

II

(Muut kuin lainsäätämisyksikössä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1224,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyyhtiön on asetettava saataville

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvat kaikki arvopaperistamiset, myös ne, joista on laadittava esite Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ⁽²⁾ nojalla (näitä nimitetään yleensä ”julkisiksi” arvopaperistamisiksi), sekä ne, joista ei tarvitse laatia esitettä (näitä nimitetään yleensä ”yksityisiksi” arvopaperistamisiksi). Asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 2 kohdan a alakohda koskee arvopaperistamisia, joiden yhteydessä tiedot asetetaan saataville arvopaperistamisrekisterin välityksellä, eikä rekisteri sisällä yksityisiä arvopaperistamisia. Jotta tämä ero tulisi selvästi ilmi, tämä asetus on jäsennetty erillisiin jaksoihin, joissa määritetään kaikkia arvopaperistamisia koskevat tiedot ja ainoastaan julkisia arvopaperistamisia koskevat tiedot.
- (2) Sijoittajien ja mahdollisten sijoittajien kannalta tiettyjen tietojen julkistaminen arvopaperistamisesta on tarpeen, jotta he voivat noudattaa asianmukaista huolellisuutta ja arvioida arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvät luottoriskit, malliriskin, oikeudellisen riskin, operatiivisen riskin, vastapuoliriskin, hallinnoijan käyttöön liittyvän riskin, likviditeettiriskin ja keskittymäriskin asianmukaisesti. Julkistettavien tietojen olisi myös oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa luetellut yhteisöt voivat tosiasiallisesti valvoa arvopaperistamismarkkinoiden yleistä toimintaa, omaisuuseräpoolien trendejä, arvopaperistamisrakenteita, vastapuolten välisiä yhteyksiä sekä arvopaperistamisen vaikutuksia unionin laajemmassa makrotaloudellisessa ympäristössä.
- (3) Arvopaperistamisen kohteena voi olla monentyyppisiä arvopaperistettuja vastuuta, kuten lainoja, leasing sopimuksia, velkoja, luottoja tai muita kassavirtaa tuottavia saamisia. Sen vuoksi on tarpeen määrittää nimenomaan unionin yleisimpiä arvopaperistettujen vastuiden tyyppisiä koskevat raportointivaatimukset, joissa otetaan huomioon sekä jäljellä olevat määrät että niiden olemassaolo eri maantieteellisissä paikoissa. Lisäksi olisi määritettävä myös ”suppeammalle sijoittajakunnalle” tarkoitettuja, muuntotyyppejä kuin yleisimpiä arvopaperistettuja vastuuta koskevat erityisraportointivaatimukset, jotta varmistetaan, että kaikenlaisista arvopaperistetuista vastuista julkistetaan tietoja.

⁽¹⁾ EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

- (4) Tiettyyn arvopaperistetun vastuun tyyppiin voidaan soveltaa monia tämän asetuksen nojalla mahdollisia raportointivaatimusten kokonaisuuksia. Nykyisen markkinakäytännön mukaisesti tiedot sellaisesta arvopaperistettujen vastuiden kannasta, joka sisältää vain autoihin liittyviä arvopaperistettuja vastuuta, olisi ilmoitettava käyttämällä tämän asetuksen liitteiden mukaista autoihin liittyviä arvopaperistettuja vastuuta koskevaa taulukkomallia riippumatta siitä, ovatko autoihin liittyvät arvopaperistetut vastuut lainoja vai leasing sopimuksia. Vastaavasti nykyisen markkinakäytännön mukaisesti tiedot sellaisesta arvopaperistettujen vastuiden kannasta, jonka arvopaperistetut vastuut ovat yksinomaan leasing sopimuksia, olisi ilmoitettava käyttämällä tämän asetuksen liitteiden mukaista leasing sopimuksista koostuvia arvopaperistettuja vastuuta koskevaa taulukkomallia, ellei arvopaperistettujen vastuiden kanta koostu yksinomaan autoleasing sopimuksista, jolloin tiedot olisi ilmoitettava käyttämällä tämän asetuksen liitteissä olevaa autoihin liittyviä arvopaperistettuja vastuuta koskevaa taulukkomallia.
- (5) Yhdenmukaisuuden vuoksi asuin- ja liikekiinteistöjä koskevista lainoista olisi käytettävä Euroopan järjestelmäriskikomitean suositukseen EJRK/2016/14 perustuvia nimityksiä ⁽³⁾. Tämän suosituksen mukaisesti kiinteistö, jota käytetään sekä liikekiinteistönä että asuinkiinteistönä, olisi luokiteltava kummankin käytön osalta eri kiinteistöksi, jos tällainen jaottelu on mahdollinen. Jos jaottelu ei ole mahdollinen, kiinteistö olisi luokiteltava sen pääasiallisen käytön mukaan.
- (6) Jotta voidaan taata yhdenmukaisuus nykyisten tiettyjen tietojen julkistamiseen tarkoitettujen taulukkomallien kanssa, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten osalta olisi käytettävä komission suosituksen 2003/361/EY ⁽⁴⁾ mukaisia nimityksiä. Yhtä lailla, autoihin, kuluttajiin, luottokortteihin ja leasing sopimuksiin liittyvistä arvopaperistetuista vastuista olisi käytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/3 ⁽⁵⁾ mukaisia nimityksiä.
- (7) Muita kuin ABCP-arvopaperistamiseen liittyviä arvopaperistettuja vastuuta koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden olisi vastattava nykyisissä tietojen ilmoittamista ja keräämistä koskevissa säännöksissä käytettyä lainan/leasing sopimuksen tason tarkkuutta. Eritellyt arvopaperistettujen vastuiden tason tiedot ovat asianmukaisen huolellisuuden, seurannan ja valvonnan kannalta arvokkaita arvopaperistamissijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja toimivaltaisille viranomaisille sekä julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklassa luetelluille muille yhteisöille. Eritellyt arvopaperistettujen vastuiden tason tiedot ovat tärkeitä myös siksi, että yleinen ja sijoittajien luottamus arvopaperistamismarkkinoita kohtaan voidaan palauttaa. ABCP-ohjelmien yhteydessä sekä velkojen lyhytaikaisuus että se, että arvopaperistettujen vastuiden osalta tarjolla on myös muuntotyypistä tukea, vähentävät lainojen tai leasing sopimusten tason tietojen tarvetta.
- (8) Sijoittajien, mahdollisten sijoittajien, toimivaltaisten viranomaisten ja julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa lueteltujen muiden yhteisöjen kannalta "passiivisia" vastuuta koskevien tietojen vastaanottamisen jatkuminen ei ole kovin hyödyllistä. Tämä johtuu siitä, että "passiiviset" vastuut, kuten lainat, joiden takaisinmaksu on laiminlyöty ja joiden osalta ei enää odoteta muita perintätoimia, tai lainat, jotka on lunastettu, maksettu ennakoon, peruutettu, ostettu takaisin tai korvattu, eivät enää vaikuta arvopaperistamisen riskiprofiiliin. Läpinäkyvyyden kannalta on tarkoituksenmukaista ilmoittaa passiivisten vastuiden osalta tieto niiden tilan muuttumisesta "aktiivisesta" "passiiviseksi", mutta sen jälkeen tällaisia vastuuta ei tarvitse enää ilmoittaa.
- (9) On mahdollista, että asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisten raportointivaatimusten vuoksi saataville on asetettava huomattava määrä erilaisia asiakirjoja ja muita tietoja. Näiden asiakirjojen jäljittämisen helpottamiseksi alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön olisi käytettävä tiettyjä eräkoodeja asettaessaan tietoja saataville arvopaperistamisrekisteriin.
- (10) Raportointivaatimuksia koskevien parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja siksi, että sijoittajien, mahdollisten sijoittajien, toimivaltaisten viranomaisten ja julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa lueteltujen muiden yhteisöjen olisi helpompi jäljittää asianmukaiset tiedot, julkistettaviin tietoihin olisi liitettävä vakiomuotoiset tunnukset. Lisäksi näiden vakiomuotoisten tunnusten olisi oltava yksilöllisiä ja pysyviä, jotta arvopaperistamista koskevien tietojen kehitystä voidaan seurata tehokkaasti ajan kuluessa.

⁽³⁾ Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistötiedoissa olevien aukkojen täydentämisestä (EJRK/2016/14) (EUVL C 31, 31.1.2017, s. 1).

⁽⁴⁾ Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission suositus (2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

⁽⁵⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2015/3, annettu 30 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä strukturoitujen rahoitusvälineiden julkistamisvaatimuksia koskevilla sääntelystandardeilla (EUVL L 2, 6.1.2015, s. 57).

