud maksete puhul kasutatud valuuta. Andmeväljad „Tinghoiukontol hoitavad summad väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” ja „Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid”. |

Teave laenude rühmitamise ja asendamise kohta

| | | | |
|--|-------------|---------|---|
| Sama tagatise kasutamine mitme laenu puhul | Staatiline | JAH/EI | Märkida, kas tegemist on laenuga, mille tagatist kasutatakse ka teiste laenude tagamiseks (näide: laenude 1 ja 44 puhul kasutatakse sama tagatist, samuti laenude 4 ja 47 puhul). |
| Asendatud laen | Dünaamiline | JAH/EI | Kas mingil kuupäeval pärast väärtpaberistamise kuupäeva asendab laen teist laenu? |
| Asendamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kui laen asendati pärast väärtpaberistamise kuupäeva, asendamise kuupäev. |
| Lubatud tähtajapikenud päevades | Staatiline | Number | Mitu päeva pärast maksetähtaega ei nõua laenuandja trahvi ega kajasta makset hilinenud maksena. |
| Teave lisarahastamise kohta | Staatiline | Loetelu | Kas laenu kui terviku puhul on kasutatud lisarahastamist/vahefinantseerimislaenu? |

Teave laenu intressimäärade kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)

| | | | |
|--|------------|---------|--|
| Intressimäärade liik | Staatiline | Loetelu | Laenu suhtes kohaldatava intressimäärade liik. |
| Kogunenud intresside arvestamise meetodi kood | Staatiline | Loetelu | Päevapõhine intressiarvutusmeetod. |
| Viivis | Staatiline | JAH/EI | Kas laenuintresse makstakse tagantjärele? |
| A-klassi laenu amortisatsiooni liik (kui asjakohane) | Staatiline | Loetelu | A-klassi laenu amortisatsiooni liik. |

Teave kogu laenu amortisatsiooni kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)

| | | | |
|--|------------|---------|---|
| Kogu laenu amortisatsiooni liik (kui asjakohane) | Staatiline | Loetelu | Kogu laenu amortisatsiooni liik. |
| Intresside kumuleerumise lubatavus | Staatiline | JAH/EI | Kas laenu dokumendid lubavad intresside kumuleerumist ja kapitaliseerimist? |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Ettemaksmise keelu lõppkuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist. |
| Tootluse säilitamise lõppkuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist, nõudmata ettemaksmise või tootluse säilitamise tasu. Kuupäev, pärast mida võib laenu tootluse säilitamise tasuta ette maksta. |
| Ettemaksmise tasu kohaldamise lõppkuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist, nõudmata ettemaksmise eest tasu. |
| Ettemaksmise tingimuste kirjeldus | Staatiline | Tekst/number | Peaks kajastama prospektis sisalduvat teavet. Näiteks kui ettemaksmise tingimuste kohaselt tuleb maksta tasu, mis laenu esimesel aastal moodustab 1 %, teisel aastal 0,5 % ja kolmandal aastal 0,25 %, võib see olla esitatud prospektis järgmisel kujul: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
| Kas eesõigustatud nõuete mittetasumine kujutab endast laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist? | Staatiline | JAH/EI | Kas eesõigustatud nõuete mittetasumine kujutab endast laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist? |
| Kas võrdse nõudeõiguse järguga laenude mittetasumine kujutab endast kinnisvaraga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist? | Staatiline | JAH/EI | Kas võrdse nõudeõiguse järguga laenude mittetasumine kujutab endast kinnisvaraga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist? |

Teave laenuga seotud riskimaandamise kohta (väärtpaperistamise kuupäeva seisuga)

| | | | |
|--|-------------|---------|--|
| Intressimäära ülempiir | Staatiline | Number | Suurim määr, mille laenuvõtja peab laenulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga laenu puhul maksuma. |
| Intressimäära alampiiir | Staatiline | Number | Väikseim määr, mille laenuvõtja peab laenulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga laenu puhul maksuma. |
| Laenu tasandi vahetustehingu liik | Staatiline | Loetelu | Kirjeldada asjaomast laenu tasandi vahetustehingu liiki. |
| Laenu vahetustehingu vastaspool | Dünaamiline | Tekst | Laenu vahetustehingu vastaspoole nimi. |
| Laenu tasandi intressimäära vahetustehingu liik | Staatiline | Loetelu | Kirjeldada laenuga seoses asjakohast intressimäära vahetustehingu liiki. |
| Laenu tasandi valuuta vahetustehingu liik | Staatiline | Loetelu | Kirjeldada valuuta intressimäära vahetustehingu liiki. |
| Vahetuskurss laenu tasandi vahetustehingu korral | Staatiline | Number | Vahetuskurss, mis on kehtestatud laenu tasandi valuuta vahetustehingu jaoks. |
| Laenu tasandi vahetustehingu alguskuupäev | Staatiline | Kuupäev | Laenu tasandi vahetustehingu alguskuupäev. |
| Laenu tasandi vahetustehingu lõppkuupäev | Staatiline | Kuupäev | Laenu tasandi vahetustehingu lõppkuupäev. |
| Laenuvõtja kohustus maksta tasu laenu tasandi vahetustehingu lõpetamise korral | Staatiline | Loetelu | Määr, mille ulatuses on laenuvõtja kohustatud tasuma laenu vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu lõpetamise kulude eest. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Teave laenu intressimäära korrigeerimise kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga) | | | |
| Maksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Laenu intressi- ja amortisatsioonimaksete sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele. |
| Intressimäära korrigeerimise sagedus | Staatiline | Loetelu | Intressimäära korrigeerimise sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele. |
| Tasu korrigeerimise sagedus | Staatiline | Loetelu | Põhisumma maksete ja intressimaksete korrigeerimise sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele. |
| Indeksimäära kindlaksmääramise ja intressimakse vaheline aeg päevades | Staatiline | Number | Mitu päeva enne intressimakse tegemise kuupäeva kehtestatakse intressimäär (nt Euribor kehtestatakse kaks päeva enne intressimakse kuupäeva). |
| Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kui laenulepingus on sätestatud konkreetsed indeksimäära kindlaksmääramise kuupäevad, sisestada järgmine indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev. |

Teave sündikaat- ja osalusega laenude kohta

| | | | |
|---|------------|---------|--|
| Laenustruktuur | Staatiline | Loetelu | Laenu struktuuri näitamiseks kasutada laenustruktuuri koodi (nt terve laen, jagunemine A- ja B-klassi laenudeks, sündikaatlaen). |
| Sündikaatlaen | Staatiline | JAH/EI | Kas laen on sündikaatlaenu osa? |
| Kogu laenuvahendi väärtpaberistatav osa protsentides | Staatiline | Number | Kogu laenu väärtpaberistatav osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Kontrolli omava osapoole õigused oluliste otsuste tegemisel | Staatiline | JAH/EI | Kas mis tahes osaluse omanikul, kes ei ole emitent, on õigus teha olulisi otsuseid? |
| Korraldajapank sündikaatlaenude puhul | Staatiline | Tekst | Korraldajapank. |

Muu teave laenu kohta

| | | | |
|--|------------|---------|--|
| Finantsklausli rikkumise heastamine | Staatiline | Loetelu | Finantsklausli rikkumise heastamine. |
| Laenu algataja | Staatiline | Tekst | Selle algataja/laenuandja nimi, kes müüs laenu emitendile. Selle üksuse nimi, kes vastutab kokkuvõttes laenuga seotud kinnituste ja tagatiste eest. |
| Finantsteabe esitamisega seotud karistused | Staatiline | Loetelu | Teave karistuste kohta, mida kohaldatakse juhul, kui laenuvõtja ei esita laenudokumentide kohaselt nõutud finantsteavet (tegevusaruanne, graafik jne). |
| Tagasinõudeõigus seoses laenuga | Staatiline | JAH/EI | Kas olukorras, kus laenuvõtja ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi, võib pöörduda muu osapoole (nt tagatise andja) poole? |
| Ümarduskood | Staatiline | Loetelu | Intressimäära ümardamise meetod. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Ümardamise aste | Staatiline | Number | Protsent, mille ulatuses tuleks indeksimäära intressimäära kindlaksmääramisel ümardada, nagu sätestatud laenulepingus. |
| Erakorralise laenuteenindaja nimi väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Tekst | Erakorralise laenuteenindaja nimi väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. |
| Teenindusstandard | Staatiline | Loetelu | Teenindusstandard (valik). Kas laenuteenindaja teenindab kogu laenu (nii A- kui ka B-klassi osa) või üksnes A-klassi osa või B-klassi osa? |

Teave maksekuupäeva kohta

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|--|
| Laenumaksepäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil emitendile makstakse põhisumma ja intressid, tavaliselt on selleks laenu intressimakse kuupäev. |
| Maksete tegemise lõppkuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil kõik maksed on täielikult, ilma puudujääkideta tasutud. Nõuetekohaselt teenindatava laenu korral on selleks laenumaksepäev, mis eelneb vahetult andmeväljas „Laenumaksepäev” märgitud kuupäevale. |
| Indeksimäära korrigeerimise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Ujuva intressimääraga laenude puhul on selleks intressimäära järgmine muutumise kuupäev. Kui laenul on fikseeritud intressimäär, sisestada järgmise intressimakse kuupäev. |
| Makse järgmise korrigeerimise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Ujuva intressimääraga laenude puhul on selleks järgmine kuupäev, mil peaks muutuma graafikujärgne põhisumma ja/või intressid. Fikseeritud intressimääraga laenude puhul sisestada järgmine maksekuupäev. |
| Laenu lõpptähtaeg | Dünaamiline | Kuupäev | Laenu kehtiv lõpptähtaeg vastavalt laenulepingule. Arvesse ei võeta kinnitatud lõpptähtaja pikendusi, mis võivad laenulepingu kohaselt võimalikud olla. |
| Järgmine laenumaksepäev | Dünaamiline | Kuupäev | Järgmise laenumakse kuupäev. |

Teave intressimäära kohta

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|---|
| Praegune indeksimäär (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatud indeksimäär. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel. |
| Praegune marginaal (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatud marginaal. Marginaal, mida kasutatakse (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel. |
| Kehtiv intressimäär (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu intressimäär, mida kasutatakse (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel (ujuva intressimääraga laenude puhul andmevälja „Praegune indeksimäär (kogu laen)” ja andmevälja „Praegune marginaal (kogu laen)” väärtuste summa). |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|---|
| Kehtiv intressimäär (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Aastane koguintressimäär, mida kasutati jooksva perioodi graafikujärgse intressi arvutamisel laenu A-klassi osa puhul. |
| Järgmine indeksimäär (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatav järgmise perioodi indeksimäär. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati makstava intressi arvutamisel lähtuvalt perioodi lõpu tegelikust laenujäägist (kogu laen) („Perioodi lõpu tegelik laenujääk (kogu laen)“). |
| Kehtiv makseviivituse määr (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kõik intressid, mida kasutatakse andmeväljas „Laenumaksepäev“ kajastatud kuupäeval viivise arvutamisel. |

Teave põhisumma kohta

| | | | |
|---|-------------|--------|---|
| Jääk jooksva perioodi alguses (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Jääk jooksva perioodi alguses. Laenujääk intressiperioodi alguses, mida kasutatakse andmeväljas „Laenumaksepäev“ kajastatud kuupäeval makstavate intresside arvutamiseks. |
| Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Jooksva perioodi eest tehtav graafikujärgne laenu põhisumma makse. Põhisumma makse, mis tuleb teha emitendile andmeväljas „Laenumaksepäev“ kajastatud kuupäeval, hõlmab näiteks amortisatsiooni, kuid mitte ettemakseid. |
| Graafikujärgne jooksva perioodi lõpu jääk (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Laenu põhisumma graafikujärgne jääk jooksva perioodi lõpus pärast amortisatsiooni mahaarvamist, kuid enne ettemakseid. Laenu põhisumma jääk pärast graafikujärgse põhisumma makse tegemist, kuid enne ettemakseid („Laenujääk jooksva perioodi alguses (kogu laen)“ miinus „Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)“). |
| Graafikuvälised põhisumma maksed (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Jooksva perioodil laekunud graafikuvälised põhisumma maksed. Intressiperioodil laekunud muud põhisumma maksed, mida kasutatakse laenu tasumiseks. Need võivad olla seotud müügituluga, vabatahtlike ettemaksetega või likvideerimisjaotisega. |
| Põhisumma muud korrigeerimised (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Põhisumma graafikuvälised intressiperioodiga seotud korrigeerimised, ei ole seotud raha liikumisega. Mis tahes muud summad, mis tingiksid jooksva perioodil laenujäägi vähendamise või suurenemise ja mida ei kajastata andmeväljades „Graafikuvälised põhisumma maksed“ ja „Graafikujärgne põhisumma“. |
| Tegelik tasutud põhisumma | Dünaamiline | Number | Tegelik tasutud põhisumma kõige hiljutisema intressimakse kuupäeva seisuga. |
| Perioodi lõpu tegelik jääk (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Põhisumma tegelik jääk jooksva perioodi lõpu seisuga. Järgmise intressiperioodi tegelik laenujääk pärast kõiki põhisumma makseid. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Laenujääk jooksva perioodi alguses (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Laenujääk (A-klassi laen) jooksva perioodi alguses. A-klassi laenu jääk intressiperioodi alguses, mida kasutatakse laenumaksepäeval makstavate intresside arvutamisel. |
| Põhisumma maksed kokku (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Kõik jooksva perioodil laekunud põhisumma maksed (A-klassi laen). A-klassi laenu põhisumma makse, mis tuleb teha emitendile andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval, hõlmab näiteks amortisatsiooni, kuid mitte ettemakseid. |
| Perioodi lõpu tegelik laenujääk (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Põhisumma tegelik jääk (A-klassi laen) jooksva perioodi lõpu seisuga. A-klassi laenu põhisumma jääk pärast graafikujärgse põhisumma makse tegemist. |
| Kokkulepitud, kuid kasutamata laenuvahendi jääk (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu (kõrgema nõudeõiguse järguga) laenu järelejäänud osa kokku / kasutamata jääk perioodi lõpu seisuga. Intressimakse kuupäeva seisuga kogu (kõrgema nõudeõiguse järguga) laenu järelejäänud osa kokku, mida laenuvõtja saab veel kasutada. |

Teave intresside kohta

| | | | |
|--|-------------|--------|--|
| Graafikujärgne intressimakse (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Perioodi intressid kokku, eeldusel et jooksva perioodil ei tehtud terve laenu puhul tagasimakseid. Kõik intressid, mis kuuluvad laenumaksepäeval maksmisele, eeldusel et intressiperioodil ettemakseid ei tehta. Intressid peaksid põhinema laenulepingu kohaselt aluseks oleval määral. |
| Ettemakstud intressid / intresside puudujääk | Dünaamiline | Number | Jooksva perioodi graafikujärgsete intressimaksedega võrreldes väiksematest või suurematest tegelikest intressimaksedest tingitud ülejääk või puudujääk, mis ei ole tingitud laenu seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest. Tuleneb muul kui graafikujärgsel maksepäeval laekunud ettemaksetest. |
| Intressi muud korrigeerimised | Dünaamiline | Number | Sarnane andmeväljaga „Põhisumma muud korrigeerimised (kogu laen)”; siin kajastatakse asjaomasel makseperioodil toimunud intressi graafikuvälised korrigeerimised. |
| Negatiivne amortisatsioon | Dünaamiline | Number | Negatiivne amortisatsioon / edasilükatud intressimaksed / kapitaliseeritud intressid, trahvita. |
| Tegelikult tasutud intressid (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Jooksva perioodil tegelikult tasutud kogu laenu intressid. Kõik laenuvõtja poolt intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud intressid. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Tegelikult tasutud intressid (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Kõik intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud A-klassi laenu intressid. |
| Tegelik viivis | Dünaamiline | Number | Jooksva perioodil tegelikult tasutud kogu laenu viivis. Laenuvõtja poolt intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud viivis kokku. |
| Edasilükatud intressimaksed (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu laenu edasilükatud intressimaksed. Edasilükatud intressimaksede summa on summa, mille võrra on laenuvõtja poolt hüpoteeklaenuga makstavad intressid väiksemad kui põhisumma jäägiga seoses kogunenud intressid. |
| Kapitaliseeritud intressid (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Kogu laenu kapitaliseeritud intressid. Kapitaliseeritud intressid tähendavad, et kooskõlas laenulepinguga lisatakse laenujäägile intressiperioodi lõpus intresse. |

Teave põhisumma ja intresside kohta

| | | | |
|---|-------------|---------|--|
| Graafikujärgselt maksmisele kuuluvad põhisumma ja intressid kokku (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Graafikujärgne põhisumma ja intressid (kogu laen), mis tuleb maksta emitendile jooksva perioodi eest. Graafikujärgsed põhisumma ja intressimaksed kokku, mis tuleb teha laenumaksepäeval (andmevälja „Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)” ja andmevälja „Graafikujärgne intressimakse (kogu laen)” summa) – võib kasutada laenuteeninduse katekordaja arvutamisel. |
| Tasumata põhisumma ja intressid kokku (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Laenu põhisumma ja intresside kumulatiivne jääk, mis tuleb tasuda jooksva perioodi lõpus. Tasumata põhisumma ja intresside kumulatiivne summa laenumaksepäeva seisuga. |
| Muud tasumata summad kokku | Dünaamiline | Number | Emitendi/laenuteenindaja kulutatud muud laenuga seotud summad (nt kindlustumaksed, maarent, kapitalikulud), mis on tasumata, kumulatiivses arvestuses jooksva perioodi lõpu seisuga. Varakaitse eest tehtud ettemaksete kumulatiivne summa või muud laenuteenindaja või emitendi ettemakstud summad, mida laenuvõtja ei ole veel tagasi maksnud. |
| Tasumata summad kumulatiivses arvestuses | Dünaamiline | Number | Andmeväljade „Tasumata põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)” ja „Muud tasumata summad kokku” summa. |
| Amortisatsiooni käivitav sündmus toimunud | Dünaamiline | JAH/EI | Kas amortisatsiooni käivitav sündmus on toimunud? |
| Praeguse amortisatsiooni liik | Dünaamiline | Loetelu | Amortisatsiooni liik A-klassi laenu puhul. |
| Graafikujärgne põhisumma ja intressid kokku (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | A-klassi laenu graafikujärgne põhisumma ja intressid, mis tuleb maksta emitendile jooksva perioodi eest. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|---|
| Värskeimad finantsandmed aasta alguses alanud perioodi kohta | | | |
| Aruandmiskohustuse mittetäitmine laenuvõtja poolt | Dünaamiline | JAH/EI | Kas laenuvõtja rikub laenuteenidajale või laenuandjale aruannete esitamise kohustust? |
| Kõige hiljutisem tulu | Dünaamiline | Number | Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul. |
| Värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Laenudokumendi kohane värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu laen). |
| Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Laenudokumendi kohane värskeim laenuteeninduse kattekordaja (kogu laen). |
| Värskeim intressikulude kattekordaja (kogu laen) | Dünaamiline | Number | Laenudokumendi kohane värskeim intressikulude kattekordaja (kogu laen). |
| Värskeim intressikulude kattekordaja (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Pakkumisdokumendi kohane värskeim intressikulude kattekordaja A-klassi laenu puhul. |
| Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Pakkumisdokumendi kohane värskeim laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenu puhul. |
| Värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (A-klassi laen) | Dünaamiline | Number | Pakkumisdokumendi kohane värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenu puhul. |

Teave reservide ja tinghoiuste kohta

| | | | |
|--|-------------|---------|--|
| Reservikontode saldod kokku | Dünaamiline | Number | Laenu tasandi reservikontode saldod kokku laenumaksepäeva seisuga. Hõlmab hoolduse, remondi ja keskkonna valdkonna jaoks ette nähtud summasid jms (v.a maksude ja kindlustuse reservid, k.a reservid rentimisega seotud vahendustasude jaoks). Tuleks täita, kui laene käsitleva osa andmeväljas „Muude reservide kogumine” märgiti „JAH”. |
| Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine | Dünaamiline | JAH/EI | Kui on toimunud sündmus, mis põhjustas reservi moodustamise, sisestada „JAH”. Kui maksete kujunemine on tavapärane ja laenulepingu kohane, sisestada „EI”. |
| Jooksva perioodil tinghoiukontodele lisatud summad | Dünaamiline | Number | Jooksva perioodil tinghoiukontodele või reservikontodele lisatud summad. |
| Reservikonto saldo valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Reservikonto valuuta. |
| Tinghoiuse valuuta | Staatiline | Loetelu | Tinghoiukonto valuuta. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Teave likvideerimise ja ettemaksete kohta

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|--|
| Likvideerimise/ettemakse kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laekub graafikuväline põhimakse summa või likvideerimisjaotis. |
| Likvideerimise/ettemakse kood | Dünaamiline | Loetelu | Kood, mis on määratud kogumisperioodil laekunud mis tahes graafikuvälisele põhimakse summale või likvideerimisjaotisele. |

Teave laenuvõtja tasandi riskimaandamise kohta

| | | | |
|--|-------------|--------------|---|
| Laenu vahetustehingu vastaspoole nimi (laenuvõtja tasand) | Dünaamiline | Tekst | Kui laenuvõtjal on vahetustehingu vastaspoolega otsene leping, laenu vahetustehingu vastaspoole nimi. |
| Laenu vahetustehingu vastaspoole tegelikud reitingud (laenuvõtja tasand) | Dünaamiline | Tekst/number | Märkida vahetustehingu vastaspoole reitingud laenumaksepäeva seisuga. |
| Jooksva perioodi laenu tasandi vahetuslepingu täielikult või osaliselt lõpetanud sündmus (laenuvõtja tasand) | Dünaamiline | Loetelu | Kui jooksval perioodil lõpetati vahetusleping, märkida selle põhjus. |
| Perioodiline netomakse, mis tuleb teha laenu vahetustehingu vastaspoolele (laenuvõtja tasand) | Dünaamiline | Number | Summa, mille laenuvõtja maksab laenumaksepäeval vahetustehingu vastaspoolele, nagu nõutud vahetuslepingus. |
| Perioodiline netomakse, mille peab tegema laenu vahetustehingu vastaspool (laenuvõtja tasand) | Dünaamiline | Number | Summa, mille vahetustehingu vastaspool maksab laenumaksepäeval laenuvõtjale, nagu nõutud vahetuslepingus. |
| Lepingu lõpetamise korral laenu vahetustehingu vastaspoolele hüvitatavad kulud | Dünaamiline | Number | Mis tahes summad, mida laenuvõtja peab vahetustehingu vastaspoolele vahetuslepingu osalise või täieliku lõpetamise eest maksma. |
| Laenu tasandi vahetuslepingu lõpetamise kulud, mis on tasumata | Dünaamiline | Number | Vahetuslepingu täieliku või osalise lõpetamisega seotud mis tahes tasumata kulud (kui neid on); kannab laenuvõtja. |
| Lepingu lõpetamise korral laenu tasandi vahetustehingu vastaspoole tasutavad kulud | Dünaamiline | Number | Lepingu täieliku või osalise lõpetamise korral vahetustehingu vastaspoole poolt laenuvõtjale makstava tulu suurus. |
| Laenu tasandi vahetustehingu intressimäära järgmise korrigeerimise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Laenu tasandi vahetustehingu intressimäära järgmise korrigeerimise kuupäev. |
| Vahetustehingu andmed | Dünaamiline | Tekst | Vahetustehingu andmed. |