- (11) Jotta sijoittajat, mahdolliset sijoittajat, toimivaltaiset viranomaiset ja julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa luetellut muut yhteisöt voisivat täyttää mainitun asetuksen mukaiset asianmukaista huolellisuutta koskevat ja muut velvoitteensa, on tärkeää, että julkistettava tiedot ovat täydellisiä, johdonmukaisia ja ajan tasalla. Muutos arvopaperistettujen vastuiden riskiominaisuuksissa tai niiden tuottamissa kassavirroissa taikka muissa sijoittajaraportissa esitetyissä tiedoissa voi vaikuttaa olennaisesti arvopaperistamisen kehitykseen, ja sillä voi olla merkittävä vaikutus myös kyseisen arvopaperistamisen etuoikeusluokkien/joukkolainojen hintoihin. Sen vuoksi julkisten arvopaperistamisten osalta sisäpiiritiedot tai tiedot merkittävästä tapahtumasta olisi julkistettava samalla hetkellä, kun tiedot arvopaperistetuista vastuista ja sijoittajaraportti asetetaan saataville arvopaperistamisrekisterin välityksellä. Lisäksi julkisten arvopaperistamisten osalta sisäpiiritietojen tai merkittävää tapahtumaa koskevien tietojen olisi sisällettävä yksityiskohtaista tietoa muista kuin ABCP-arvopaperistamisesta, ABCP-ohjelmasta, ABCP-transaktiosta, etuoikeusluokista/joukkolainoista, tileistä ja vastapuolista sekä tietoa synteettisten tai lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamisen kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista.
- (12) Jos tietoja ei voida asettaa saataville tai jos niitä ei tarvitse ilmoittaa, alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön olisi läpinäkyvyyden vuoksi ilmoitettava syy ja olosuhteet, joiden vuoksi tietoja ei ilmoiteta, ja perusteltava se vakimuotoisesti. Tätä varten olisi laadittava "No data" -vaihtoehtoja arvopaperistamistietojen julkistamisen nykyisten käytäntöjen mukaisesti.
- (13) "No data" -vaihtoehtoja tulisi käyttää vain silloin, kun tietoja ei ole saatavilla perustelluista syistä, ja myös silloin, kun tietty raportointivaatimus ei ole sovellettavissa, koska tiettyyn arvopaperistamiseen liittyvät arvopaperistetut vastuut ovat epäyhtenäisiä. No data -vaihtoehtojen käyttö ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa johtaa ilmoitusvaatimusten kiertämiseen. Siksi No data -vaihtoehtojen käytön olisi oltava jatkuvasti objektiivisesti tarkistettavissa, ja asianosaisten olisi selostettava toimivaltaisille viranomaisille milloin tahansa näiden pyynnöstä ne olosuhteet, joiden vuoksi No data -vaihtoehtoja on käytetty.
- (14) Tarkkuuden vuoksi ilmoitettujen tietojen olisi oltava ajan tasalla. Julkistettavien tietojen olisi siis liityttävä sellaiseen ajanjaksoon, joka on riittävän lähellä tietojen toimittamispäivää. Samalla olisi kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon operatiiviset vaiheet, jotka alullepanija, järjestäjä tai erillisyhtiö tarvitsee näiden tietojen kokoamiseen ja toimittamiseen.
- (15) Tämän asetuksen säännökset liittyvät tiiviisti toisiinsa, sillä niissä on kyse arvopaperistamista koskevista tiedoista, jotka arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava eri osapuolten saataville asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti. Jotta varmistetaan, että nämä säännökset, joiden olisi tultava voimaan samaan aikaan, ovat johdonmukaisia ja jotta kaikki arvopaperistamiseen liittyvät oleelliset tiedot olisivat helposti saatavilla ja niistä olisi helppo saada kattava käsitys, nämä tekniset sääntelystandardit on tarpeen sisällyttää yhteen asetukseen.
- (16) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'ESMA', on toimittanut komissiolle.
- (17) ESMA on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin liittyviä mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä⁽⁶⁾,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

- 1) 'raportoivalla yhteisöllä' asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimettyä yhteisöä;

⁽⁶⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- 2) 'tietojen cut off -päivällä' tämän asetuksen mukaisesti ilmoitettavien tietojen raportoinnin viitepäivämäärää;
- 3) 'aktiivisella arvopaperistetulla vastuulla' arvopaperistettua vastuuta, jonka voidaan tietojen cut off -päivänä odottaa tuottavan sisään tulevia tai ulos meneviä kassavirtoja tulevaisuudessa;
- 4) 'passiivisella arvopaperistetulla vastuulla' arvopaperistettua vastuuta, joka on laiminlyöty eikä muita perintätoimia odoteta tai joka on lunastettu, maksettu ennakoon, peruutettu, ostettu takaisin tai korvattu;
- 5) 'velanhoitokatteella' vuotuista vuokratuloa, joka syntyy kokonaan tai osittain velkarahoitteisesta liikekiinteistöstä ja josta on vähennetty verot ja kiinteistön arvon ylläpitämisen edellyttämät käyttökustannukset, suhteessa sen lainan, jonka vakuutena kiinteistö on, koron ja pääoman takaisinmaksun vuotuisen yhteismäärään lainanottajan koko velan osalta tietyinä ajanjaksona;
- 6) 'korkokatteella' sijoituskiinteistöstä kertyvää bruttomääräistä vuotuista vuokratuloa (ennen käyttökustannuksia ja veroja) tai liikekiinteistöstä tai -kiinteistöistä kertyvää nettomääräistä vuotuista vuokratuloa suhteessa sen lainan, jonka vakuutena kiinteistö tai kiinteistöt ovat, vuotuisiin korkokuluihin.

1 JAKSO

Tiedot, jotka on asetettava saataville kaikista arvopaperistamisista

2 artikla

Arvopaperistettuja vastuuta koskevat tiedot

1. Tiedot, jotka on asetettava saataville muista kuin ABCP-arvopaperistamisista asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, määritetään
 - a) liitteessä II yksityisille kotitalouksille tarkoitettujen, asuinkiinteistövakuudellisten lainojen osalta näiden lainojen käyttötarkoituksesta riippumatta;
 - b) liitteessä III liikekiinteistön hankkimiseen tarkoitettujen tai liikekiinteistövakuudellisten lainojen osalta;
 - c) liitteessä IV yrityksiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden sekä mikroyrityksiin ja pieniin ja keski-suuriin yrityksiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
 - d) liitteessä V autoihin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta, mukaan luettuina myös oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille myönnettyt lainat ja leasing-sopimukset, joiden vakuutena on auto;
 - e) liitteessä VI kuluttajiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
 - f) liitteessä VII luottokortteihin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
 - g) liitteessä VIII leasing-sopimuksiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
 - h) liitteessä IX sellaisten arvopaperistettujen vastuiden osalta, jotka eivät kuulu mihinkään a–g alakohdassa määritettyyn luokkaan.

Edellä a alakohdassa mainitulla asuinkiinteistöllä tarkoitetaan mitä tahansa kiinteää omaisuutta, jota voidaan käyttää asuintarkoitukseen (myös sijoitusasuntoa tai -kiinteistöä) ja jonka on hankkinut, rakentanut tai kunnostanut yksityinen kotitalous ja joka ei täytä liikekiinteistön määritelmää.

Edellä b alakohdassa mainitulla liikekiinteistöllä tarkoitetaan mitä tahansa tuloa tuottavaa kiinteistöä, joka on joko valmis tai kehitysvaiheessa, mutta ei sosiaalista asuntotarjontaa eikä loppukäyttäjien omistamaa kiinteistöä.

2. Jos muuhun kuin ABCP-arvopaperistamiseen sisältyy useampi kuin yksi 1 kohdassa lueteltujen arvopaperistettujen vastuiden tyypeistä, kyseisestä arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville kuhunkin arvopaperistetun vastuun tyyppiin sovellettavassa liitteessä määritetyt tiedot.

3. Järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisesta raportoivien yhteisöjen on asetettava saataville tiedot, jotka on määritetty

- a) 1 kohdan a–h alakohdassa tarkoitetuissa liitteissä kunkin arvopaperistetun vastuun tyyppin mukaan;
- b) liitteessä X.

Tätä kohtaa sovellettaessa 'järjestämättömän vastuun arvopaperistamisella' tarkoitetaan muuta kuin ABCP-arvopaperistamista, jonka aktiivisista arvopaperistetuista vastuista suurin osa tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan pääoman määrällä mitattuna kuuluu johonkin seuraavista:

- a) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 ⁽⁷⁾ liitteessä V olevan 2 osan 213–239 kohdassa tarkoitettut järjestämättömät vastuut;
- b) komission asetuksen (EY) N:o 1126/2008 ⁽⁸⁾ liitteessä A olevassa kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa 9 määritetyt rahoitusvarat, joiden arvo on alentunut luottotappioiden vuoksi, tai rahoitusvarat, joiden arvon katsotaan alentuneen luottotappioiden vuoksi kansallisten sääntöjen nojalla, kun sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita, jotka perustuvat neuvoston direktiiviin 86/635/ETY ⁽⁹⁾.

4. ABCP-transaktiosta raportoivan yhteisön on asetettava saataville tiedot, jotka on määritetty liitteessä XI.

5. Tätä artiklaa sovellettaessa 1–4 kohdan nojalla saataville on asetettava tiedot

- a) aktiivisista arvopaperistetuista vastuista tietojen cut off -päivältä;
- b) passiivisista arvopaperistetuista vastuista, jotka olivat aktiivisia arvopaperistettuja vastuita välittömästi edeltäneenä tietojen cut off -päivänä.

3 artikla

Sijoittajaraportteja koskevat tiedot

1. Muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sijoittajaraportteja koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XII.

2. ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sijoittajaraportteja koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XIII.

4 artikla

Tietojen yksityiskohtaisuuden taso

1. Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteissä II–X ja XII määritetyt tiedot seuraavista:

- a) arvopaperistetut vastuut (jokainen yksittäinen arvopaperistettu vastuu);
- b) vakuudet, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy, ja jokainen vakuuserä, joka on kunkin arvopaperistetun vastuun vakuutena:
 - i) arvopaperistetun vastuun vakuutena on takaus;
 - ii) arvopaperistetun vastuun vakuutena on reaali- tai rahoitusvakuus;
 - iii) lainanantaja voi luoda yksipuolisesti vakuuden arvopaperistetulle vastuulle ilman velallisen tai takaajan hyväksyntää;
- c) vuokralaiset; jokaisen vuokralaisen kiinteistön käyttämisestä maksaman vuokran vuotuisen kokonaismäärän perusteella kolme suurinta liikekiinteistön vuokralaista;
- d) tiedot aiemmista takaisinmaksuista jokaisen arvopaperistetun vastuun ja jokaisen kuukauden osalta tietojen cut off -päivää edeltävältä ajanjaksolta enintään 36 kuukauden ajalta ennen kyseistä päivää;

⁽⁷⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).

⁽⁹⁾ Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

- e) kassavirrat jokaisesta arvopaperistamiseen liittyvästä tulevasta tai menevästä erästä sovellettavan tulojen tai maksujen etuoikeusjärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä;
- f) testit / tapahtumat / laukaisevat tekijät; jokaisesta testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä, joka edellyttää muutoksia maksujen etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten korvaamista.

Arvopaperistettuja lainaosia on a ja d alakohtaa sovellettaessa kohdeltava yksittäisinä arvopaperistettuina vastuina.

Jokaista kiinteistöä, joka on 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen lainojen vakuutena, on b alakohtaa sovellettaessa kohdeltava yhtenä vakuuseränä.

2. Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteissä XI ja XIII määritetyt tiedot seuraavista:

- a) ABCP-transaktiot; kaikki ABCP-transaktiot, jotka sisältyvät ABCP-ohjelmaan tietojen cut off -päivänä;
- b) jokainen ABCP-ohjelma, jolla rahoitetaan ABCP-transaktioita, joista asetetaan tietoja saataville a alakohdan nojalla, tietojen cut off -päivänä;
- c) testit / tapahtumat / laukaisevat tekijät; jokaisesta ABCP-arvopaperistamiseen liittyvästä testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä, joka edellyttää muutoksia maksujen etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten korvaamista;
- d) arvopaperistetut vastuut; jokaisesta ABCP-transaktiosta, josta asetetaan tietoa saataville a alakohdan nojalla, ja jokaisesta vastuun tyyppistä, joka sisältyy kyseiseen ABCP-transaktioon, tietojen cut off -päivänä liitteessä XI olevan kentän IVAL5 luettelon mukaisesti.

2 JAKSO

Saataville asetettavat tiedot niistä arvopaperistamisista, joista on laadittava esite (julkiset arvopaperistamiset)

5 artikla

Eräkoodit

Raportoivien yhteisöjen on merkittävä eräkoodit tietoihin, jotka asetetaan saataville arvopaperistamisrekistereihin. Raportoivien yhteisöjen on merkittävä se liitteessä I olevassa taulukossa 3 määritetty eräkoodi, joka vastaa kyseisiä tietoja parhaiten.

6 artikla

Sisäpiiritiedot

- 1. Muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sisäpiiritiedot, jotka on määritetty liitteessä XIV.
- 2. ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sisäpiiritiedot, jotka on määritetty liitteessä XV.

7 artikla

Merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot

- 1. Muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XIV.
- 2. ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XV.

8 artikla

Tietojen yksityiskohtaisuuden taso

1. Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteessä XIV määritetyt tiedot seuraavista:
 - a) arvopaperistamiseen liittyvät etuoikeusluokat/joukkolainat; jokaisesta arvopaperistamisen yhteydessä määritetystä etuoikeusluokasta tai muusta välineestä, jolle on annettu ISIN-tunnus, ja jokaisesta arvopaperistamiseen liittyvästä etuoikeudeltaan huonommasta lainasta;
 - b) tilit; jokainen arvopaperistamiseen liittyvä tili;
 - c) vastapuolet; jokainen arvopaperistamiseen liittyvä vastapuoli;
 - d) jos arvopaperistamisessa on kyse synteettisestä muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta:
 - i) synteettisen osuuden kattavuus; kaikki arvopaperistamiseen liittyvät suojausjärjestelyt;
 - ii) liikkeeseenlaskijan vakuus; jokainen yksittäinen tiettyyn suojausjärjestelyyn liittyvä vakuuserä, jota erillisyyhtiö säilyttää sijoittajien puolesta;
 - e) jos arvopaperistamisessa on kyse lainavakuudellisen velkasitoumuksen muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta:
 - i) lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja; jokainen arvopaperistamiseen liittyvä hoitaja
 - ii) lainavakuudellisen velkasitoumuksen arvopaperistaminen.

Sovellettaessa d alakohdan ii alakohtaa jokaista omaisuuserää, jolle on annettu ISIN-tunnus, on kohdeltava yksittäisenä vakuutena käytettävänä omaisuuseränä, samassa valuutassa olevat käteisvakuudet on yhdistettävä ja niitä on kohdeltava yksittäisenä vakuutena käytettävänä omaisuuseränä, ja eri valuutoissa olevat käteisvakuudet on ilmoitettava erillisinä vakuutena käytettävinä omaisuuserinä.

2. Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteessä XV määritetyt tiedot seuraavista:
 - a) ABCP-transaktiot; kaikki ABCP-transaktiot, jotka sisältyvät ABCP-ohjelmaan tietojen cut off -päivänä;
 - b) ABCP-ohjelmat; kaikki ABCP-ohjelmat, joista tietojen cut off -päivänä rahoitetaan ABCP-transaktioita, joista asetetaan tietoja saataville a kohdan nojalla;
 - c) ABCP-ohjelmaan liittyvät etuoikeusluokat/joukkolainat; jokainen ABCP-ohjelman yhteydessä määritetty etuoikeusluokka tai liikkeeseen laskettu yritystodistus tai muu väline, jolle on annettu ISIN-tunnus, ja jokainen ABCP-ohjelmaan liittyvä etuoikeudeltaan huonompi laina;
 - d) tilit; jokainen ABCP-arvopaperistamiseen liittyvä tili;
 - e) vastapuolet; jokainen ABCP-arvopaperistamiseen liittyvä vastapuoli.

3 JAKSO

Yhteiset säännökset

9 artikla

Tietojen täydellisyys ja johdonmukaisuus

1. Tämän asetuksen nojalla saataville asetettavien tietojen on oltava täydellisiä ja johdonmukaisia.
2. Mikäli raportoiva yhteisö havaitsee tämän asetuksen mukaisesti saataville asettamisessaan tiedoissa asiavirheitä, sen on viipymättä asetettava saataville korjattu raportti kaikista tämän asetuksen mukaisista arvopaperistamista koskevista tiedoista.

3. Raportoiva yksikkö voi, mikäli se on asianmukaisen liitteen perusteella sallittua, ilmoittaa yhden seuraavista "No Data Option (ND)" -arvoista, joka vastaa sitä syytä, jonka perusteella saataville asetettavia tietoja ei ilmoiteta:

- a) arvo "ND1", kun vaadittuja tietoja ei ole kerätty, koska sitä ei edellytetty laina- tai lainanmyöntökriteereissä arvopaperistetun vastuun alullepanojankohdasta;
- b) arvo "ND2", kun vaaditut tiedot on kerätty arvopaperistetun vastuun alullepanojankohdasta mutta niitä ei ole tallennettu raportoivan yhteisön raportointijärjestelmään tietojen cut off -päivänä;
- c) arvo "ND3", kun vaaditut tiedot on kerätty arvopaperistetun vastuun alullepanojankohdasta mutta ne on tallennettu raportoivan yhteisön raportointijärjestelmästä erilliseen järjestelmään tietojen cut off -päivänä;
- d) arvo "ND4-VVVV-KK-PP", kun vaaditut tiedot on kerätty mutta ne voidaan asettaa saataville vasta jonakin tietojen cut off -päivän jälkeisenä päivänä. Kirjaimet "VVVV-KK-PP" on korvattava sen tulevan päivämäärän vuosiluvulla sekä kuukauden ja päivän numeroilla, jona vaaditut tiedot asetetaan saataville;
- e) arvo "ND5", kun vaadittuja tietoja koskevaa vaatimusta ei sovelleta raportoitavaan erään.

Tätä kohtaa sovellettaessa mitään ND-arvoa ei saa käyttää tämän asetuksen vaatimusten kiertämiseen.

Toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä raportoivan yhteisön on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot olosuhteista, joiden mukaan näiden ND-arvojen käyttö on perusteltua.

10 artikla

Tietojen oikea-aikaisuus

- 1. Kun arvopaperistamisessa ei ole kyse ABCP-arvopaperistamisesta, tämän asetuksen nojalla saataville asetettavien tietojen cut off -päivä saa olla enintään kaksi kuukautta ennen tietojen toimittamispäivää.
- 2. Jos arvopaperistamisessa on kyse ABCP-arvopaperistamisesta:
 - a) liitteessä XI määritettyjen sekä liitteissä XIII ja XV olevassa "Transaktiota koskevien tietojen osio" -kohdassa määritettyjen tietojen cut off -päivä saa olla enintään kaksi kuukautta ennen tietojen toimittamispäivää;
 - b) liitteissä XIII ja XV olevissa kaikissa muissa osioissa kuin transaktiota koskevien tietojen osioissa määritettyjen tietojen cut off -päivä saa olla enintään yksi kuukausi ennen tietojen toimittamispäivää.

11 artikla

Yksilölliset tunnisteet

- 1. Jokaiselle arvopaperistamiselle on annettava yksilöllinen tunniste, joka koostuu seuraavista osista tässä järjestyksessä:
 - a) raportoivan yhteisön oikeushenkilötunnus;
 - b) kirjain "A", jos arvopaperistamisessa on kyse ABCP-arvopaperistamisesta, tai kirjain "N", jos arvopaperistamisessa on kyse muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta;
 - c) nelinumeroinen vuosiluku, joka vastaa
 - i) vuotta, jona arvopaperistamisen ensimmäiset arvopaperit laskettiin liikkeeseen, jos arvopaperistamisessa on kyse muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta;
 - ii) vuotta, jona ABCP-ohjelman ensimmäiset arvopaperit laskettiin liikkeeseen, jos arvopaperistamisessa on kyse ABCP-arvopaperistamisesta;
 - d) luku 01, tai jos sama tunniste koskee useampia arvopaperistamisia a, b ja c alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, kaksinumeroinen järjestysnumero, joka vastaa sitä järjestystä, jossa tietoa jokaisesta arvopaperistamisesta asetetaan saataville. Samanaikaisten arvopaperistamisten järjestyksen voi määrittää vapaasti.

2. Jokaiselle ABCP-ohjelmaan kuuluvalle ABCP-transaktiolle on annettava yksilöllinen tunniste, joka koostuu seuraavista osista tässä järjestyksessä:
- a) raportoivan yhteisön oikeushenkilötunnus;
 - b) kirjain "T";
 - c) nelinumeroinen vuosiluku, joka vastaa ABCP-transaktion ensimmäistä päättymispäivää;
 - d) luku 01, tai jos sama tunniste koskee useampia ABCP-transaktiota tämän kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, kaksinumeroinen järjestysnumero, joka vastaa kunkin ABCP-transaktion ensimmäisen päättymispäivän järjestystä. Samanaikaisten ABCP-transaktioiden järjestyksen voi määrittää vapaasti.
3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa yksilöllisiä tunnisteita.