Teave võlgadega laenu staatuse kohta

| | | | |
|--------------------|-------------|---------|--|
| Kinnisvara seisund | Dünaamiline | Loetelu | Kinnisvara seisund. |
| Laenu staatus | Dünaamiline | Loetelu | Laenu staatus (nt praegune, tasumata). Kui laenu puhul on võimalik mitu staatuse koodi, otsustab laenuteenindaja, milline kood märgitakse. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Täitemenetluse alguskuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laenuvõtja suhtes algatati sundtäitmine või haldussundi kohaldav menetlus või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele. |
| Võla tasumise strateegia kood | Dünaamiline | Loetelu | Võla tasumise strateegia. |
| Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg | Dünaamiline | Number | Sissenõudmismenetluse prognoositav kestus kuudes. |
| Maksejõuetuse esinemine | Dünaamiline | JAH/EI | Laen – maksejõuetus (maksejõuetuse korral märkida „JAH”, muul juhul „EI”). |
| Maksejõuetuse kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Maksejõuetuse kuupäev. |
| Kinnisvara omandamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil tagatisvara omandati (või saadi muus vormis tegelik kontroll tagatisvara üle ja võimalus tagatisvara käsutada). |
| Saadud likvideerimisjaotis (neto) | Dünaamiline | Number | Saadud likvideerimisjaotis (neto), mida võetakse arvesse emitendi kahjumi kindlaksmääramisel, nagu kirjas tehingudokumentides. Müügist saadud netotulu näitab, kas laenuga seoses on kahjumeid või puudujääke. |
| Likvideerimiskulud | Dünaamiline | Number | Likvideerimisega seotud kulud, mis tasaarvestatakse emitendi muude varadega, et määrata kindlaks kahjum, nagu kirjas tehingudokumentides. Likvideerimisega seotud kulude see osa, mis tasutakse müügist saadud netotulu arvelt, et määrata kindlaks, kas tuleb kahjum. |
| Realiseeritud kahjum seoses väärtpaberistamisega | Dünaamiline | Number | Laenujääk (pluss likvideerimiskulud), millest on maha arvatud neto-likvideerimisjaotis. Emitendi kahjum pärast likvideerimiskulude mahaarvamist müügist saadud netotulust. |
| Võlgnevuse kestus kuudes | Dünaamiline | Number | Selliste kuude arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele jooksva perioodi lõpus laenu puhul võlgnevused. |
| Makseviivituse summa | Dünaamiline | Number | Makseviivituse summa kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. |
| Kumulatiivsed sissenõutavad summad | Dünaamiline | Number | Sissenõutavad summad kokku, sealhulgas kogu müügitulu. |
| Erakorraline laenuteenindamine | Dünaamiline | JAH/EI | Kas laenu puhul toimub laenumaksepäeva seisuga erakorraline laenuteenindamine? |
| Makseviivituse kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laenu puhul jäeti lepingulised kohustused täitmata. |
| Likvideerimise puhul kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Likvideerimise puhul kasutatud valuuta. |
| Kahjumi valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Kahjumi valuuta. |
| Makseviivituse/võlgnevuste puhul kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Makseviivituse/võlgnevuste puhul kasutatud valuuta. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Teave laenu muutmise kohta | | | |
| Võlakirja omaniku nõusolek | Dünaamiline | JAH/EI | Kas restruktureerimise korral on vaja võlakirja omaniku nõusolekut? |
| Kavandatud võlakirja omanike koosolek | Dünaamiline | Kuupäev | Mis kuupäeval peaks toimuma järgmine võlakirja omanike koosolek? |
| Viimase laenumüügi kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laen müüdi emitendile; kui laen oli hõlmatud algse väärtpaberistamisega, siis on selleks väärtpaberistamise kuupäev. |
| Viimane vara väärtpaberistamise päev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil väärtpaberistamistehingusse lisati viimati varasid. Kui mõni varadest asendati, sisestada viimase asendamise kuupäev. Kui varad olid hõlmatud algse tehinguga, siis on selleks väärtpaberistamise kuupäev. |
| Ülevõtmise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil toimus võlgade üleandmine / võlgniku asendamine või võlgade ülevõtmine uue laenuvõtja poolt. |
| Hinnangupõhise vähendamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil arvutati ja kiideti heaks hinnangupõhise vähendamise summa (algne või ajakohastatud arvutus asjaomase kuupäeva seisuga). |
| Viimase muudatuse kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laenu viimati muudeti. |
| Muudatuse kood | Dünaamiline | Loetelu | Muudatuse liik. |
| Muudetud maksete määr | Dünaamiline | Number | Kui laenu on restruktureeritud (tõenäoliselt võla tasumise protsessi käigus) ja amortisatsioonikava on muudetud, tuleks sisestada uus määr, mis on väljendatud protsendina laenujäägist. |
| Laenu muudetud intressimäär | Dünaamiline | Number | Kui laen on restruktureeritud (tõenäoliselt võla tasumise käigus) ja intressimäär/marginaali on muudetud, tuleks sisestada uus määr. |

Teave erakorralise laenuteenindamise kohta

| | | | |
|---|-------------|---------|---|
| Laenuteenindaja jälgimisnimekiri | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil otsustati laen jälgimisnimekirja lisada. Kui laen eemaldati ühel eelmistest perioodidest nimekirjast, kuid otsustati sinna uuesti lisada, kasutada uut lisamiskuupäeva. |
| Kõige hiljutisem erakorralisele laenuteenindajale ülekandmise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laen kanti üle erakorralisele laenuteenindajale, kuna oli toimunud seda ajendav sündmus. Märkus: kui laenu on kantud üle mitu korda, tuleks märkida viimase ülekandmise kuupäev. |
| Kõige hiljutisem esmasele laenuteenindajale tagastamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laen muutub nn parandatud hüpoteeklaenuks; päev, mil erakorraline laenuteenindaja tagastas laenu peamisele/esmasele laenuteenindajale. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|---|
| Kindlakstehtud mittesissenõutavus | Dünaamiline | JAH/EI | Märkida („JAH“/„EI“), kas laenuteenindaja / erakorraline laenuteenindaja on teinud kindlaks, et tema poolt ette makstud summasid, laenu jääki ja mis tahes muid laenuga seotud võlgnevusi ei suudeta müügist või kinnisvara või laenu likvideerimisest saadud tuluga katta. |
| Laenulepingu rikkumise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil rikkumine toimus. Kui rikkumisi on mitu, varaseima rikkumise kuupäev. |
| Laenulepingu rikkumise kõrvaldamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil rikkumine kõrvaldati. Kui rikkumisi on mitu, viimase rikkumise kõrvaldamise kuupäev. |
| Jälgimisnimekirja kohase kriteeriumi kood | Dünaamiline | Loetelu | Laenuteenindaja jälgimisnimekirja kood. Kui kohaldada on võimalik mitut kriteeriumit, märkida kõige suurema kahjuga seotud kriteeriumi kood. |
| Tasude puhul kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Tasude puhul kasutatud valuuta. |

Teave erakorralise laenuteenindaja kohta

| | | | |
|--|-------------|--------|---|
| Erakorralise laenuteenindaja nimi | Dünaamiline | Tekst | Erakorralise laenuteenindaja nimi. |
| Kas erakorralist laenuteenindajat on vahetatud? | Dünaamiline | JAH/EI | Kas erakorralist laenuteenindajat on eelmise aruandeperioodiga võrreldes vahetatud? |
| Erinevate õigustega laenuandjate osalemine täitemenetluses | Dünaamiline | JAH/EI | Kas täitemenetlusega on seotud teine kõrgema positsiooniga laenuandja? |

Teave viivislaenu staatuse kohta

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---|
| Makseviivitus või sundtäitmine | Dünaamiline | JAH/EI | Kas laenu puhul on praegu tegemist makseviivituse või sundtäitmisega? |
| Makseviivituse põhjus | Dünaamiline | | Makseviivituse põhjus. |
| Klausli rikkumine/käivitamine | Dünaamiline | Loetelu | Klausli rikkumise/käivitamise liik. |

Kapitalinõuete direktiiviga seotud teave

| | | | |
|--|-------------|---------|---|
| Täpsustada, kas algataja rakendab ühte neljast säilitamisvõimalusest | Dünaamiline | Loetelu | Säilitamise liik. |
| Säilitab algataja | Dünaamiline | Number | Algataja säilitatud majanduslik huvi (neto) protsentides (%) vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 (krediitiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta) artiklile 405. |

KINNISVARA

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|---|
| Teave kinnisvaratagatise kohta | | | |
| Kinnisvara tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kinnisvara kordumatu tunnuscode. Kui kinnisvaraobjekte on mitu (nt kortermaja), peaks selleks olema nende kõigi ühine kordumatu tunnuscode. |
| Sama kinnisvaraobjektiga tagatud laenude rühmitamine | Dünaamiline | Tekst/number | Palun sisestada asjaomase prospekti kohased laenu tunnuscodeid; kui üks kinnisvaraobjekt on tagatiseks mitme laenu puhul, mis on hõlmatud ühe tehinguga või kuuluvad kogumisse, eraldada tunnuscodeid komaga. |
| Kinnisvara nimi | Staatiline | Tekst/number | Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti nimi. Kui kinnisvaraobjekte on mitu (nt kortermaja), peaks selleks olema nende kõigi ühine nimi. |
| Kinnisvara aadress | Staatiline | Tekst/number | Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti aadress. |
| Linn, kus kinnisvara asub | Staatiline | Tekst | Selle linna nimi, kus kinnisvara asub. |
| Kinnisvara sihtnumber | Staatiline | Tekst/number | Põhikinnisvara sihtnumber. Tuleb märkida vähemalt 2–4 esimest tähemärki. |
| Riik, kus kinnisvara asub | Staatiline | Loetelu | Riik, kus kinnisvara asub. |
| Kinnisvara liigi tunnuscode | Staatiline | Loetelu | Kinnisvara liik või viide kasutusele, nagu määratletud hindamisaruandes või pakkimisdokumentis. |
| Ehitamise aasta | Staatiline | Kuupäev | Kinnisvara ehitamise aasta vastavalt hindamisaruandele või pakkimisdokumentidele. |
| Viimase renoveerimise aasta | Dünaamiline | Kuupäev | Aasta, mil viidi hindamisaruande või pakkimisdokumendi kohaselt lõpule kinnisvara viimane põhjalik renoveerimine / uued ehitustööd. |
| Netopind ruutmeetrites väärt-paberistamise kuupäeva seisuga | Dünaamiline | Number | Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kogu renditav netopind ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita pindalad. |
| Kinnitatud netopõrandapind seestpoolt mõõdetuna | Dünaamiline | JAH/EI | Kas hindaja on kontrollinud, kui suur on kinnisvara netopõrandapind seestpoolt mõõdetuna? |
| Korterite/voodikohtade/tubade arv | Staatiline | Number | Kui kinnisvara liik on mitmepereelamu, sisestada korterite arv; majutusasutuse/hotelli/tervishoiuasutuse puhul märkida voodikohtade arv; haagissuvilate parkla puhul haagissuvilate arv; öömaja puhul tubade arv; väikelaod. Kui on mitu sama liiki kinnisvaraobjekti, liita väärtused. |
| Kinnisvara staatus | Dünaamiline | Loetelu | Kinnisvara värskeim staatus seoses laenuga. |
| Omandiõiguse vorm | Staatiline | Loetelu | Asjaomane omandiõiguse vorm. Üksnes sellise maa rentimine, kus tavaliselt asub laenuvõtjale kuuluv hoone või kuhu ta peab selle rendilepingu kohaselt ehitama. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|---|
| Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg | Staatiline | Kuupäev | Märkida varaseim rendimandiõiguse lõppemise kuupäev. |
| Tasutav maarent | Dünaamiline | Number | Kui kinnisvara on renditud, märkida rendileandjale tasutav praegune aastarent. |
| Kõige hiljutisema hindamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kinnisvara viimase hindamise kuupäev. |
| Kõige hiljutisem hindamine | Dünaamiline | Number | Kinnisvara kõige hiljutisem hindamine. |
| Kõige hiljutisema hindamise alus | Dünaamiline | Loetelu | Kõige hiljutisema hindamise alus. |
| Maarendi puhul kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Maarendi puhul kasutatud valuuta („Tasutav maarent“). |
| Kõige hiljutisemal hindamisel kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Kõige hiljutisemal hindamisel kasutatud valuuta („Kõige hiljutisem hindamine“). |

Teave väärtpaperistamise kuupäeva kohta

| | | | |
|--|-------------|---------|---|
| Kinnisvara väärtpaperistamise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil kinnisvara lisati kõnealusesse väärtpaperistamistingusse. Kui see kinnisvara asendati, sisestada asendamise kuupäev. Kui kinnisvara oli hõlmatud algse tehinguga, on selleks väärtpaperistamise kuupäev. |
| Laenust eraldatud osa protsentides väärtpaperistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Kui laen on tagatud mitme kinnisvaraobjektiga, siis kõnealuse kinnisvaraobjektiga seoses eraldatud laenu osa protsentides väärtpaperistamise kuupäeva seisuga. |
| Finantsnäitajate kuupäev väärtpaperistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Kuupäev | Selle perioodi lõppkuupäev, mida puudutasid finantsnäitajad, mida kajastas prospektis esitatud teave (nt periood alates aasta algusest kuni käesoleva kuupäevani, aasta, kvartal, viimased 12 kuud). |
| Netotegevustulu väärtpaperistamise kuupäeva seisuga | Dünaamiline | Number | Väärtpaperistamise kuupäeva seisuga tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud. |
| Hindamine väärtpaperistamise kuupäeva seisuga | Staatiline | Number | Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus väärtpaperistamise kuupäeval, nagu kirjeldatud prospektis. |
| Väärtpaperistamisel hindaja nimi | Staatiline | Tekst | Selle hindamisettevõtte nimi, kes viis väärtpaperistamisel ellu kinnisvara hindamise. |
| Hindamispäev väärtpaperistamise kuupäeva seisuga | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. |
| Tühja kinnisvara väärtus väärtpaperistamise kuupäeva seisuga | Dünaamiline | Number | Tühja kinnisvara väärtus väärtpaperistamise kuupäeva seisuga. |
| Äripind | Dünaamiline | Number | Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav äripind (neto) ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Elamispind | Dünaamiline | Number | Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav elamispind (neto) ruutmeetrites vastavalt värskemale hindamisaruandele. |
| Finantsnäitajate puhul kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Laenuvaluuta. |