12 artikla

Luokitusten raportointi

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 ⁽¹⁰⁾ tarkoitettuun Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) 2010 mukaiseen luokitukseen liittyvät tiedot on asetettava saataville käyttämällä liitteessä I olevan taulukon 1 koodeja.
2. Tiedot hallinnoijan seurantalistan luokituksista on asetettava saataville käyttämällä liitteessä I olevan taulukon 2 koodeja.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta
Jean-Claude JUNKER
Puhemies

⁽¹⁰⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

LIITE I

Taulukko 1: Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän varmennekoodit

Sektorit	Alasektorit	EKT-koodi
Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset	Julkiset rahoitusalan ulkopuoliset yritykset	S.11001
	Kotimaiset yksityiset rahoitusalan ulkopuoliset yritykset	S.11002
	Ulkomaalaisomisteiset rahoitusalan ulkopuoliset yritykset	S.11003
Rahalaitokset	Keskuspankki	S.121
	Talletuksia vastaanottavat julkiset yhteisöt, muut kuin keskuspankki	S.12201
	Talletuksia vastaanottavat kotimaiset yksityiset yhteisöt, muut kuin keskuspankki	S.12202
	Talletuksia vastaanottavat ulkomaalaisomisteiset yhteisöt, muut kuin keskuspankki	S.12203
	Julkiset rahamarkkinarahastot	S.12301
	Kotimaiset yksityiset rahamarkkinarahastot	S.12302
	Ulkomaalaisomisteiset rahamarkkinarahastot	S.12303
Rahoituslaitokset, muut kuin rahalaitokset, sekä vakuutuslaitokset ja eläkerahastot	Muut julkiset sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot	S.12401
	Muut kotimaiset yksityiset sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot	S.12402
	Muut ulkomaalaisomisteiset sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot	S.12403
	Muut julkiset rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot	S.12501
	Muut kotimaiset yksityiset rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot	S.12502
	Muut ulkomaalaisomisteiset rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot	S.12503
	Julkiset rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset	S.12601
	Kotimaiset yksityiset rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset	S.12602
	Ulkomaalaisomisteiset rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset	S.12603
	Julkiset konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat	S.12701
	Kotimaiset yksityiset konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat	S.12702
	Ulkomaalaisomisteiset konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat	S.12703

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot	Julkiset vakuutuslaitokset	S.12801
	Kotimaiset yksityiset vakuutuslaitokset	S.12802
	Ulkomaalaisomisteiset vakuutuslaitokset	S.12803
	Julkiset eläkerahastot	S.12901
	Kotimaiset yksityiset eläkerahastot	S.12902
	Ulkomaalaisomisteiset eläkerahastot	S.12903
Muut	Julkisyhteisöt	S.13
	Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)	S.1311
	Osavaltionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)	S.1312
	Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)	S.1313
	Sosiaaliturvarahastot	S.1314
	Kotitaloudet	S.14
	Työnantajat ja elinkeinonharjoittajat	S.141+S.142
	Työntekijät	S.143
	Omaisuuksien ja tulonsiirtojen saajat	S.144
	Omaisuuksien saajat	S.1441
	Eläkkeensaajat	S.1442
	Muiden tulonsiirtojen saajat	S.1443
	Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	S.15
	Euroopan unionin jäsenvaltiot	S.211
	Euroopan unionin toimielimet ja elimet	S.212
	Kolmannet maat ja Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset järjestöt	S.22

Taulukko 2: Hallinnoijan seurantalistan koodit

Hallinnoijan seurantalistan koodi	Merkitys	Sisällyttämisraja	Poistamisraja
1A	Eläke- ja vakuutusmaksujen laiminlyönti	2 maksua maksamatta	Maksuviivästykset selvitetty ja laina on ajan tasalla. Pysyy seurantalistalla kaksi vuosineljännestä/jaksoa.

1B	Vakuutuksen uudistaminen tai lainanantajan edellyttämän koti-/rakennusvakuutuksen ottaminen laininlyöty	30 päivää myöhässä	Saatu todiste riittävästä vakuutussuojasta.
1C	Korkokate pienempi kuin osinkotuottoloukku.	Korkokate < vaadittu lainakovenantti (käteisloukku (cash trap) tai riskitaso); korkokate < 1,00 lainakohtaisesti	Korkokate raja-arvoa suurempi
1D	Velanhoitokatteen absoluuttinen taso	Velanhoitokate < 1,00; velanhoitokate < 1,20 terveydenhuolto- ja majoituspalveluissa; tai lainakohtaisesti	Velanhoitokate raja-arvoa suurempi
1E	Velanhoitokate pienenee ”arvopaperistamispäivästä”	Velanhoitokate < 80 % ”arvopaperistamispäivän” velanhoitokatteesta	Velanhoitokate raja-arvoa suurempi. Pysyy seurantalistalla kaksi vuosineljännestä/jaksoa
1F	Laininlyöty, erääntynyt tai toissijainen pantti, myös välirahoituslaina, jonka laininlyönti tai erääntyminen on havaittu nyt mutta josta ei ole ilmoitettu aiemmin.	Kun hallinnoija saa ilmoituksen.	Laininlyönti on korjattu tai hallinnoija on hyväksynyt etuoikeudeltaan huonomman velan.
1G	Suunnitteleman nosto remboursista, velanhoitoa varten perustusta varannosta tai käyttöpääomasta velan maksamista varten	Mikä tahansa tapahtuma lainakohtaisesti.	Kun varat tai remburssi on korvattu tarvittaessa asiakirjojen perusteella, muutoin kahden koronmaksupäivän jälkeen, kunhan muita nostoja ei ole tehty.
2A	Välttämättömiin korjauksiin tarvittavat varaukset on tehty tekohetkellä tai ilmoitettu muutoin hallinnoijalle mutta niitä ei ole toteutettu määräpäivään mennessä	Jos vaadittua korjausta ei tehdä 60 päivän kuluessa määräpäivästä (hallinnoijan myöntämä jatkoaika mukaan luettuna) ja jos sen määrä on alle 10 prosenttia maksamattoman pääoman määrästä tai alle 250 000 euroa sen mukaan, kumpi määrä on pienempi.	Hyväksyttävä vahvistus siitä, että korjaukset on tehty.
2B	Kaikki varojenkäyttösuunnitelman oleelliset puutteet (esim. pääomamenot, kiinteä kalusto ja laitteet)	Kaikki tiedot puutteesta, joka vaikuttaa kiinteistön kehitykseen tai arvoon kielteisesti; lainakohtaisesti/oleellisuus (> 5 % lainan maksamatta olevasta määrästä).	Kun suunnitelman puutteet on korjattu.
2C	Minkä tahansa laukaisevan tekijän esiintyminen kiinnelaina-asiakirjoissa (esim. vaadittu lainanlyhenys, lisäreservien asettaminen, vähimmäisrajojen rikkominen jne.).	Mikä tahansa tapahtuma	On korjattu tapahtuma, joka edellytti toimia kiinnelaina-asiakirjojen nojalla.
2D	Taloudellisen tuloksen varmentaminen. Vuokrasuhdeluettelot tai tilinpäätökset eivät ole hyväksyttäviä tai niitä ei ole toimitettu jne.	Mikä tahansa tapahtuma, joka on kestänyt vähintään 6 kuukautta	On korjattu tapahtuma, joka edellytti toimia kiinnelaina-asiakirjojen nojalla.

2E	Toimiluvan tai franchisesopimuksen hankkimisen laiminlyönti	Kun hallinnoija saa ilmoituksen	Uusi franchisesopimus tai lupa hankittu, tai franchisesopimukseen tai lupaan liittyvä laiminlyönti on korjattu – suhteita koskeva sopimus
2F	Lainanottajan/omistajan/järjestäjän konkurssi tai vastaava tapahtuma (esim. maksukyvyttömyysjärjestely/-menettely, konkurssi, hallintaanotto, selvitystila, yrityksen/yksityishenkilön vapaaehtoinen velkajärjestely), purkamismääräyksen saaminen tai konkurssihakemuksen jättäminen tai muu vastaava.	Kun hallinnoija saa ilmoituksen	Pysyy seurantalistalla rikkomuksen oikaisemista seuraavaan koronmaksupäivään saakka.
3A(i)	Tarkastuksessa paljastuu huono kunto	Mikä tahansa tapahtuma lainakoh- taisesti/oleellisuus (> 5 % netto- määräisestä vuokratulosta)	Kun hallinnoija katsoo, että kiinteistön puutteet on korjattu tai kun pääsy kiinteistöön on sallittu ja tarkastus saatu päätökseen.
3A(ii)	Tarkastuksessa paljastuu huono saavutettavuus	Mikä tahansa tapahtuma lainakoh- taisesti/oleellisuus (> 5 % netto- vuokratulosta)	Kun hallinnoija katsoo, että kiinteistön puutteet on korjattu tai kun pääsy kiinteistöön on sallittu ja tarkastus tehty.
3B	Tarkastuksessa paljastuu haitallinen ympäristöongelma	Mikä tahansa tapahtuma	Kun hallinnoija katsoo, että kiinteistön puutteet on korjattu.
3C	Kiinteistöt, joissa on mittava vaurio tai joista on aloitettu pakkolunastusmenettely, jotka vaikuttavat tuleviin kassavirtoihin, arvoon, rappeutumiseen tai vakuuteen.	Kun hallinnoija saa tiedon ongelmasta ja kun sen vaikutus on > 10 prosenttia arvosta tai 500 000 euroa.	Kun hallinnoija katsoo, että kaikki välttämättömät korjaukset on tehty hyväksyttävästi tai että purkutuomiomenettelyt on saatu päätökseen ja varallisuus voi kehittyä tyydyttävästi.
4A	Käyttöasteen pieneneminen koko kiinteistösalkussa	Arvopaperistamispäivän tasoa 20 prosenttia pienempi käyttöaste; lainakohtaisesti.	Kun tilanne on korjaantunut.
4B	Yksi vuokralainen tai (bruttovuokratulon perusteella) KOLME SUURINTA VUOKRALAISTA, joiden osuus 12 seuraavan kuukauden aikana umpeutuvista vuokrasopimuksista on > 30 %	Sovelletaan ainoastaan toimisto-, teollisuus- ja vähittäiskauppakiinteistöihin.	Kun tilanne on korjaantunut tai hallinnoijan harkinnan mukaan.
4C	Suurten vuokralaisten laiminlyödyt tai päätetyt vuokrasopimukset tai uinuvat sopimukset (kun vuokratua kiinteistöä ei käytetä mutta siitä maksetaan vuokraa)	> 30 % nettovuokratulosta	Kun tilanne on korjaantunut tai hallinnoijan harkinnan mukaan.
5A	Lähestyvä lainan erääntymispäivä	< 180 päivää erääntymiseen	Laina on maksettu.

Taulukko 3: Erätyypit ja -koodit

Erätyyppi	Asetuksen (EU) 2017/2402 artikla(t)	Eräkoodi
Arvopaperistetut vastuut tai perustana olevat saatavat tai lainasaamiset	7 artiklan 1 kohdan a alakohta	1.
Sijoittajaraportti	7 artiklan 1 kohdan e alakohta	2.
Lopullinen tarjousasiakirja; esite; transaktion päätöisasiakirjat lukuun ottamatta oikeudellisia lausuntoja	7 artiklan 1 kohdan b alakohdan i luetelmakohta	3.
Varojen myyntisopimus; luovutus-, uudistamis- tai siirtosopimus; mahdolliset asiaan liittyvät luottamuksenilmaisut	7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii luetelmakohta	4.
Johdannais- ja takuusopimukset; kaikki asiaankuuluvat vakuusjärjestelyjä koskevat asiakirjat, kun arvopaperistettavat vastuut säilyvät alullepanijan vastuina	7 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta	5.
Hallinnointi- ja varahallinnointisopimukset; hallinnolliset sopimukset ja kassanhallintasopimukset	7 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta	6.
Perustamiskirjat, vakuuskirjat, edustussopimukset, tilipankkisopimukset, taatut investointisopimukset, yhtiösopimusten ehdot tai joukkolainan haltijoiden edustamisjärjestelyjen puitesopimukset tai joukkolainan haltijoiden edustamisjärjestelyjen määritelmiä koskevat sopimukset tai oikeudelliselta arvoltaan vastaavat oikeudelliset asiakirjat	7 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohta	7.
Lainanantajien väliset sopimukset, johdannaisia koskevat asiakirja-aineistot, pääomalainasopimukset; startup-lainasopimukset ja likviditeettisopimukset	7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vi alakohta	8.
Mahdolliset muut transaktion ymmärtämisen kannalta olennaiset tausta-aineistot	7 artiklan 1 kohdan b alakohta	9.
Asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan mukainen yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu ilmoitus	7 artiklan 1 kohdan d alakohta	10.
Arvopaperistamiseen liittyvät sisäpiiritiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän tai erillisyyhtiön on ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 ⁽¹⁾ 17 artiklan mukaisesti	7 artiklan 1 kohdan f alakohta	11.
Merkittävä tapahtuma, esimerkiksi i) asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti saataville asetetuissa asiakirjoissa vahvistettujen velvoitteiden olennainen rikkominen, mukaan lukien tällaiseen rikkomiseen liittyvät korjaavat toimet, vapautukset tai myöhemmin annetut suostumukset; ii) muutos rakenteellisissa tekijöissä, joka voi olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisen kehitykseen; iii) muutos arvopaperistamisen tai sen kohteena olevien vastuiden riskiominaisuuksissa, joka voi olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisen kehitykseen; iv) YLS-arvopaperistamisen osalta se, että arvopaperistamisen YLS-vaatimukset eivät enää täyty tai toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet korjaavia tai hallinnollisia toimia; v) mikä tahansa olennainen muutos transaktioasiakirjoissa.	7 artiklan 1 kohdan g alakohta	12

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

LIITE II

TIEDOT ARVOPAPERISTETUISTA VASTUISTA – ASUINKIINTEISTÖT (RRE)

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
RREL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ⁽¹⁾ .	EI	EI
RREL2	Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen tunniste	Arvopaperistetun vastuun yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
RREL3	Arvopaperistetun vastuun uusi tunniste	Jos kentän RREL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä RREL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
RREL4	Velallisen alkuperäinen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
RREL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän RREL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä RREL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
RREL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
RREL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
RREL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
RREL9	Erääntymispäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ
RREL10	Asuinpaikka	Asuuko päävelallinen siinä maassa, jossa vakuus ja arvopaperistettu vastuu sijaitsevat?	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREL11	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI
RREL12	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetuista vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
RREL13	Työmarkkina-asema	Päävelallisen työmarkkina-asema: Työssä – yksityinen sektori (EMRS) Työssä – julkinen sektori (EMBL) Työssä – sektori tuntematon (EMUK) Työtön (UNEM) Yrittäjä (SFEM) Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM) Opiskelija (STNT) Eläkeläinen (PNNR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
RREL14	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuimien on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaininlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksuviivästyksiä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i alakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkupe- räisen luotonantajan saatavilla; tai c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksu- paysiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyt- täviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten lai- minlyönnin vuoksi.		
RREL15	Asiakastyyppe	Asiakastyyppe alullepanohetkellä: Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO) Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai si- doksissa siihen (CEMO) Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO) Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO) Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työn- tekijä tai sidoksissa siihen (EEMO) Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
RREL16	Ensisijainen tulo	Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vas- tuu on myönnetty alullepanohetkellä. Jos päävelallinen on oi- keushenkilö/yhteisö, merkitse tähän kohtaan tämän velallisen vuositulos. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN- CYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
RREL17	Ensisijaisen tulon tyyppi	Ilmoita, mistä tulosta kohdassa RREL16 on kyse: Bruttovuositulo (GRAN) Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX) Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN) Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS) Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX) Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS) Käytettävissä oleva tulo (DSPL) Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP) Muu (OTHR)		
RREL18	Ensisijaisen tulon valuutta	Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.	KYLLÄ	EI
RREL19	Ensisijaisen tulon varmennus	Ensisijaisen tulon varmennus: Varmennettu itse, ei tarkastuksia (SCRT) Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF) Varmennettu (VRFD) Varmenamaton tulo tai pikamenettely (NVRF) Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
RREL20	Toissijainen tulo	Toissijaisen velallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajankohdalla. Jos toissijainen velallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse tähän kohtaan tämän velallisen vuositulos. Jos tässä arvopaperistetussa vastuussa on useampi kuin kaksi velallista, ilmoita kaikkien velallisten yhdistetty vuotuinen kokonaistulo tässä kentässä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL21	Toissijaisen tulon varmennus	Tulon varmennus toissijaisen tulon osalta: Varmennettu itse, ei tarkastuksia (SCRT) Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF) Varmennettu (VRFD) Varmenamaton tulo tai pikamenettely (NVRF) Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL22	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL23	Alullepanopäivä	Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREL24	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingso- muksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ
RREL25	Alkuperäinen aika	Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäi- vänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL26	Alullepanokanava	Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava: Konttori- tai sivuliikeverkosto (BRAN) Keskusorganisaatio tai suora kontakti (DRCT) Meklari (BROK) Internet (WEBI) Paketti (TPAC) Kanavana kolmas osapuoli mutta myöntämisestä vastasi koko- naan alullepanija (TPTC) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL27	Käyttötarkoitus	Velallisen peruste lainan ottamiselle: Hankinta (PURC) Jälleenrahoitus (RMRT) Peruskorjaus (RENV) Asunnon tai muun varallisuuden arvon hyödyntäminen (EQ- RE) Rakennushanke (CNST) Velan vakautus (DCON) Jälleenrahoitus asunnon tai muun varallisuuden arvoa hyödyn- tämällä (RMEQ) Yrityksen rahoitus (BSFN) Yhdistelmäkiinnelaina (CMRT) Sijoituskiinnelaina (IMRT) Osto-oikeus (RGBY) Valtion tukema laina (GSPL) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
RREL28	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
RREL29	Alkuperäinen pääo- man määrä	Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen määrä (palkkiot mu- kaan luettuina). Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alulle- panopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN- CYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREL30	Tämänhetkinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Nykymäärään sisällytetään myöhässä olevat pääomamaksujen määrät. Säästöjen määrä on kuitenkin vähennettävä, jos kyseessä on osittainen omistusyhteys (ts. arvopaperistetun vastuun määrä = arvopaperistettu vastuu +/- osittainen omistusyhteys; +/- 0, jos osittaista omistusyhteyttä ei ole). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL31	Pääoman aiemmat määrät	Tätä arvopaperistettua vastuuta edeltävät kokonaismäärät (myös muilta lainanantajilta saadut). Jos aiempia määriä ei ole, merkitse tähän kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL32	Etuoikeusasemaltaan samat arvopaperistetut vastuut	Kokonaismäärä tämän velallisen arvopaperistetuista vastuista, jotka ovat etuoikeusasemaltaan samat tämän arvopaperistetun vastuun kanssa (riippumatta siitä, sisältyvätkö ne tähän pooliin vai eivät). Jos etuoikeusasemaltaan samoja määriä ei ole, merkitse tähän kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL33	Luottolimiitin kokonaismäärä	Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumiso-minaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä. Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia. Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL34	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
RREL35	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhenitys, jossa takaisin maksettava kokonaismäärä – pääoma lisättyä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennysuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)		
RREL36	Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ
RREL37	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
RREL38	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
RREL39	Eräpäivänä suoritettava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL40	Velanhoitokulujen suhde tuloihin	Velka määritetään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaksi määräksi tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Tulot määritetään yhdistetyksi tuloksi eli ensisijaisen ja toissijaisen tulon kenttien (kentät RREL16 ja RREL20) ja mahdollisen muun tulon summaksi.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL41	Lainan viimeisen lyhennyksen määrä	(Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL42	Korkotyyppi	Korkotyyppi: Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FLIF)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, joka on liitetty yhteen indeksiin, joka muuttuu toiseksi indeksiksi tulevaisuudessa (FINX) Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FXRL) Kiinteä korko, joka asetetaan tulevaisuudessa tietyin väliajoin uudelleen (FXPR) Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa koron muuttuminen tulevaisuudessa vaihtuvaksi on pakollinen (FLCF) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkolatia (FLFL) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkokatto (CAPP) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on sekä korkolatia että korkokatto (FLCA) Diskonttokorko (DISC) Vaihtomahdollisuus (SWIC) Velallisen vaihtomahdollisuus (OBLS) Modulaarinen (MODE) Muu (OTHR)		
RREL43	Nykyinen korko	Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kuluksen kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.	EI	KYLLÄ
RREL44	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
RREL45	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
RREL46	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	EI	KYLLÄ
RREL47	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.	EI	KYLLÄ
RREL48	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
RREL49	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREL50	Tarkistettu marginaali 1	Arvopaperistetun vastuun marginaali ensimmäisenä tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi). Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin <i>muutosta</i> .	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL51	Korontarkistuspäivä 1	Päivä, jona korko muuttuu seuraavan kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindexin seuraavaa tarkistuspäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL52	Tarkistettu marginaali 2	Arvopaperistetun vastuun marginaali toisena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi). Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin <i>muutosta</i> .	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL53	Korontarkistuspäivä 2	Päivä, jona korko muuttuu toisen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindexin seuraavaa tarkistuspäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL54	Tarkistettu marginaali 3	Arvopaperistetun vastuun marginaali kolmantena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi). Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin <i>muutosta</i> .	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL55	Korontarkistuspäivä 3	Päivä, jona korko muuttuu kolmannen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindexin seuraavaa tarkistuspäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL56	Tarkistettu korkoindexi	Seuraava korkoindexi. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
RREL57	Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso	Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL58	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI
RREL59	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL60	Ennakkomaksueston päättymispäivä	Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREL61	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Tähän sisältyvät perityt määrät, joita ei ole arvopaperistettu. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL62	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL63	Ennakkomaksupäivä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL64	Kumulatiiviset ennakkomaksut	Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuajataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL65	Uudelleenjärjestelypäivä	Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestetty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL66	Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä	Päivä, jona arvopaperistetun vastuun takaisinmaksu oli viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL67	Myöhässä olevat maksut	Myöhässä olevien maksujen nykymäärä, joka määritetään seuraavasti: Eräntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitetut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
RREL68	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	EI	EI
RREL69	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS) Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvelkoihin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
RREL70	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL71	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätuloja. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL72	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREL73	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja lainajärjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL74	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREL75	Oikeudenkäynti	Maininta meneillään olevasta oikeudenkäynnistä (jos tilin varat on peritty eikä tili ole enää oikeustoimien kohteena, tähän on merkittävä N).	EI	KYLLÄ
RREL76	Takautumisoikeus	Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) velallisen muuhun varallisuuteen tämän arvopaperistetun vastuun mahdollisesta vakuudesta saatavien tulojen lisäksi?	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL77	Takuutalletuksen määrä	Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna kansallisesta talletusten korvausjärjestelmästä mahdollisesti saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa. Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa. Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkittyt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa).	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.		
RREL78	Vakuutusten tai sijoitusten tarjoaja	Vakuutusten tai sijoitusten tarjoajan nimi (henkivakuutuksesta tai sijoituksesta koostuvan arvopaperistetun vastuun yhteydessä).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL79	Alkuperäisen lainantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL80	Alkuperäisen lainantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL81	Alkuperäisen lainantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREL82	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
RREL83	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
RREL84	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI

Vakuustason tietojen osio

RREC1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä RREL1.	EI	EI
RREC2	Arvopaperistetun vastuun tunniste	Jokaisen arvopaperistetun vastuun yksilöllinen tunniste. Sen on oltava sama kuin kentässä RREL3.	EI	EI
RREC3	Vakuuden alkuperäinen tunniste	Vakuudelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
RREC4	Vakuuden uusi tunniste	Jos kentän RREC2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kentässä uusi tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Jos tunniste ei ole muuttunut, merkitse tähän sama tunniste kuin kentässä RREC2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREC5	Vakuuden tyyppi	Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus. Auto (CARX) Hyötyajoneuvo (INDV) Kuorma-auto (CMTR) Raidekulkuneuvo (RALV) Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM) Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV) Lentokone (AERO) Työstökone (MCHT) Teollisuuslaitteisto (INDE) Toimistolaitteisto (OFEQ) Tietotekninen laitteisto (ITEQ) Terveystieteiden laitteisto (MDEQ) Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ) Liikerakennus (CBLD) Asuinrakennus (RBLD) Teollisuusrakennus (IBLD) Muu ajoneuvo (OTHV) Muu laitteisto (OTHE) Muu kiinteistö (OTRE) Muut tavarat tai varastot (OTGI) Arvopaperit (SECU) Takaus (GUAR) Muut rahoitusvarat (OTFA) Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
RREC6	Maantieteellinen alue – vakuus	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa reaali- tai rahoitusvakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC7	Käytön tyyppi	Kiinteistön käytön tyyppi: Omistusasunto tai -kiinteistö eli yksityisen kotitalouden omistama asuinkiinteistö, jonka tarkoituksena on toimia omistajansa asuntona (FOWN) Osittain omistusasunto tai -kiinteistö (kiinteistö, joka on osaksi vuokralla) (POWN) Ei omistus- tai sijoitusasunto/-kiinteistö (TLET) Loma-asunto tai vapaa-ajan asunto (HOLD)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Muu (OTHR) Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.		
RREC8	Panttaus	Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen. Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC9	Kiinteistön tyyppi	Kiinteistön tyyppi: Asuinkiinteistö (talo, omakotitalo tai paritalo) (RHOS) Asuinkiinteistö (huoneisto) (RFLT) Asuinkiinteistö (yksikerroksinen omakotitalo) (RBGL) Asuinkiinteistö (rivitalo) (RTHS) Monen asunnon talo (yli neljästä asumisyksiköstä koostuvat kiinteistöt yhden arvopaperistetun vastuun vakuutena) (MULF) Osittainen kaupallinen käyttö (kiinteistöä käytetään sekä asumiseen että kaupalliseen tarkoitukseen edellyttäen, että sen arvosta alle 50 prosenttia on peräisin kaupallisesta käytöstä (esimerkiksi lääkärin vastaanotto ja koti samassa kiinteistössä) (PCMM) Kaupallinen tai liiketoiminnallinen käyttö (BIZZ) Vain tontti (LAND) Muu (OTHR) Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
RREC10	Energiatohokkuustodistuksen luokka	Vakuuden energiatohokkuustodistuksen luokka alullepanon ajankohtana: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC11	Energiatohokkuustodistuksen antajan nimi	Merkitse tähän kohtaan energiatohokkuustodistuksen antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC12	Nykyinen luototusaste	Nykyinen luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta. Jos nykyinen luototusaste on negatiivinen, merkitse kohtaan 0. Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
RREC13	Nykyinen arvo	Vakuuden viimeisin arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon. Jos tällaista arviota ei ole saatavissa, vakuuden nykyarvo voidaan arvioida käyttäen maantieteellisen sijainnin ja vakuustyyppin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen arvoindeksiä; jos tällaista kiinteistöjen arvoindeksiäkään ei ole saatavissa, voidaan käyttää maantieteellisen sijainnin ja vakuustyyppin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen hintaindeksiä, kun ensin sovelletaan sopivaa aliarvostusta vakuuden arvonalentumiseen varautumiseksi. Jos ilmoitettava vakuus ei ole kiinteistövakuus, ilmoita vakuuden tuorein arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon tai, jos sellaista ei ole saatavissa, alullepanijan arvioon. Jos ilmoitettava vakuus on takaus, ilmoita tällä vakuudella taatun arvopaperistetun vastuun määrä alullepanijan osalta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC14	Nykyinen arvostusmenetelmä	Kentässä RREC13 ilmoitetun vakuuden viimeisimmän arvon laskentamenetelmä: Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FIEI) Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FOEI) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVI) Indeksoitu (IDX) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA) Veroviranomainen (TXAT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
RREC15	Nykyinen arvostuspäivä	Kentässä RREC13 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvostuspäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC16	Alkuperäinen luototusaste	Alullepanijan alkuperäinen ilmoitettu luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta. Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC17	Alkuperäinen arvo	Arvopaperistetun vastuun alullepanojen joko (ts. ennen arvopaperistamista) käytetyn vakuuden alkuperäinen arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
RREC18	Alkuperäinen arvostusmenetelmä	Kentässä RREC17 ilmoitetun arvopaperistetun vastuun alullepanojen joko käytetty vakuuden arvon laskentamenetelmä: Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FIEI) Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FOEI)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVVM) Indeksoitu (IDX) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA) Veroviranomainen (TXAT) Muu (OTHR)		
RREC19	Alkuperäinen arvostuspäivä	Kentässä RREC17 ilmoitetun vakuuden alkuperäinen arvostuspäivä.	KYLLÄ	EI
RREC20	Myyntipäivämäärä	Ulosmitatun vakuuden myyntipäivämäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ
RREC21	Myyntihinta	Vakuuden myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
RREC22	Vakuuden valuutta	Tämä tarkoittaa valuuttaa, jonka määräinen kentässä RREC13 ilmoitettu arvo on.	EI	KYLLÄ
RREC23	Takaajan tyyppi	Takaajan tyyppi: Ei takaajaa (NGUA) Henkilö – perhesuhde (FAML) Henkilö – muu (IOTH) Valtio (GOVE) Pankki (BANK) Vakuutustuote (INSU) Nationale Hypotheek Garantie -takausjärjestely (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Vakuus (CATN) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

(¹) Komission delegoitu asetukset (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyyhtiön on asetettava saataville (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 1).

LIITE III

TIEDOT ARVOPAPERISTETUISTA VASTUISTA – LIIKEKIINTEISTÖT (CRE)