Aasta alguses alanud perioodi hõlmavad värskemad finantsandmed kinnisvara kohta

| | | | |
|--|-------------|--------------|---|
| Praegune eraldatud laenu protsent | Dünaamiline | Number | Kui laen on tagatud mitme kinnisvaraobjektiga, siis kõnealuse kinnisvaraobjektiga seoses eraldatud laenu osa protsentides laenumaksepäeva seisuga; kõik osad protsentides peaksid kokku moodustama 100 %. See võib olla sätestatud laenulepingus. |
| Eraldatud praegune laen perioodi lõpu seisuga | Dünaamiline | Number | Kohaldada praegust määratud laenu protsenti tegeliku laenujäägi suhtes. |
| Värskemad finantsnäitajad perioodi alguskuupäeva seisuga | Dünaamiline | Kuupäev | Nende finantsnäitajatega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) esimene päev, mida kasutati värskemas finants- ja tegevusaruandes. |
| Värskemad finantsnäitajad perioodi lõppkuupäeva seisuga | Dünaamiline | Kuupäev | Nende finantsnäitajatega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) viimane päev, mida kasutati värskemas finants- ja tegevusaruandes. |
| Esitavate finantsnäitajate kajastatava aasta viimane kuu | Dünaamiline | Tekst/number | Sisestada viimane kuu, mida iga aasta (kõige hiljutisem aasta ja sellele eelnevad kaks aastat) finantsnäitajad kajastavad. |
| Värskemad finantsnäitajad | Dünaamiline | Loetelu | Siin kirjeldatakse perioodi, mida kajastavad kõige värskemad finantsandmed. |
| Kõige hiljutisem tulu | Dünaamiline | Number | Värskema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita tulud. |
| Kõige hiljutisemad tegevuskulud | Dünaamiline | Number | Värskema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogu tegevuskulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul. |
| Kõige hiljutisem netotegevustulu | Dünaamiline | Number | Kogutulu, millest on maha arvatud värskema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi kogu tegevuskulu. |
| Kõige hiljutisemad kapitalikulud | Dünaamiline | Number | Värskema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kapitalikulud (vastandatuna remondile ja hooldusele) kõigi kinnisvaraobjektide puhul. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|---|
| Kõige hiljutisem netorahavoog | Dünaamiline | Number | Netokogutulu, millest on maha arvatud värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi kapitalikulud. |
| Kõige hiljutisem võlateeninduse summa | Dünaamiline | Number | Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodil (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) graafikujärgsed põhisumma maksed ja intressimaksud kokku. |
| Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (netotegevustulu) | Dünaamiline | Number | Laenuteeninduse kattekordaja arvutada värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) netotegevustulu põhjal. |
| Lepinguline aastane renditulu | Dünaamiline | Number | Lepinguline aastane renditulu, mis on tuletatud laenuvõtja uusimast rendigraafikust. |

Teave kinnisvara kasutamise kohta

| | | | |
|---|-------------|---------|--|
| Kasutus praeguse kuupäeva seisuga | Dünaamiline | Kuupäev | Uusima saadud rendiregistri/rendigraafiku kuupäev. (Majutusasutuste (hotellid) ja tervishoiuasutuse puhul märkida keskmine täituvus perioodil, mille kohta esitatakse finantsaruanded.) |
| Füüsiline kasutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga | Dünaamiline | Number | Väärtpaberistamisel kättesaadav protsentuaalne näitaja tegelikult kasutuses oleva renditava pinna (st osa, mida rentnikud tegelikult kasutavad ja mis ei seisa tühjana) kohta. Peaks olema tuletatud rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega. |
| Kõige hiljutisem füüsiline kasutus | Dünaamiline | Number | Värskeim kättesaadav protsentuaalne näitaja tegelikult kasutuses oleva renditava pinna (st osa, mida rentnikud tegelikult kasutavad ja mis ei seisa tühjana) kohta. Peaks olema tuletatud rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega. |
| Üksikute rentnike kohta kättesaadav teave | Dünaamiline | JAH/EI | Kas teave üksikute rentnike kohta on kättesaadav? |
| Kaalutud keskmine rendiperiood | Dünaamiline | Number | Kaalutud keskmine rendiperiood aastates. |
| Kaalutud keskmine rendiperiood aastates (esimene lõpetamisvõimalus) | Dünaamiline | Number | Kaalutud keskmine rendiperiood (aastates) pärast kõiki esimese lõpetamise võimalusi. |

Teave kolme peamise rentniku kohta

| | | | |
|---|-------------|--------|--|
| 1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides | Dünaamiline | Number | 1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides. |
| 13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides | Dünaamiline | Number | 13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| 25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides | Dünaamiline | Number | 25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides. |
| 37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides | Dünaamiline | Number | 37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides. |
| 49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides | Dünaamiline | Number | 49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides. |
| Tulu (neto) seisukohast suurim rentnik | Dünaamiline | Tekst/number | Netorendi seisukohast suurima praeguse rentniku nimi. |
| Suurima rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Suurima (netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev. |
| Suurima rentniku makstav rent | Dünaamiline | Number | Suurima praeguse rentniku makstav aastarent. |
| Tulu (neto) seisukohast suuruselt teine rentnik | Dünaamiline | Tekst/number | Suuruselt teise (netorendi seisukohast) praeguse rentniku nimi. |
| Suuruselt teise rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Suuruselt teise (aastase netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev. |
| Suuruselt teise rentniku makstav rent | Dünaamiline | Number | Suuruselt teise praeguse rentniku makstav rent. |
| Tulu (neto) seisukohast suuruselt kolmas rentnik | Dünaamiline | Tekst/number | Suuruselt kolmanda (netorendi seisukohast) praeguse rentniku nimi. |
| Suuruselt kolmanda rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Suuruselt kolmanda (aastase netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev. |
| Suuruselt kolmanda rentniku makstav rent | Dünaamiline | Number | Suuruselt kolmanda praeguse rentniku makstav rent. |
| Rendi puhul kasutatud valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Rendi puhul kasutatud valuuta. |

Teave sundtäitmise kohta

| | | | |
|--|-------------|---------|--|
| Kuupäev, mil eeldatavasti jõutakse lahenduseni varale sissenõude pööramisel või lõpetatakse sundtäitmine | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil peaks erakorralise laenuteenindaja hinnangu kohaselt jõutama lahenduseni. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, sisestada viimane vastavate kinnisvaraobjektidega seotud kuupäev. Sundtäitmise korral märkida selle eeldatav kuupäev, kinnisvara valduse ülevõtmise korral märkida oodatav müügikuupäev. |
| Täitemenetluse alguskuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil laenuvõtja suhtes algatati sundtäitmine või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele. |
| Omandamise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Kuupäev, mil tagatisvara omandati (või saadi muus vormis tegelik kontroll tagatisvara üle ja võimalus tagatisvara käsutada). |

TEAVE VÖLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Võlakirja üldandmed | | | |
| Tehingukogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Tehingu või kogumi kordumatu tunnusjada. |
| Väljamaksekuupäev | Staatiline | Kuupäev | Võlakirjaseeria intressi ja põhisumma väljamakse kuupäev. |
| Fikseerimispäev | staatiline | Kuupäev | Kuupäev, millest alates peab asjaomane isik võlakirjaklassi hoidma, et teda saaks käsitada võlakirjaomanikuna. |
| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Ärikinnisvara hüpoteegitagatisega struktureeritud finantsinstrumendi sellisele seeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne. |
| CUSIP (reegel 144A) | Staatiline | Tekst/number | Väärtpaberi tunnuscode, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt väärtpaberite ühtse identifitseerimiskorra komitee (Committee on Uniform Security Identification Procedures) standarditele reegli 144A nõuete puhul, või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | Staatiline | Tekst/number | Väärtpaberi tunnuscode, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood. |
| Ühine kood (reegel 114A) | Staatiline | Tekst/number | Üheksakohaline tunnuscode, mille on igale võlakirjaklassile või -seeriale ühiselt välja andnud CEDEL ja Euroclear. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (regulatsioon S) | Staatiline | Tekst/number | Väärtpaberi tunnuscode, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele regulatsiooni S nõuete puhul (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood. |
| Ühine kood (regulatsioon S) | Staatiline | Tekst/number | Väärtpaberi tunnuscode, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt väärtpaberite ühtse identifitseerimiskorra komitee (Committee on Uniform Security Identification Procedures) standarditele regulatsiooni S nõuete puhul, või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood. |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Võlakirja emiteerimise kuupäev. |
| Lepinguline lõpptähtaeg | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil teatav võlakirjaklass või -seeria peab olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist. |
| Valuuta | Staatiline | Loetelu | Valuuta, milles väljendatakse võlakirjaklassi või -seeria rahalist väärtust. |
| Põhisumma algne saldo | Staatiline | Number | Teatava võlakirjaklassi või -seeria põhisumma algne saldo emiteerimise kuupäeval. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Võlakirja põhisumma andmed | | | |
| Tinglik väärtus | Staatiline | JAH/EI | „JAH”, kui on tinglik, „EI”, kui võlakirjaklass või -seeria hõlmab ainult intressimaksetel põhinevaid väärtpäbereid, nt kindla intressiga võlakiri (IO strip). |
| Põhisumma algsaldo | Staatiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma jääk jooksva perioodi alguses. |
| Graafikujärgne põhisumma | Staatiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud graafikujärgne põhisumma. |
| Graafikuväline põhisumma | Dünaamiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud graafikuväline põhisumma. |
| Makstud põhisumma kokku | Dünaamiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud põhisumma kokku (graafikujärgne ja -väline põhisumma). |
| Amortisatsiooni liik | Staatiline | Loetelu | Amortisatsioonimeetod, mille kohaselt võlakirjaklassi või -seeriat korrapäraselt makstakse. |
| Ainult intressi maksmise perioodi kestus | Staatiline | Number | Ainult intressi maksmise perioodi kestus kuudes. |
| Kapitaliseeritud intressid | Dünaamiline | Number | Mis tahes intressid, mis lisatakse võlakirjaklassi saldole, sealhulgas negatiivne amortisatsioon. |
| Põhisumma kahjum | Dünaamiline | Number | Põhisumma kahjum kokku aruandeperioodil. |
| Kumulatiivsed põhisumma kahjumid | Dünaamiline | Number | Kumulatiivselt kuupäevani jaotatud põhisumma kahjumid. |
| Põhisumma lõppsaldo | Dünaamiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma jääk jooksva perioodi lõpus. |
| Võlakirja põhisumma makse tegur | Dünaamiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria puhul aruandeperioodi jooksul makstud põhisumma suhe klassi või seeria algsele saldole ($0 < x < 1$), kuni kaheistkümnenda komakohani. |
| Võlakirja põhisumma lõppsaldo tegur | Dünaamiline | Number | Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma lõppsaldo pärast jooksva aruandeperioodi jooksul tehtud makseid, suhtena klassi või seeria algsele saldole ($0 < x < 1$), kuni kaheistkümnenda komakohani. |
| Võlakirja järgmine maksepäev | Dünaamiline | Kuupäev | Võlakirjaklassi või -seeria järgmise perioodi makse-/väljamaksekuupäev. |
| Võlakirja intresside andmed | | | |
| Intressimäära indeksi liik | Staatiline | Loetelu | Asjaomase võlakirjaklassi või -seeria suhtes kohaldatav baasintressimäära indeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis. Praegune intressimäära indeks. |
| Praegune indeksimäär | Dünaamiline | Number | Indeksimäära praegune väärtus, mida kohaldatakse teatava võlakirjaklassi või -seeria suhtes jooksva arvestusperioodil, vähemalt viienda komakohani. |
| Arvestusmeetod | Staatiline | Loetelu | Arvestusmeetod, mille kohaselt võlakirjaklassi või -seeriat korrapäraselt arvutatakse. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Praegune arvestuspäevade arv | Dünaamiline | Number | Selliste arvestuspäevade arv, mida kohaldatakse jooksva perioodi tasumisele kuuluvate intresside arvutamiseks. |
| Kogunenud intressid | Dünaamiline | Number | Kogunenud intresside summa. |
| Kohaldatav kättesaadavate vahendite ülempiir | Staatiline | JAH/EI | Kas võlakirjaklassi suhtes kohaldatakse kättesaadavate vahendite ülempiiri (Available Funds Cap (AFC)) mehhanismi? |
| Hinnangupõhise vähendamise summa | Dünaamiline | Number | Asjaomase klassi suhtes praegu kohaldatav hinnangupõhine vähendamine. |
| Kumulatiivne hinnangupõhine vähendamine | Dünaamiline | Number | Kohaldatav kumulatiivne hinnangupõhine vähendamine kokku. |
| Muud intressiväljamaksed | Dünaamiline | Number | Muud intressidele lisatud summad. |
| Praegune intressipuudujääk | Dünaamiline | Number | Intressipuudujäägi summa käesoleval aruandeperioodil asjaomase võlakirjaklassi puhul. |
| Kumulatiivne intressipuudujääk | Dünaamiline | Number | Kumulatiivne intressipuudujääk praeguse seisuga. |
| Makstud intressid kokku | Dünaamiline | Number | Tehtud intressimaksed kokku. |
| Maksmata intresside algsaldo | Dünaamiline | Number | Intressipuudujääk jooksva perioodi alguse seisuga. |
| Lühiajalised maksmata intressid | Dünaamiline | Number | Mis tahes intressid, mis on edasi lükkunud jooksva perioodil ja mis kuuluvad maksmisele järgmisel maksepäeval. |
| Pikaajalised maksmata intressid | Dünaamiline | Number | Mis tahes intressid, mis on edasi lükkunud jooksva perioodil ja mis kuuluvad maksmisele tähtpäeval. |
| Kättesaadavate vahendite ülempiiri käivitav sündmus | Dünaamiline | JAH/EI | Kas kättesaadavate vahendite ülempiiri käivitav sündmus on toimunud? |
| Järgmise perioodi indeksimäär | Dünaamiline | Number | Indeksimäära järgmise perioodi väärtus. |
| Järgmine indeksimäära korrigeerimise kuupäev | Dünaamiline | Kuupäev | Järgmise perioodi indeksimäära korrigeerimise kuupäev. |