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
CREL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
CREL2	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREL3	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän CREL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CREL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREL4	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREL5	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän CREL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CREL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
CREL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
CREL8	Uudelleenjärjestelypäivä	Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL9	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
CREL10	Korvaamispäivä	Jos arvopaperistettu vastuu korvattiin toisella arvopaperistetuulla vastuulla arvopaperistamispäivän jälkeen, tämän korvaamisen päivä.	EI	KYLLÄ
CREL11	Lunastuspäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ
CREL12	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI
CREL13	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
CREL14	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL15	Alullepanopäivä	Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.	KYLLÄ	EI
CREL16	Kuoletuksen alkupäivä	Päivä, jona arvopaperistetun vastuun kuoleetus alkaa (tämä päivä voi olla myös ennen arvopaperistamispäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL17	Erääntymispäivä arvopaperistamispäivänä	Arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa määritetty arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä. Tässä kohdassa ei oteta huomioon mahdollisesti hyväksyttyjä erääntymisajan pidennyksiä, jotka ovat arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen mukaan mahdollisia.	EI	KYLLÄ
CREL18	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingosimuksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ
CREL19	Alkuperäinen aika	Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL20	Mahdollisen pidennyksen kesto	Arvopaperistetun vastuun erääntymisen osalta mahdollisen pidennyksen kesto kuukausina. Jos erääntymisen pidentämisessä on käytettävissä useampia vaihtoehtoja, ilmoita tässä kohdassa arvopaperistetun vastuun erääntymisen lyhyin pidennysjakso.	EI	KYLLÄ
CREL21	Mahdollisen pidennyksen laatu	Viitearvot, joiden perusteella voidaan hakea kentässä CREL20 tarkoitettua mahdollista pidennystä tai käyttää sitä: Vähimmäiskorkokate (MICR) Vähimmäisvelanhoitokate (MDSC) Enimmäisluototusaste (MLTV) Useita edellytyksiä (MLTC) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL22	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
CREL23	Tämänhetkinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva pääoman määrä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan pääomaksi arvopaperistamisen yhteydessä. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Nykymäärään sisällytetään myöhässä olevat pääomamaksujen määrät. Säästöjen määrä on kuitenkin vähennettävä, jos kyseessä on osittainen omistusyhteys (ts. arvopaperistetun vastuun määrä = arvopaperistettu vastuu +/- osittainen omistusyhteys; +/- 0, jos osittaista omistusyhteyttä ei ole). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL24	Alkuperäinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen määrä (maksut mukaan luettuina). Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL25	Alkuperäinen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä	Tarjousesitteessä mainittu arvopaperistetun vastuun alkuperäinen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL26	Sidotun nostamattoman arvopaperistetun vastuun määrä	Arvopaperistetun kokonaisvastuun jäljellä oleva osuus / nostamaton määrä kauden lopussa. Koronmaksupäivän päättyessä arvopaperistetun kokonaisvastuun jäljellä oleva osuus, jonka velallinen voi yhä nostaa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CREL27	Muiden jäljellä olevien määrien kokonaismäärä	Erillisyyhtiön/hallinnoijan käyttöön antamat lainan jäljellä olevat kumulatiiviset määrät (esimerkiksi vakuutusmaksut, tonttivuokrat, pääomamenot). Mahdollisten hallinnoijan tai erillisyyhtiön kiinteistön suojaamiseen osoittamien ennakoiden tai muiden summien, joita velallinen ei ole vielä maksanut takaisin, kumulatiivinen määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL28	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
CREL29	Viimeisin käyttöpäivä	Arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen viimeisin käyttö-/nostopäivämäärä.	EI	KYLLÄ
CREL30	Käyttötarkoitus	Arvopaperistetun vastuun käyttötarkoitus – Jos käyttötarkoituksia on useampi, ilmoita se vaihtoehto, joka vastaa parhaiten jotakin seuraavista järjestelyistä: Investointi (ACQI) Likvidaatio (ACQL) Jälleenrahoitus (RFIN) Rakennushanke (CNST) Peruskorjaus (RDVL) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CREL31	Rakenne	Arvopaperistetun vastuun rakenne: Laina – ei jaettu etuoikeusasemaltaan huonompiin velkaeriin / lainoihin (LOAN) Omistussuudellisesta kiinnelainasta muodostuva arvopaperistettu vastuu, johon liittyy myöntämisyjärjestelyn ulkopuolinen etuoikeusasemaltaan sama velka (PMLP) Omistussuudellisesta kiinnelainasta muodostuva arvopaperistettu vastuu, johon liittyy myöntämisyjärjestelyn ulkopuolinen etuoikeusasemaltaan huonompi velka (PMLS) A-laina; A/B-rakenteen osana (AABP) B-laina; A/B-rakenteen osana (BABP) A-laina; A/B/C-rakenteen osana (AABC) B-laina; A/B/C-rakenteen osana (BABC) C-laina; A/B/C-rakenteen osana (CABC)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Rakenteellinen välirahoitus (MZDZ) Etuoikeusasemaltaan huonompi velka myöntämisyjärjestelyn ulkopuolisin laina-asiakirjoin (SOBD) Muu (OTHR)		
CREL32	Täytäntöönpanotoimia edeltävää A-B-lainan koronmaksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys	Täytäntöönpanotoimia edeltävää koronmaksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys: Vaiheittainen (SQNL) B-laina ensin (BLLF) Määräsuhteessa (PRAT) Mukautetusti määräsuhteessa (MPRT) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL33	Täytäntöönpanotoimia edeltävää A-B-lainan pääoman maksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys	Täytäntöönpanotoimia edeltävää pääoman maksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys: Vaiheittainen (SQNL) B-laina ensin (BLLF) Määräsuhteessa (PRAT) Mukautetusti määräsuhteessa (MPRT) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL34	Etuoikeusasemaltaan parempaan lainaan kohdistettu pääoman lyhennys	Merkitse kaikkien niiden jakson maksuaikataulun mukaisten pääoman lyhennysten prosenttiosuus, jotka kohdistetaan etuoikeusasemaltaan parempaan lainaan (esim. A-laina), jos lainajärjestelyyn kuuluu useampia lainoja (jos kenttään CREL31 on merkitty vaikkapa arvo PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC tai CABC).	EI	KYLLÄ
CREL35	Etuoikeusjärjestyksen tyyppi	Koko lainajärjestelyä koskevan etuoikeusjärjestyksen tyyppi: Korko A, pääoma A, korko B, pääoma B (IPIP) Korko A, korko B, pääoma A, pääoma B (IIPP) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL36	Laiminlyödyn arvopaperistetun vastuun ostohinta	Jos etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja (esim. B-lainan ottaja) voi ostaa etuoikeusasemaltaan paremman lainan laiminlyönnin yhteydessä, anna tässä kohdassa sovellettavan lainanantajien sopimuksen mukainen ostohinta.	EI	KYLLÄ
CREL37	Ovatko sijaismaksut mahdollisia?	Voiko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja (esim. B-lainan ottaja) tehdä sijaismaksuja kiinnelainan ottajan sijasta? Valitse jokin vaihtoehto seuraavasta luettelosta: Ei mahdollisuutta maksaa sijaismaksuja (NCPF) Sijaismaksuja voidaan maksaa tietty kiinteä määrä arvopaperistetun vastuun voimassaoloaikana (FNLP) Sijaismaksuja voidaan maksaa rajoittamaton määrä arvopaperistetun vastuun voimassaoloaikana (NLCP) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL38	Liittyykö etuoikeusasemaltaan huonomman lainan myyntiin rajoituksia?	Onko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottajan (esim. B-lainan ottajan) mahdollisuuksia myydä laina kolmannelle osapuolelle rajoitettu?	EI	KYLLÄ
CREL39	Onko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja sidoksissa velalliseen?	Onko olemassa etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja, jonka vaateita ei ole riitautettu (esim. B-lainan ottaja) ja joka on sidoksissa liikekiinteistölainan ottajaan (ts. kuuluuko se samaan rahoitusryhmittymään)?	EI	KYLLÄ
CREL40	Etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottajan määräysvalta lainajärjestelyproses- sissa	Voiko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja (esim. B-lainan ottaja) käyttää määräysvaltaa lainavakuuden täyt- töönpanoa ja myyntiä koskevassa päätöksenteossa?	EI	KYLLÄ
CREL41	Katsotaanko ylem- mällä etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättämi- nen arvopaperistetun vastuun maksun lai- minlyönniksi?	Katsotaanko ylemmällä etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen arvopaperistetun vastuun maksun lai- minlyönniksi?	EI	KYLLÄ
CREL42	Katsotaanko samalla etuoikeussijalla ole- vien vaateiden mak- samatta jättäminen kiinteistön maksun laiminlyönniksi?	Katsotaanko samalla etuoikeussijalla olevien vaateiden maksa- matta jättäminen kiinteistön maksun laiminlyönniksi?	EI	KYLLÄ
CREL43	Velkakirjan haltijan suostumus	Tarvitaanko mahdollisessa uudelleenjärjestelyssä velkakirjan haltijan suostumusta? Uudelleenjärjestely sisältää arvopaperis- tetun vastuun maksuehtoihin (myös korkoon, palkkioihin, sakkoihin, maturiteettiin, takaisinmaksuaikatauluun) tehdyt muutokset ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä maksuehtoihin kohdistuvia toimia.	KYLLÄ	EI
CREL44	Sovittu velkakirjojen haltijoiden kokous	Mille päivälle seuraava velkakirjojen haltijoiden kokous on so- vittu?	EI	KYLLÄ
CREL45	Syndikoitu	Onko arvopaperistettu vastuu syndikoitu?	KYLLÄ	EI
CREL46	Erillisyyhtiön omistus- osuus	Menetelmä, jota erillisyyhtiö käytti omistussuuden hankkimi- seen syndikoidusta arvopaperistetusta vastuusta: Luovutus (ASGN) Uudistaminen (NOVA) Tasapuolinen luovutus (EQTb) Rahoitettu omistussuus (pari passu -periaatteella) (PARI) Etuoikeusasemaltaan huonompi osuuslaina (JUNP) Laillinen luovutus (LGAS) Ilmoitettu luovutus (NOTA)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Omistusyhteys (SUBP) Riskinjako (RSKP) Myyntitapahtuma (SALE) Muu (OTHR)		
CREL47	Rahoituskovenantin rikkomisen seuraus	Rahoituskovenantin rikkomisen seuraus: Laiminlyöntitapahtuma (EDFT) Ylimääräinen lyhennys (AAMR) Käteisloukkuvaranto (CTRS) Sopimus omaisuuden hallinnoijan kanssa päätetään (TPRM) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL48	Seuraamukset taloudellisten tietojen ilmoittamatta jättämisestä	Aiheutuuko velalliselle rahamääräisiä seuraamuksia vaadittujen taloudellisten tietojen (tilinpäätösten, maksuaikataulujen jne.) toimittamatta jättämisestä arvopaperistettuja vastuuta koskevien asiakirjojen mukaisesti?	KYLLÄ	EI