Likviidsusvahendi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|--|
| Likviidsusvahend – algsaldo | Dünaamiline | Number | Likviidsusvahendi algsaldo. |
| Likviidsusvahendi kohandamine | Dünaamiline | Number | Likviidsusvahendi mis tahes kohandamine. |
| Likviidsusvahendi kasutamine | Dünaamiline | Number | Likviidsusvahendi kasutamise summa. |
| Likviidsusvahendi tagasimaksed | Dünaamiline | Number | Likviidsusvahendi tagasimaksete summa. |
| Likviidsusvahendi lõppsaldo | Dünaamiline | Number | Lõppsaldo. |
| Likviidsusvahendi valuuta | Dünaamiline | Loetelu | Likviidsusvahendi valuuta. |

III LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Kogumi tähtpäev | Dünaami- line | Kuupäev | Kehtiv kogumi või portfelli tähtpäev. |
| Kogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Tehingu või kogumi kordumatu tunnusjada / tehingu nimi. |
| Laenu tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Iga laenu kordumatu tunnuscode. |
| Algataja | Staatiline | Tekst | Laenuandja, kes andis algse laenu. |
| Laenuteenindaja tunnus- code | Staatiline | Tekst/number | Laenuteenindaja kordumatu tunnuscode, et tähistada, missugune üksus laenu teenindab. |
| Laenuteenindaja nimi | Dünaami- line | Tekst | Laenuteenindaja nimi. |
| Laenuvõtja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Laenuvõtja kordumatu tunnuscode, mis võimaldab identifitseerida laenuvõtjaid, kellel on kogumis mitu laenu (nt täiendav laenuandmine / muud laenud kajastatakse eraldi). |

Võlgniku andmed

| | | | |
|--|------------------|--------------|--|
| Riik | Staatiline | Loetelu | Alalise asukoha riik. |
| Sihtnumber | Staatiline | Tekst | Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki. Mitte märkida täielikku sihtnumbrit. |
| Võlgniku õiguslik vorm / ettevõtja liik | Staatiline | Loetelu | |
| Basel III kohane laenuvõtja segment | Staatiline | Loetelu | |
| Algataja sidusettevõtja? | Staatiline | JAH/EI | Kas laenuvõtja on algataja sidusettevõtja? |
| Vara liik | Staatiline | Loetelu | |
| Nõudeõiguse järk | Dünaami- line | Loetelu | |
| Pangasisene hinnang makseviitusest tingitud kahjumäära kohta | Dünaami- line | Number | Makseviitusest tingitud kahjumäär tavapärastes majandustingimustes. |
| Tegevusala NACE kood | Staatiline | Tekst/number | Laenuvõtja tegevusala NACE kood. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Liisingu andmed | | | |
| Laenu väljastamise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Algse laenuandmise kuupäev. |
| Lõpptähtaeg | Staatiline | Kuupäev | Laenu lõpptähtaeg. |
| Laenuvaluuta | Staatiline | Loetelu | Laenuvaluuta. |
| Maandatud riskiga laen | Dünaami- line | JAH/EI | Kas asjaomase laenu valuutarisk on maandatud? |
| Algne laenujääk | Staatiline | Number | Algne laenujääk kokku. |
| Praegune laenujääk | Dünaami- line | Number | Laenujääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki summasid, mida tehingu puhul käsitatakse põhisummana. Näiteks juhul, kui laenujäägile on lisatud tasud ja neid käsitatakse tehingu puhul põhisumma osana, tuleks need lisada. Välja arvatud mis tahes intressivõlgnevused või trahvisummad. |
| Väärtpaberistatud laenu- summa | Staatiline | Number | Väärtpaberistatud laenu jääk tähtpäeva seisuga. |
| Põhisumma maksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Tasumisele kuuluvate põhisumma maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Intressimaksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Amortisatsiooni liik | Dünaami- line | Loetelu | Amortisatsiooni liik. |
| Laenu liik | Staatiline | Loetelu | |
| Jääksumma laenu lõpp- tähtpäeval | Dünaami- line | Number | Tasumisele kuuluv jääksumma laenu lõpptähtpäeval. |
| Makse liik | Dünaami- line | Loetelu | |
| Intressimäär | | | |
| Kehtiv intressimäär | Dünaami- line | Number | Kehtiv intressimäär (%). |
| Intressimäära ülempiir | Dünaami- line | Number | Intressimäära ülempiir (%). |
| Intressimäära alampiir | Staatiline | Number | Intressimäära alampiir (%). |
| Intressimäära liik | Dünaami- line | Loetelu | Intressimäära liik. |
| Praegune intressimäära indeks | Dünaami- line | Loetelu | Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär). |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Kehtiva intressimäära marginaal | Dünaami- line | Number | Kehtiva intressimäära marginaal (fikseeritud intressimää- raga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär, ujuva intressimääraga laenude puhul on see marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena)) indeksimäära. |
| Intressi korrigeerimise periood | Staatiline | Loetelu | |

Tulemusi käsitlev teave

| | | | |
|---|------------------|---------|--|
| Intressivõlgnevuste summa | Dünaami- line | Number | Intressivõlgnevuste jooksevsaldo. |
| Intressivõlgnevuste päevade arv | Dünaami- line | Number | Selliste päevade arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäe- val). |
| Põhisumma võlgnevuste summa | Dünaami- line | Number | Põhisumma võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad põhisumma maksed kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguse seisuga saadud põhisumma maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. |
| Põhisumma võlgnevuste päevade arv | Dünaami- line | Number | Selliste päevade arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäe- val). |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sund- täitmine laenu puhul vastavalt tehingu määrat- lusele | Dünaami- line | JAH/EI | Kas laenu puhul on esinenud lepinguliste kohustuste täit- matajätmist või sundtäitmist vastavalt tehingu määratluse- le. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sund- täitmine laenu puhul Basel III määratluse kohaselt | Dünaami- line | JAH/EI | Kas Basel III määratluse kohaselt on laenu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist? |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus (Basel II määratlus) | Dünaami- line | Loetelu | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus Basel III määratluse kohaselt. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Kuupäev, mil vastavalt tehingu lepinguliste kohustuste täit- matajätmise määratlusele jäeti laenu puhul lepingulised kohustused täitmata. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa | Dünaami- line | Number | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa kokku (vastavalt tehingu lepinguliste kohustuste täitmatajätmise määratlusele) enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad | Dünaami- line | Number | Sissenõutud summad kokku, sealhulgas kogu müügitulu. Asjakohane ainult laenude korral, mille puhul on esinenud lepinguliste kohustuste täitmatajätmine/sundtäitmine. |
| Jaotatud kahjum | Dünaami- line | Number | Jaotatud kahjum praeguse seisuga. |
| Kahjumi jaotamise kuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Kahjumi jaotamise kuupäev. |

AMORTISATSIOONIPROFIIL

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|---|
| Perioodi 1 jääk | Dünaami- line | Number | Amortisatsiooniprofiil 0 % ettemaksete puhul. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Perioodi 1 jäägi kuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Perioodi 1 jäägiga seotud kuupäev. |
| Perioodi [2–120] jäägi kuupäev | Dünaami- line | Number | Amortisatsiooniprofiil 0 % ettemaksete puhul. |
| Perioodi [2–120] jäägi kuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Perioodi [2–120] jäägiga seotud kuupäev. |

TAGATIS

| Andmevälja nimi | Staatiline/ dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Tagatis

| | | | |
|--|------------------|--------------|--|
| Tagatise tunnuscode | Staatiline | Tekst | Tagatise kordumatu code algataja puhul. |
| Laenu tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Laenu kordumatu tunnuscode, mis on seotud tagatisega. Need peaksid vastama andmevälja „Laenu tunnuscode” tunnuscodeidele. |
| Tagatisvara liik | Staatiline | Loetelu | Kas varad on seotud tagatiseks fikseeritud või ujuva tagatise alusel? |
| Tagatise liik | Staatiline | Loetelu | Tagatise liik. |
| Algse hindamise summa | Staatiline | Number | Kinnisvara väärtus viimase laenuandmise kuupäeva seisuga enne väärtpaperistamist. |
| Algne hindamispäev | Staatiline | Kuupäev | Kinnisvara viimase hindamise kuupäev viimase laenuandmise ajal enne väärtpaperistamist. |
| Kehtiv hindamispäev | Dünaami- line | Kuupäev | See peaks olema hiliseima hindamise kuupäev. |
| Algse hindamise liik | Staatiline | Loetelu | Hindamise liik algatamisel. |
| Nõudeõiguse järk | Dünaami- line | Tekst | |
| Kinnisvara sihtnumber | Staatiline | Tekst | Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki. |
| Algamise kanal / korraldav pank või divisjon | Staatiline | Loetelu | |
| Tagatise valuuta | Staatiline | Loetelu | See peaks olema andmeväljal „Tagatise väärtus” esitatud summaga seotud valuuta. |
| Laenu tagatiste arv | Dünaami- line | Number | Laenu tagamiseks kasutatavate tagatise ühikute koguarv. See arv peaks kajastama selliste tagatise aruannete arvu, mis on esitatud asjaomase laenu puhul. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Väärtpaberi või võlakirja tasandi andmeväljad

| | | | |
|------------------------------|------------------|---------|---|
| Aruandekuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati. |
| Emitent | Staatiline | Tekst | Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi. |
| Likviidsuslimiidi kasutamine | Dünaami- line | JAH/EI | Kui tehingu puhul on ette nähtud likviidsusvahend, kinnitada, kas perioodil, mis lõpeb viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsuslimiiti kasutatud või mitte. |

Tagatise tasandi andmeväljad

| | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|--|
| Käivitavad näitajad/suhtarvud | Dünaami- line | JAH/EI | Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? Erinevate makseviivituste, lahjenduste, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise, kahju ja samalaadsete tagatisega seotud näitajate ja suhtarvude tase seoses nende ennetähtaegse amortiseerimisega või muude käivitavate sündmuste tasanditega nende praeguse kindlaksmääramise kuupäeva seisuga. |
| Keskmine püsiv ettemaksumäär | Dünaami- line | Number | Aruandes esitatakse aluseks olevate laenude keskmise püsiva ettemaksumäära (Avg CPR) kiirus. Avg CPR kiirus on summa, mida väljendatakse lisaks graafikujärgsetele tagasimaksetele ette makstud põhisumma aastapõhise protsendina. Avg CPR kiiruse arvutamiseks jagatakse esiteks laenu põhisumma praegune jääk (st tegelik jääk) laenu põhisumma graafikujärgse jäägiga, eeldades, et ettemakseid ei ole tehtud (st ainult graafikujärgseid makseid on tehtud). See jagatis astendatakse, kusjuures eksponent võrdub kaksteist jagatud emissioonist möödunud kuude arvuga. Selleks et leida Avg CPR kiirus, tuleb saadud tulemus lahutada ühest ja seejärel korrutada sajaga (100). |

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

| | | | |
|---------------|------------|-------|---|
| Kontaktpunkt | Staatiline | Tekst | Teabeallika osakonna või kontaktisiku(te) nimi. |
| Kontaktandmed | Staatiline | Tekst | Telefoninumber ja e-posti aadress. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIAE KAUPA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Võlakirjaseeria tasandi andmeväljad

| | | | |
|--|------------|--------------|---|
| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | Staatiline | Tekst/number | Väärtpaberi tunnuscode, mis on määratud igale VKE klassile vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu kordumatu väärtpaberikood. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Intressimakse kuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Perioodiline kuupäev, mil peaks graafikujärgselt tehtama viimane intressimakse teatava võlakirjaseeria omanikele. |
| Põhisumma makse kuupäev | Dünaami- line | Kuupäev | Viimane perioodiline kuupäev, mil peab graafikujärgselt toimuma põhisumma makse teatava võlakirjaseeria omanikele. |
| Võlakirja valuuta | Staatiline | Tekst | Valuuta, milles võlakiri on nomineeritud. |
| Viiteintressimäär | Staatiline | Loetelu | Asjaomase võlakirjaseeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor). |
| Lepinguline lõpptähtaeg | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, enne mida peab teatav võlakirjaseeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist. |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | Kuupäev | Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti. |

IV LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm autolaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|

Tehingupõhine teave

| | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|---|
| Kogumi tähtpäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse. |
| Kogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumi või portfelli tunnuscode / tehingu nimi. |
| Laenuteenindaja nimi | Dünaamiline | Tekst/number | Laenuteenindaja kordumatu tunnuscode, et tähistada, missugune üksus laenu või liisingu teenindab. |
| Laenu varuteenindaja nimi | Dünaamiline | Tekst | Laenu varuteenindaja nimi. |

Laenu või liisingu tasandi teave

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--|
| Laenu või liisingu tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Laenu või liisingu kordumatu tunnuscode. Tunnuscode ei tohiks tehingu kestuse jooksul muutuda. |
| Algataja | Staatiline | Tekst | Laenuandja, kes andis algse laenu või liisingu. |
| Laenuvõtja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Laenu- või liisinguvõtja kordumatu tunnuscode. |
| Gruppi kuuluva äriühingu tunnuscode | Dünaamiline | Tekst | Gruppi kuuluva äriühingu kordumatu tunnuscode, millega identifitseeritakse laenuvõtja lõplik emaettevõtja. |
| Laenu või liisingu valuuta | Staatiline | Loetelu | Laenu või liisingu valuuta. |
| Laenuvõtja tööhõiveseisund | Staatiline | Loetelu | Esmase laenuaotleja tööhõiveseisund. |
| Esmase sissetulek | Staatiline | 9(11).99 | Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek |
| Esmase sissetuleku valuuta | Staatiline | Loetelu | Sissetuleku valuuta. |
| Amortisatsiooni liik | Dünaamiline | Loetelu | Amortisatsiooni liik. |
| Esmase sissetuleku kontroll | Staatiline | Loetelu | Esmase sissetuleku kontroll. |
| Geograafiline piirkond | Staatiline | Loetelu | Piirkond, kus laenuvõtja lepingu sõlmimisel asub. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|------------------------|--------------|--|
| Algamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Algse laenuandmise või liisingu alustamise kuupäev. |
| Oodatav laenu või liisingu lõpptähtaeg | Dünaamiline | AAAA-KK | Oodatav laenu lõpptähtaeg või liisingu lõppemine. |
| Algne laenu või liisingu kestus | Staatiline | Number | Algne lepinguline kestus (kuude arv). |
| Kogumisse lisamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil laen või liising kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale. |
| Põhisumma algne saldo | Staatiline | 9(11).99 | Laenuvõtja laenu põhisumma jääk või diskonteeritud liisingu jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. |
| Praegune põhisumma jääk | Dünaamiline | 9(11).99 | Laenuvõtja laenu või diskonteeritud liisingu jääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki sõidukiga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui jäägile on lisatud tasud ja neid käsitatakse tehingu puhul põhisumma osana, tuleks need lisada. |
| Tasumisele kuuluv graafikujärgne makse | Dünaamiline | 9(11).99 | Järgmine lepingukohane tasumisele kuuluv graafikujärgne makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda). |
| Graafikujärgne maksete sagedus | Dünaamiline | Loetelu | Graafikujärgne maksete sagedus. |
| Sissemakse summa | Staatiline | 9(11).99 | Käsiraha/sissemakse suurus laenu või liisingu algatamisel (see peaks hõlmama laenuvõtjalt sisseostetavate sõidukite väärtust jne). |
| Algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhe | Staatiline | 9(3).99 | Laenusumma ja sõiduki väärtuse suhe algatamisel, võib ümardada lähima 5 %ni. |
| Toote liik | Staatiline | Loetelu | Toote liik. |
| Ostuvõimaluse hind | Staatiline | 9(11).99 | Summa, mille laenuvõtja peab maksma, et liisingu või laenu lõppemisel sõiduk omandada. |
| Intressimäära korrigeerimise intervall | Staatiline | 9(2).99 | Laenu või liisingu intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Kehtiv intressi- või diskontomäär | Dünaamiline | 9(4).9(5) | Kehtiv koguintressi- või diskontomäär (%), mida kohaldatakse laenu või liisingu suhtes (võib ümardada lähima poole protsendini). |
| Kehtiv baasintressimäär | Dünaamiline | Loetelu | Kehtiv baasintressimäär. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|------------------------|--------------|--|
| Kehtiva intressimäära marginaal | Dünaamiline | 9(4).9(5) | Kehtiva laenu või liisingu intressimäära (%) marginaal (võib ümardada lähima poole protsendini). Fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressi- või diskontomäär. Ujuva intressimääraga laenude puhul on see marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena) indeksimäära. |
| Diskontomäär | Staatiline | 9(4).9(5) | Nõude müümisel eriotstarbelisele ettevõtjale nõude suhtes kohaldatud diskontomäär (võib ümardada lähima poole protsendini). |
| Autotootja | Staatiline | Tekst | Sõiduki tootja kaubamärginimi. |
| Automudel | Staatiline | Tekst/number | Automudeli nimi. |
| Uus või kasutatud auto | Staatiline | Loetelu | Sõiduki seisukord laenu või liisingu algatamise hetkel. |
| Sõiduki algne jääkväärtus | Staatiline | 9(11).99 | Hinnanguline sõiduki jääkväärtus laenu või liisingu algatamise kuupäeval. Vastuse võib ümardada. |
| Väärtpaberistatud jääkväärtus | Staatiline | 9(11).99 | Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud. Vastuse võib ümardada. |
| Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõige hilisem hinnanguline sõiduki jääkväärtus lepingu lõpus. Vastuse võib ümardada. |
| Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil arvutati kõige hilisem ajakohastatud hinnang sõiduki jääkväärtuse kohta. Kui jääkväärtust ei ole ajakohastatud, märkida algne hindamispäev. |
| Kliendi liik | Staatiline | Loetelu | Kliendi õiguslik vorm. |
| Maksemeetod | Dünaamiline | Loetelu | Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel). |
| Kogumist kõrvaldamise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil laen või liising kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, tagasivõtmise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus. |
| Intressimäära ülempiir | Dünaamiline | 9(4).9(8) | Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir ilma protsendimärgita. |
| Intressimäära alampiir | Dünaamiline | 9(4).9(8) | Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir ilma protsendimärgita. |
| Võlgnevuste saldo | Dünaamiline | 9(11).99 | Võlgnevuste jooksevsaldo. |
| Võlgnevuste kuude arv | Dünaamiline | 9(5).99 | Selliste kuude arv, mille jooksul laenu või liisingu puhul on võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|------------------------|--------------|--|
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma | Dünaamiline | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma asjaomase konto puhul. |
| Müügihind | Dünaamiline | 9(11).99 | |
| Müügikahjum | Dünaamiline | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma, millest on maha arvatud müügitulu (välja arvatud ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad | Dünaamiline | 9(11).99 | Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud. |
| Tagasimaksmise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivislaenude puhul lõpule sissenõudmismenetlus. |
| Jääkväärtuse kahjum | Dünaamiline | 9(11).99 | Sõiduki tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum. |
| Kontoseis | Dünaamiline | Loetelu | Praegune kontoseis. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|

Võlakirja tasandi teave

| | | | |
|---|-------------|------------|---|
| Aruandekuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm. |
| Emitent | Staatiline | Tekst | Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi. |
| Kõigi reservikontode sihtsaldo | Dünaamiline | JAH/EI | Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel? |
| Likviidsuslimiidi kasutamine | Dünaamiline | JAH/EI | Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil? |
| Käivitavad näitajad/suhtarvud | Dünaamiline | JAH/EI | Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? |
| Aastapõhine püsiv ettemaksumäär | Dünaamiline | 9(3).99 | Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku jagatud perioodi põhisumma algsaldoga. |
| Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdid nõuded kokku | Dünaamiline | 9(11).99 | Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdid nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga. |

| Andmevälja nimi | Staatiline/dünaamiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|------------------------|--------------|---|
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum | Dünaamiline | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum | Dünaamiline | 9(11).99 | Alates sulgemise hetkest sisse nõutud summad kokku, millest on maha arvatud kulud, väljendatuna valuutas. |
| Uuenemisperioodi lõppkuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes. |

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

| | | | |
|---------------|------------|--------------|--|
| Kontaktpunkt | Staatiline | Tekst/number | Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi. |
| Kontaktandmed | Staatiline | Tekst/number | Telefoninumber ja e-posti aadress. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIAE KAUPA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|

Seeria tasandi teave

| | | | |
|--|-------------|--------------|--|
| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | Staatiline | Tekst/number | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuscode (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koodi on rohkem kui üks, eraldada need komaga. |
| Intressimakse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Põhisumma makse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Võlakirja valuuta | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria valuuta. |
| Viiteintressimäär | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor). |
| Lepinguline lõpptähtaeg | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, enne mida peab teatav seeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist. |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti. |
| Intressimaksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus. |

V LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm tarbimislaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Tehingupõhine teave

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|---|
| Kogumi tähtpäev | Dünaami- line | AAAA-KK-PP | Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse. |
| Kogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumi või portfelli tunnuscode / tehingu nimi. |
| Laenuteenindaja nimi | Dünaami- line | Tekst/number | Laenuteenindaja kordumatu tunnuscode, et tähistada, missugune üksus laenu teenindab. |
| Laenu varuteenindaja nimi | Dünaami- line | Tekst | Laenu varuteenindaja nimi. |

Laenu tasandi teave

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|---|
| Laenu tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumisse kuuluva asjaomase laenu kordumatu tunnuscode. |
| Algataja | Staatiline | Tekst | Laenuandja, kes andis algse laenu. |
| Laenuvõtja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Laenuvõtja kordumatu tunnuscode. See peab olema krüpteeritud (st mitte tegelik tunnusnumber), et tagada laenuvõtja anonüümsus. |
| Laenuvaluuta | Staatiline | Loetelu | Laenuvaluuta. |
| Krediidilimiit kokku | Dünaami- line | 9(11).99 | Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate laenude puhul maksimaalne võimalik kasutamata krediidilimiit. |
| Laenu uuenemise lõpptähtaeg | Dünaami- line | AAAA-KK | Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate laenude puhul kuupäev, mil paindlikkust võimaldavad omadused peaksid aeguma, st mil uuenemisperiood lõpeb. |
| Laenuvõtja tööhõiveseisund | Staatiline | Loetelu | Esmase laenuaotleja tööhõiveseisund. |
| Esmane sissetulek | Staatiline | 9(11).99 | Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek (v.a rent). Tuleks ümardada lähima 1 000 ühikuni. |
| Esmase sissetuleku valuuta | Staatiline | Loetelu | Sissetuleku valuuta. |
| Esmase sissetuleku kontroll | Staatiline | Loetelu | Esmase sissetuleku kontroll. |
| Geograafiline piirkond | Staatiline | Loetelu | Piirkond, kus laenuvõtja asub. |
| Algatamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Algse laenuandmise kuupäev. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|----------------------------|--------------|---|
| Oodatav laenu lõpptähtaeg | Dünaami- line | AAAA-KK | Oodatav laenu lõpptähtaeg. |
| Algne laenu kestus | Staatiline | Number | Algne lepinguline kestus (kuude arv). |
| Kogumisse lisamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil laen kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale. |
| Põhisumma algne saldo | Staatiline | 9(11).99 | Algne laenu põhisumma jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. |
| Praegune põhisumma jääk | Dünaami- line | 9(11).99 | Laenu põhisumma jääk kogumi tähtpäeva seisuga. Välja arvatud mis tahes intressivõlgnevused või trahvisummad. |
| Tasumisele kuuluv graa- fikujärgne makse | Dünaami- line | 9(11).99 | Järgmine lepingukohane tasumisele kuuluv graafikujärgne makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda). |
| Graafikujärgne maksete sagedus | Dünaami- line | Loetelu | Maksete sagedus. |
| Tagasimaksemeetod | Dünaami- line | Loetelu | Põhisumma tagasimaksmise meetod. |
| Intressimäära korrigeerimise intervall | Staatiline | 9(2).99 | Intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Kehtiv intressimäär | Dünaami- line | 9(4).9(8) | Laenu suhtes kohaldatav kehtiv koguintressimäär (%). Märkida ilma protsendimärgita. |
| Kehtiv baasintressimäär | Dünaami- line | Loetelu | Kehtiv baasintressimäär. |
| Kehtiva intressimäära marginaal | Dünaami- line | 9(4).9(5) | Laenu suhtes kohaldatav kehtiva intressimäära (%) marginaal. Fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär. |
| Laenuvõtjate arv | Dünaami- line | Number | Laenuvõtjate arv laenu puhul. |
| Lubatud ettemakse prot- sent | Dünaami- line | 9(3).99 | Maksimaalne protsent laenujäägist, kuni milleni võib aastas teha ettemakseid ilma selle eest trahvi saamata. Märkida ilma protsendimärgita. |
| Ennetähtaegse tagasimakse tasu | Dünaami- line | 9(3).99 | Protsent laenujäägist, mis kuulub maksmisele ettemakseli- miidi ületamise korral. Märkida ilma protsendimärgita. |
| Kliendi liik | Staatiline | Loetelu | Kliendi liik algatamisel. |
| Maksemeetod | Dünaami- line | Loetelu | Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel). |
| Kogumist kõrvaldamise kuupäev | Dünaami- line | AAAA-KK | Kuupäev, mil laen kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, tagasi- võtmise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus. |
| Töötaja | Staatiline | JAH/EI | Kas laenuvõtja on algataja töötaja? |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Intressimäära ülempiir | Dünaami- line | 9(4).9(8) | Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir. |
| Intressimäära alampiir | Dünaami- line | 9(4).9(8) | Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir. |

Tulemusi käsitlev teave

| | | | |
|---|------------------|----------|--|
| Võlgnevuste saldo | Dünaami- line | 9(11).99 | Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud kui tasumisele kuuluvate, kuid laenuvõtja poolt maksmata minimaalsete lepinguliste maksete summa. |
| Võlgnevuste kuude arv | Dünaami- line | 9(5).99 | Selliste kuude arv, mille jooksul on laenu puhul võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev | Dünaami- line | AAAA-KK | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma | Dünaami- line | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma asjaomase konto puhul. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad | Dünaami- line | 9(11).99 | Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud. |
| Tagasimaksmise kuupäev | Dünaami- line | AAAA-KK | Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivislaenude puhul lõpule sissenõudmismenetlus. |
| Kontoseis | Dünaami- line | Loetelu | Praegune kontoseis. |
| Kapitaliseeritud võlgnevuste saldo | Dünaami- line | 9(11).99 | Kapitaliseeritud võlgnevuste summa praeguse seisuga. |
| Kõige hiljutisema võlgnevuste kapitaliseerimise kuupäev | Dünaami- line | AAAA-KK | Kõige hilisem kuupäev, mil võlgnevused asjaomasel kontol kapitaliseeriti. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Väärtpaberi või võlakirja tasandi teave

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|---|
| Aruandekuupäev | Dünaami- line | AAAA-KK-PP | Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm. |
| Emitent | Staatiline | Tekst | Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi. |
| Kõigi reservikontode sihtsaldo | Dünaami- line | JAH/EI | Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel? |
| Likviidsuslimiidi kasutamine | Dünaami- line | JAH/EI | Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil? |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------------|--------------|---|
| Käivitavad näitajad/suhtarvud | Dünaamiline | JAH/EI | Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? |
| Aastapõhine püsiv ettemaksumäär | Dünaamiline | 9(3).99 | Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga. Seejärel teisendatakse see aastapõhiseks järgmiselt: $1 - ((1 - \text{perioodiline püsiv ettemaksumäär})^{\text{perioodide arv aastas}})$. Märkida ilma protsendimärgita. |
| Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdüd nõuded kokku | Dünaamiline | 9(11).99 | Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdüd nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum | Dünaamiline | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmistega kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum | Dünaamiline | 9(11).99 | Kogumi puhul alates sulgemise hetkest sisse nõutud summad kokku, millest on maha arvatud kulud, väljendatuna valuutas. |
| Uuenemisperioodi lõppkuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil tehingu uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes. |

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

| | | | |
|---------------|------------|--------------|--|
| Kontaktpunkt | Staatiline | Tekst/number | Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi. |
| Kontaktandmed | Staatiline | Tekst/number | Telefoninumber ja e-posti aadress. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIADE KAUPA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Seeria tasandi teave

| | | | |
|--|-------------|--------------|---|
| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | Staatiline | Tekst/number | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuscode (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui kood on rohkem kui üks, eraldada need komaga. |
| Intressimakse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/ staatiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Põhisumma makse kuupäev | Dünaami- line | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi täht- päeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Võlakirja valuuta | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria valuuta. |
| Viiteintressimäär | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimäärain- deks, nagu on määratletud prospektis. |
| Lepinguline lõpptähtaeg | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil teatav seeria peab olema täielikult tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajät- mist. |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti. |
| Intressimaksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus. |

VI LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm krediitkaardilaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatile | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|

Tehingupõhine teave

| | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--|
| Kogumi tähtpäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse. |
| Kogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumi või portfelli tunnuscode, nt Master Issuer plc või SPV 2012-1 plc. |
| Laenuteenindaja nimi | Staatiline | Tekst/number | Kontot teenindava üksuse nimi. |
| Laenu varuteenindaja nimi | Dünaamiline | Tekst/number | Laenu varuteenindaja nimi. |
| Müüja | Staatiline | Tekst/number | Müüja nimi. |
| Tehingu liik | Staatiline | Loetelu | Üksiktehing, emitendipõhine ühisusaldusfond (Master Trust – Capitalist), võrdsetel alustel ühisusaldusfond (Master Trust – Socialist) või muu. |

Laenu tasandi teave

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---|
| Konto tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumisse kuuluva asjaomase konto kordumatu tunnuscode, mis andmekaitse tagamiseks peab olema krüpteeritud. |
| Algataja | Staatiline | Tekst/number | Laenuandja, kes konto algatas. Kui ei ole teada, märkida müüja. |
| Laenuvõtja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Asjaomase laenuvõtja kordumatu tunnuscode, mis andmekaitse tagamiseks peab olema krüpteeritud. Võib olla sama mis konto tunnuscode. |
| Nõude valuuta | Staatiline | Loetelu | Valuuta, milles nõue on nomineeritud. |
| Kogumisse lisamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil konto lisati kogumisse. |
| Laenuvõtja tööhõiveseisund | Staatiline | Loetelu | Esmase laenuaotleja tööhõiveseisund. |
| Esmase sissetuleku valuuta | Staatiline | Loetelu | Esmase sissetuleku valuuta. |
| Esmase sissetuleku kontroll | Staatiline | Loetelu | Esmase sissetuleku kontroll. |
| Geograafiline piirkond | Dünaamiline | Loetelu | Piirkond, kus laenuvõtja asub. |
| Töötaja | Staatiline | JAH/EI | Kas laenuvõtja on algataja või müüja töötaja? |
| Konto avamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil konto avati. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatiiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|-------------------------|--------------|--|
| Praegune laenujääk kokku | Dünaamiline | 9(11).99 | Kui palju on laenuvõtja praeguse seisuga asjaomase konto puhul kokku võlgu (sealhulgas kõik tasud ja intressid)? |
| Krediidilimit kokku | Dünaamiline | 9(11).99 | Kui suur on laenuvõtja krediidilimit asjaomase konto puhul? |
| Graafikujärgne maksete sagedus | Dünaamiline | Loetelu | Millise minimaalse sagedusega peab laenuvõtja laenujäägi olemasolu korral tegema makseid? |
| Järgmine minimaalne lepinguline makse | Dünaamiline | 9(11).99 | Laenuvõtja poolt tasumisele kuuluv järgmine minimaalne graafikujärgne makse. |
| Praegune üldtootlus | Dünaamiline | 9(3).99 | Kaalutud keskmine kogutootlus, sealhulgas kõik viimasel arvelduspäeval kohaldatavad tasud (st see on arvelduslik, mitte rahaline tootlus) (%). |
| Kehtiv baasintressimäär | Dünaamiline | Loetelu | Kehtiv baasintressimäär. |
| Kontoseis | Dünaamiline | Loetelu | Praegune kontoseis. |
| Võlgnevuste saldo | Dünaamiline | 9(11).99 | Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud kui tasumisele kuuluvate, kuid laenuvõtja poolt maksmata minimaalsete lepinguliste maksete summa. |
| Kapitaliseeritud võlgnevuste saldo | Dünaamiline | 9(11).99 | Kapitaliseeritud võlgnevuste summa praeguse seisuga. |
| Kõige hiljutisema võlgnevuste kapitaliseerimise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kõige hilisem kuupäev, mil võlgnevused asjaomase kaardi puhul kapitaliseeriti. |
| Võlgnevuste päevade arv | Dünaamiline | Number | Selliste päevade arv, mille jooksul on konto puhul võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga. |
| Maksemeetod | Dünaamiline | Loetelu | Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel). |
| Mahakandmise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev. |
| Algne mahakandmise summa | Dünaamiline | 9(11).99 | Kontojääk konto maksejõuetuse kuupäeva seisuga. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad | Dünaamiline | 9(11).99 | Kumulatiivsed sissenõutud summad – asjakohased ainult maksejõuetuses olevate kontode puhul. Kontode puhul, mis ei ole olnud maksejõuetuses, märkida 0. |

TEAVE KOGUMI JA VÕLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatiiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|-------------------------|--------------|--|
| Tagatise tasandi andmed (märkida kõigi struktuuride puhul) | | | |
| Perioodi jooksul maha kantud kogusumma | Dünaamiline | 9(11).99 | Perioodi jooksul maha kantud põhisumma nimiväärtus (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa tehingu määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatiiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|-------------------------|--------------|---|
| Perioodi jooksul sissenõutud summad | Dünaamiline | 9(11).99 | Perioodi jooksul sisse nõutud summad kokku. |
| Makseviivitused 30–59 päeva % | Dünaamiline | 9(3).99 | Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%). |
| Makseviivitused 60–89 päeva % | Dünaamiline | 9(3).99 | Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%). |
| Makseviivitused 90–119 päeva % | Dünaamiline | 9(3).99 | Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%). |
| Makseviivitused 120–149 päeva % | Dünaamiline | 9(3).99 | Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%). |
| Makseviivitused 150–179 päeva % | Dünaamiline | 9(3).99 | Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%). |
| Makseviivitused 180+ päeva % | Dünaamiline | 9(3).99 | Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%). |
| Lahjendused | Dünaamiline | 9(11).99 | Perioodi jooksul nõuete põhisumma vähendamised kokku, st sealhulgas pettustega seotud nõuded. |
| Perioodi jooksul kogutud tulud | Dünaamiline | 9(11).99 | Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse tuludena. |
| Perioodi jooksul kogutud põhisumma | Dünaamiline | 9(11).99 | Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse põhisummana. |
| Mis tahes käivitava sündmuse toimumine | Dünaamiline | JAH/EI | Kas on toimunud mis tahes käivitav sündmus, mis on veel asjakohane? (Nt väljamaksetega seotud sündmus, mis tahes käivitav sündmus, mis põhineb algataja reitingul, makseviivituste seisundil või väärtusel, tootlusel, lahjendustel, lepinguliste kohustuste täitmatajätmisel jne.) |
| Eriotstarbelise ettevõtja suurus – väärtus | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõigi selliste nõuete (põhisumma ja tasud) nimiväärtus, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus. |
| Eriotstarbelise ettevõtja suurus – kontode arv | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõigi selliste kontode arv, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus. |
| Eriotstarbelise ettevõtja suurus – väärtus – ainult põhisumma | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõigi selliste nõuete (ainult põhisumma) nimiväärtus, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus. |
| Võlakirja jääk | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõigi selliste varaga tagatud võlakirjade nimiväärtus, mis on kollateraliseeritud usaldusfondi või eriotstarbelise ettevõtja nõueteiga. |
| Üleandja osalus % | Dünaamiline | 9(3).99 | Üleandja tegelik osalus usaldusfondis, väljendatuna protsendina. |
| Ületulu summa | Dünaamiline | 9(11).99 | Pärast võlakirja intresse ja mis tahes reservikonto täitmist järelejääv summa. |
| Aruandekuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staati- line | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Seeria tasandi teave (ainult ühisaldusfondide puhul)

| Seeria nimi | Staatiline | Tekst/number | Ühisaldusfondi kuuluva seeria nimi. |
|---|-------------|--------------|--|
| Investori osalus asjaomases seerias perioodi lõpu seisuga % | Dünaamiline | 9(3).9(5) | Investori osalus asjaomases ühisaldusfondi kuuluvas seerias, väljendatuna protsendina. |
| Asjaomasele seeriale eraldatud tulu | Dünaamiline | 9(11).99 | Ühisaldusfondist asjaomasele seeriale eraldatud tulu. |
| Ületulu summa | Dünaamiline | 9(11).99 | Jääksumma pärast perioodi jooksul saadud tulude kasutamist emitendi kohustuste katteks vastavalt tehingudokumentides ette nähtud tulukaskaadile. |

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

| Kontaktpunkt | Staatiline | Tekst/number | Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi. |
|---------------|------------|--------------|--|
| Kontaktandmed | Staatiline | Tekst/number | Telefoninumber ja e-posti aadress. |

TEAVE VÖLAKIRJADE KOHTA SEERiate KAUPA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staati- line | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|

Seeria tasandi teave (ainult asjaomaste seeriade puhul)

| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, nt 2012 klass A1a jne. |
|--|-------------|--------------|---|
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | Staatiline | Tekst/number | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnus-kood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koodi on rohkem kui üks, eraldada need komaga. |
| Intressimakse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Põhisumma makse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Võlakirja valuuta | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria valuuta. |
| Viiteintressimäär | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud prospektis või lõplikes tingimustes. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staati- line | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| Lepinguline lõpptähtaeg | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil teatav seeria peab olema täielikult tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist. |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil võlakiri emiteeriti. |
| Intressimaksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus. |
| Seeria nimi | Staatiline | Tekst/number | Ühisusaldusfondi kuuluva seeria nimi. Kui üksikseeria, märkida kogumi tunnuscode. |

VII LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm üksikisikutele või ettevõtjatele antud liisingutega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatile | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------|--------------|---|
| Tehingupõhine teave | | | |
| Kogumi tähtpäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse. |
| Kogumi tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Kogumi või portfelli tunnuscode / tehingu nimi. |
| Laenuteenindaja nimi | Dünaamiline | Tekst/number | Laenuteenindaja nimi. |
| Laenu varuteenindaja nimi | Dünaamiline | Tekst | Laenu varuteenindaja nimi. |
| Liisingu tasandi teave | | | |
| Liisingu tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Iga liisingu kordumatu tunnuscode, mis tuleks anonüümsuse tagamiseks krüpteerida. Liisingu tunnuscode ei tohiks tehingu kestuse jooksul muutuda. |
| Algataja | Staatiline | Tekst | Laenuandja, kes andis algse liisingu. Kui algne algataja ei ole teada (nt ühinemiste korral), märkida müüja nimi. |
| Liisinguvõtja tunnuscode | Staatiline | Tekst/number | Liisinguvõtja kordumatu tunnuscode, mis tuleks anonüümsuse tagamiseks krüpteerida (mitte näidata tegelikku nime). Võimaldab identifitseerida liisinguvõtjaid, kellel on kogumis mitu liisingut. |
| Gruppi kuuluva äriühingu tunnuscode | Dünaamiline | Tekst/number | Gruppi kuuluva äriühingu kordumatu tunnuscode. |
| Liisingu valuuta | Staatiline | Loetelu | Liisingu valuuta. |
| Riik | Staatiline | Loetelu | Riik, kus on liisinguvõtja alaline asukoht. |
| Geograafiline piirkond | Staatiline | Loetelu | Piirkond, kus laenuvõtja lepingu sõlmimisel asub. |
| Liisinguvõtja õiguslik vorm / ettevõtja liik | Staatiline | Loetelu | Liisinguvõtja õiguslik vorm. |
| Basel III kohane laenuvõtja segment | Staatiline | Loetelu | Äriühing (1). |
| Algataja sidusettevõtja? | Staatiline | JAH/EI | Kas laenuvõtja on algataja sidusettevõtja? |
| Sündikaatliising? | Staatiline | JAH/EI | Kas on sündikaatliising? |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatile | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------|--------------|---|
| Panga sisereiting | Dünaamiline | 99(3).99 | Ühe aasta jooksul lepinguliste kohustuste täitmatajätmise tõenäosus panga sisehinnangu kohaselt. |
| Võlgniku reitingu viimane sise-mine läbivaatamine | Dünaamiline | AAAA-KK | Andmeväljal „Panga sisereiting” osutatud võlgniku reitingu viimase sisemise läbivaatamise kuupäev. |
| Pangasisene hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta | Dünaamiline | 9(3).99 | Makseviivitusest tingitud kahjumäär tavapärastes majandustingimustes. Märkida ilma protsendimärgita. |
| Tegevusala NACE kood | Staatiline | Tekst/number | Laenuvõtja tegevusala NACE kood. |
| Soodusliising | Dünaamiline | JAH/EI | Kas tegemist on soodusliisinguga (Teile teadaolevalt)? |
| Kogumist kõrvaldamise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil liising kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, liisinguperioodi lõppemise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus. |

Liisingu andmed

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|--|
| Liisingu väljastamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Liisingu algatamise kuupäev. |
| Liisingu lõpptähtaeg | Dünaamiline | AAAA-KK | Liisingu oodatav lõpptähtaeg. |
| Kogumisse lisamise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil liising kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale. Kõigi kogumisse kuuluvate liisingute puhul kogumi tähtpäeva seisuga. |
| Liisingu kestus | Staatiline | 99(4).99 | Algne lepingukohane kestus (kuude arv). |
| Põhisumma algne saldo | Staatiline | 9(11).99 | Algne liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. |
| Praegune põhisumma jääk | Dünaamiline | 9(11).99 | Liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk kogumi tähtpäeva seisuga, sealhulgas mis tahes summad, mis on lisatud liisingujäägile ja moodustavad tehingu põhisumma osa. |
| Väärtpaberistatud jääkväärtus | Staatiline | 9(11).99 | Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud. |
| Tagasimaksemeetod | Staatiline | Loetelu | Põhisumma tagasimaksmise meetod. |
| Põhisumma maksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Tasumisele kuuluvate põhisumma maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staati- line | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|-----------------------------|--------------|---|
| Intressimaksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Tasumisele kuuluv summa | Dünaamiline | 9(11).99 | Järgmine tasumisele kuuluv perioodiline makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda). |
| Ostuvõimaluse hind | Staatiline | 9(11).99 | Summa, mida liisinguvõtja peab liisingu lõpus maksma, et vara omandada. Muu kui andmeväljal „Väärtpaberistatud jääkväärtus” osutatud makse. |
| Sissemakse summa | Staatiline | 9(11).99 | Käsiraha/sissemakse suurus liisingu algatamisel (see peaks hõlmama liisinguvõtjalt sisseostetavate seadmete väärtust jne). |
| Amortisatsiooni liik | Dünaamiline | Loetelu | Amortisatsiooni liik. |
| Maksemeeod | Dünaamiline | Loetelu | Tavapärane maksemeeod (võib põhineda viimasel saadud maksel). |
| Toote liik | Staatiline | Loetelu | Liisingu liik liisinguandja määratluse kohaselt. |
| Vara ajakohastatud jääkväärtus | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõige hiljutisem prognoositud vara jääkväärtus liisinguperioodi lõpus. Vastuse võib ümardada. |
| Vara jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil arvutati kõige hiljutisem ajakohastatud hinnang vara jääkväärtuse kohta. |

Intressimäär

| | | | |
|--|-------------|-----------|---|
| Intressimäära korrigeerimise intervall | Staatiline | 9(2).99 | Intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes. |
| Kehtiv intressi- või diskontomäär | Dünaamiline | 9(4).9(5) | Liisingu suhtes kohaldatav kehtiv intressi- või diskontomäär (%). |
| Kehtiv baasintressimäär | Dünaamiline | Loetelu | Kehtiv baasintressimäär. |
| Kehtiva intressimäära marginaal | Dünaamiline | 9(4).9(5) | Liisingu suhtes kohaldatav kehtiva intressimäära marginaal. |
| Diskontomäär | Staatiline | 9(4).9(5) | Nõude müümisel eriotstarbelisele ettevõtjale nõude suhtes kohaldatav diskontomäär. |
| Intressimäära ülempiir | Dünaamiline | 9(4).9(8) | Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir. |
| Intressimäära alampiir | Dünaamiline | 9(4).9(8) | Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatiiline | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---|-------------------------|--------------|---|
| Tulemusi käsitlev teave | | | |
| Võlgnevuste saldo | Dünaamiline | 9(11).99 | Võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguseks laekunud maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. See ei peaks sisaldama kontoga seotud tasusid. |
| Võlgnevuste kuude arv | Dünaamiline | 9(5).99 | Selliste kuude arv, mille vältel on emitendi määratluse kohaselt liisingu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval). |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine liisingu puhul | Dünaamiline | JAH/EI | Kas tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt on liisingu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist? |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine liisingu puhul Basel III määratluse kohaselt | Dünaamiline | JAH/EI | Kas Basel III määratluse kohaselt on liisingu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist? |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus (Basel III määratlus) | Dünaamiline | Loetelu | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus, lähtudes Basel III määratlusest. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt leidis liisingu puhul aset lepinguliste kohustuste täitmatajätmine. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa | Dünaamiline | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa (tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt) enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad | Dünaamiline | 9(11).99 | Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud. |
| Jaotatud kahjum | Dünaamiline | 9(11).99 | Jaotatud kahjum praeguse seisuga. |
| Tagasimaksmise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivisliisingute puhul lõpule sissenõudmismenetlus. |
| Kahjumi jaotamise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kahjumi jaotamise kuupäev. |
| Kontoseis | Dünaamiline | Loetelu | Praegune kontoseis. |
| Võlgnevused 1 kuu tagasi | Dünaamiline | 9(11).99 | Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) eelmisel kuul. |
| Võlgnevused 2 kuud tagasi | Dünaamiline | 9(11).99 | Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) kaks kuud tagasi. |

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staati- line | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|---------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Kohtuvaidlused | Dünaamiline | JAH/EI | Kui kohtuvaidlused on käimas, märkida „JAH”. Kui kontoga seotud summad on sisse nõutud ja aktiivset kohtuvaidlust ei ole enam käimas, märkida „EI”. |
| Müügihind | Dünaamiline | 9(11).99 | Sundtäitmise korral vara müümisel saavutatud hind, samas valuutas nagu liising. |
| Müügi kahjum | Dünaamiline | 9(11).99 | Kogukahjum ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). |
| Jääkväärtuse kahjum | Dünaamiline | 9(11).99 | Vara tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum. |

Tagatis

| | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|---|
| Vara riik | Staatiline | Loetelu | Riik, kus vara asub. |
| Vara tootja | Staatiline | Tekst | Vara tootja nimi. |
| Vara nimi/mudel | Staatiline | Tekst | Vara/mudeli nimi. |
| Uus või kasutatud vara | Staatiline | Loetelu | Vara seisukord liisingu algatamise hetkel. |
| Vara algne jääkväärtus | Staatiline | 9(11).99 | Vara hinnanguline jääkväärtus liisingu algatamise kuupäeval. |
| Vara liik | Staatiline | Loetelu | Vara liik. |
| Algne hindamise summa | Staatiline | 9(11).99 | Vara hindamine liisingu algatamisel. |
| Algse hindamise liik | Staatiline | Loetelu | Hindamise liik liisingu algatamisel. |
| Algne hindamispäev | Staatiline | AAAA-KK | Vara hindamise kuupäev liisingu algatamisel. |
| Ajakohastatud hindamise summa | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõige hiljutisem vara hindamine. |
| Ajakohastatud hindamise liik | Dünaamiline | Loetelu | Hindamise liik kõige hiljutisemal hindamispäeval. |
| Ajakohastatud hindamise kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Vara kõige hiljutisema hindamise kuupäev. Kui alates algatamisest ei ole vara ümber hinnatud, märkida algne hindamispäev. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatile | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|

Väärtpaberi või võlakirja tasandi teave

| | | | |
|--|-------------|------------|--|
| Aruandekuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm. |
| Emitent | Staatile | Tekst | Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi. |
| Kõigi reservikontode sihtsaldo | Dünaamiline | JAH/EI | Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel? |
| Likviidsuslimiidi kasutamine | Dünaamiline | JAH/EI | Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil? |
| Käivitavad näitajad/suhtarvud | Dünaamiline | JAH/EI | Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? |
| Aastapõhine püsiv ettemaksumäär | Dünaamiline | 9(3).99 | Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuvälise põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga. |
| Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdnud nõuded kokku | Dünaamiline | 9(11).99 | Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdnud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga. |
| Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum | Dünaamiline | 9(11).99 | Lepinguliste kohustuste täitmatajätmistega kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas. |
| Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum | Dünaamiline | 9(11).99 | Kõik sissenõutud summad kokku alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas. |
| Uuenemisperioodi lõppkuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK | Kuupäev, mil uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes. |

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

| | | | |
|---------------|----------|--------------|---|
| Kontaktpunkt | Staatile | Tekst/number | Teabeallika osakonna ja kontaktsiku(te) nimi. |
| Kontaktandmed | Staatile | Tekst/number | Telefoninumber ja e-posti aadress. |

TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

| Andmevälja nimi | Dünaamiline/staatile | Andmete liik | Andmevälja määratlus ja kriteeriumid |
|--|----------------------|--------------|--|
| Seeria tasandi teave | | | |
| Võlakirjaklassi nimi | Staatiline | Tekst/number | Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne. |
| Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | Staatiline | Tekst/number | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tähendab muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. |
| Intressimakse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Põhisumma makse kuupäev | Dünaamiline | AAAA-KK-PP | Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta. |
| Võlakirja valuuta | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria valuuta. |
| Viiteintressimäär | Staatiline | Loetelu | Asjaomase võlakirjaseeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis. |
| Lepinguline lõpptähtaeg | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, enne mida peab teatav seeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist. |
| Võlakirja emiteerimise kuupäev | Staatiline | AAAA-KK-PP | Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti. |
| Intressimaksete sagedus | Staatiline | Loetelu | Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus. |

VIII LISA

Investoritele esitatavad aruanded

Investoritele esitatavad aruanded sisaldavad teavet järgmise kohta:

- a) varade tootlus;
 - b) üksikasjalik rahavoogude jaotus;
 - c) kõigi tehingut käivitavate sündmuste loetelu ja nende seisund;
 - d) tehinguga seotud kõigi vastaspoolte loetelu, nende roll ja krediidireitingud;
 - e) algataja/sponsori poolt tehingusse suunatud rahalised vahendid ja mis tahes muu tehingule antud toetus, sealhulgas mis tahes likviidsustoetus või osalus krediidiriski kahjude katmisel ning kolmandate isikute antud toetus;
 - f) garanteeritud investeerimislepingu kohased ja muudel pangakontodel olevad summad;
 - g) mis tahes vahetustehingute (nt intressimäärad, maksed ja põhisumma nimiväärtus) ja tehingu muu riskimaandamis-korra, sealhulgas mis tahes seotud tagatiste üksikasjad;
 - h) põhimõistete (nt makseviivitus, lepinguliste kohustuste täitmatajätmine ja ettemakse) määratlused;
 - i) emitendi ja struktureeritud finantsinstrumendi LEI, ISIN ja muud väärtpaberi või üksuse tunnuskoovid;
 - j) investoritele esitatava aruande koostanud üksuse kontaktandmed.
-

ISSN 1977-0650 (elektroniline väljaanne)
ISSN 1725-5082 (paberväljaanne)



Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

ET