CREL49	Takautumisoikeus	Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) velallisen muuhun varallisuuteen tämän arvopaperistetun vastuun mahdollisesta vakuudesta saatavien tulojen lisäksi?	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL50	Takautumisoikeus – kolmas osapuoli	Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) toiseen osapuoleen (esim. takaajaan), jos velallinen laiminlyö jonkin arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen mukaisen velvollisuutensa?	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL51	Hallinnointistandardi	Hallinnoiko tämän arvopaperistetun vastuun hallinnoija myös koko arvopaperistettua vastuuta vai ainoastaan yhtä tai useampaa osaa siitä (esim. A- tai B-osaa; tai jompaakumpaa pari passu -osista)?	EI	EI
CREL52	Sulkutilillä pidettävät määrät	Lakisääteisten varantotilien kokonaisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL53	Maksut sulkutilille	Merkitse kohtaan Y, jos maksuja pidetään varantotileillä vain tonttivuokramaksujen, vakuutusmaksujen tai verojen (eikä huoltotöiden, parannusten, pääomamenojen jne.) kattamiseksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen edellyttämällä tavalla.	KYLLÄ	EI
CREL54	Muiden varantojen keruu	Pidetäänkö varantotileillä arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen nojalla muita kuin tonttivuokriin, veroihin tai vakuutuksiin tarkoitettuja määriä, kuten määriä, jotka on tarkoitettu vuokrattavien tilojen parannuksiin, vuokravälityspalkkioihin ja vastaaviin kiinteistöä koskeviin tarkoituksiin tai tällaisen arvopaperistetun vastuun lisävakuudeksi?	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL55	Sulkutileillä pidettäviä määriä koskeva laukaiseva tekijä	Sellaisen laukaisevan tekijän tyyppi, jonka vuoksi sulkutilille on maksettava maksuja: Ei laukaisevaa tekijää (NONE) Luototusasteeseen liittyvä tekijä (LVTX) Korkokatteeseen liittyvä tekijä (ICVR) Velanhoidokatteeseen liittyvä tekijä (DSCT) Nettoliikevoittoon liittyvä tekijä (NOIT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CREL56	Sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot	Sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL57	Sulkutilillä olevien varojen vapauttamisehdot	Sulkutilillä olevia varoja koskevat vapauttamisehdot. Jos ehtoja on useampia, kukin ehto on annettava XML-skeeman mukaisesti.	EI	KYLLÄ
CREL58	Käteisvarantojen nostoehdot	Ehdot, joiden mukaisesti käteisvarantoja voidaan käyttää: Rahoituskovenantin rikkominen (FICB) Laukaiseva tapahtuma (TREV) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL59	Sulkutilin valuutta	Sulkutilin valuuttayksikkö.	EI	KYLLÄ
CREL60	Sulkutilin maksujen valuutta	Sulkutilille suoritettavien maksujen valuutta. Kentät CREL52 ja CREL56.	EI	KYLLÄ
CREL61	Varantojen kokonaismäärä	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevien varantotilien kokonaisarvo arvopaperistamisen vastuun maksupäivänä. Näihin kuuluvat huolto-, korjaus- ja ympäristöhoitovarat jne. Sen sijaan näihin eivät kuulu vero- ja vakuutusvarannot. Näihin sisältyvät leasingpalkkiot varantoja varten. Kohdan tiedot ilmoitetaan, jos kentässä CREL54 ("muiden varantojen keruu") on vastattu "Y" = kyllä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL62	Varantomäärien valuutta	Varantotilin valuuttayksikkö.	EI	KYLLÄ
CREL63	Sulkutiliä koskevan laukaisevan tapahtuman esiintyminen	Kohdassa ilmoitetaan "Y", jos on esiintynyt jokin sellainen tapahtuma, joka on johtanut varantojen perustamiseen. Kohdassa ilmoitetaan "N", jos maksujen kerääminen kuuluu arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen normaaleihin ehtoihin.	EI	EI
CREL64	Sulkutileille kuluvalle kaudella lisätyt määrät	Määrä, joka on lisätty sulkutileille tai varantoihin edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL65	Tulot	Kaikista lähteistä peräisin olevien tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta. Voidaan normalistaa, jos sitä edellytetään sovellettavassa hallinnointisopimuksessa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CREL66	Käyttökustannukset arvopaperistamispäivänä	Kaikkien kiinteistöjen käyttökustannusten arvioitu kokonaismäärä tarjousesitteen perusteella. Käyttökustannuksiin voivat kuulua kiinteistöverot, vakuutukset, isännöinti, yleishyödylliset palvelut, kiinteistön huolto ja korjaus sekä kiinteistöstä omistajalle aiheutuvat välittömät kustannukset; sen sijaan pääomamenoja ja vuokrakiinteistöihin liittyviä välityspalkkioita ei oteta huomioon. Jos kiinteistöjä on useampia, kohdassa ilmoitetaan kohde-etuutena olevien kiinteistöjen kokonaiskäyttökustannukset. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL67	Pääomamenot arvopaperistamispäivänä	Arvioidut pääomamenot arvopaperistettujen vastuiden voimassaolon ajalta arvopaperistamispäivänä (ei korjaus- ja huoltokustannuksia), jos ne on ilmoitettu tarjousesitteessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL68	Tilinpäätöksen valuutta	Tilinpäätösraportoinnissa kentissä CREL65 ja CREL66 alun perin käytetty valuutta.	KYLLÄ	EI
CREL69	Velallisen raportointirikkomus	Onko velallinen rikkonut velvollisuuttaan toimittaa raportteja arvopaperistetun vastuun hallinnoijalle tai lainantantajalle? Y = kyllä tai N = ei.	KYLLÄ	EI
CREL70	Velanhoidokatteen laskentamenetelmä	Määritelmä velanhoidokatetta koskevan vaatimuksen laskennalle, päätelty laskentamenetelmä. Jos laskentamenetelmä on eri koko lainan ja A-lainan osalta, ilmoita A-lainaa koskeva menetelmä. Kuluva kausi (CRRP) Ennuste – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRSF) Ennuste – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRTF) Yhdistelmä 6 – kuluva kausi ja 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMSF) Yhdistelmä 12 – kuluva kausi ja 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMTF) Historiallinen – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (HISF) Historiallinen – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (HITF) Muokattu – sisältää varannon lisäyksen tai prosentuaalisen vuokratulon todennäköisyyttä koskevan laskelman (MODI) Useita kausia – perättäisiä kausia koskeva laskelma (MLTP) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL71	Velanhoitokatteen indikaattori arvopaperistamispäivänä	Tieto siitä, miten velanhoitokate lasketaan tai miten sitä sovelletaan, kun arvopaperistettu vastuu liittyy useisiin kiinteistöihin: Osittain – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoijaa koskeva kohta on jätettävä tyhjäksi (PRTL) Keskiarvo – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija kohdentaa velanhoitokatteen vain niihin kiinteistöihin, joista on saatu taloudellisia tietoja (AVER) Täysimääräinen – kaikista kiinteistöistä on kerätty kaikki taloudelliset tiedot (FULL) Huonoin skenaario – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija kohdentaa velanhoitokatteen 100-prosenttisesti vain niihin kiinteistöihin, joista on saatu taloudellisia tietoja (WCAS) Ei kerätty – taloudellisia tietoja ei ole saatu (NCOT) Konsolidoitu – kaikki kiinteistöt ilmoitetaan velalliselta saaduissa koostetiedoissa (COND) Koko laina lainasopimusten perusteella (WLAG) Koko laina muun menetelmän perusteella (WLOT) Velkakirja lainasopimuksen perusteella (TNAG) Velkakirja muun menetelmän perusteella (TNOT) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL72	Viimeisin velanhoitokatteen indikaattori	Tieto siitä, miten velanhoitokate lasketaan tai miten sitä sovelletaan, kun arvopaperistettu vastuu liittyy useisiin kiinteistöihin: Osittain – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoijaa koskeva kohta on jätettävä tyhjäksi (PRTL) Keskiarvo – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija laskee velanhoitokatteen vain niistä kiinteistöistä, joista on saatu taloudellisia tietoja (AVER) Täysimääräinen – kaikista kiinteistöistä on kerätty kaikki taloudelliset tiedot (FULL) Huonoin skenaario – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija kohdentaa velanhoitokatteen 100-prosenttisesti vain niihin kiinteistöihin, joista on saatu taloudellisia tietoja (WCAS) Ei kerätty – taloudellisia tietoja ei ole saatu (NCOT) Konsolidoitu – kaikki kiinteistöt ilmoitetaan velalliselta saaduissa taloudellisissa koostetiedoissa (COND) Koko laina lainasopimusten perusteella (WLAG) Koko laina muun menetelmän perusteella (WLOT) Velkakirja lainasopimuksen perusteella (TNAG) Velkakirja muun menetelmän perusteella (TNOT) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL73	Velanhoitokate arvopaperistamispäivänä	Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta velanhoitokatteesta arvopaperistamispäivänä arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen perusteella.	KYLLÄ	EI
CREL74	Nykyinen velanhoitokate	Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta nykyisestä velanhoitokatteesta arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen perusteella.	KYLLÄ	EI
CREL75	Alkuperäinen luototusaste	Koko lainajärjestelyn (ei siis pelkästään arvopaperistettua lainamäärää kuvastava) luototusaste arvopaperistamispäivänä.	KYLLÄ	EI
CREL76	Nykyinen luototusaste	Koko lainajärjestelyn (ei siis pelkästään arvopaperistettua lainamäärää kuvastava) nykyinen luototusaste.	KYLLÄ	EI
CREL77	Korkokate arvopaperistamispäivänä	Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta korkokatteesta arvopaperistamispäivänä.	KYLLÄ	EI
CREL78	Nykyinen korkokate	Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta nykyisestä korkokatteesta.	KYLLÄ	EI
CREL79	Korkokatteen laskentamenetelmä	Määritelmä korkokatetta koskevan vaatimuksen laskennalle arvopaperistetun vastuun tasolla (tai koko arvopaperistetun vastuun tasolla, jos lainan kokonaisjärjestelyissä ei ole määritetty sitä tietyille arvopaperistettua vastuuta koskeville järjestelyille), päätelty laskentamenetelmä Kuluva kausi (CRRP) Ennuste – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRSF) Ennuste – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRTF) Yhdistelmä 6 – kuluva kausi ja 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMSF) Yhdistelmä 12 – kuluva kausi ja 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMTF) Historiallinen – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRSF) Historiallinen – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (HITF) Muokattu – sisältää varannon lisäyksen tai prosentuaalisen vuokratulon todennäköisyyttä koskevan laskelman (MODI) Useita kausia – perättäisiä kausia koskeva laskelma (MLTP) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL80	Kiinteistöjen lukumäärä arvopaperistamispäivänä	Arvopaperistetun vastuun vakuuksina olevien kiinteistöjen lukumäärä arvopaperistamispäivänä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL81	Kiinteistöjen lukumäärä tietojen cut off -päivänä	Arvopaperistetun vastuun vakuuksina olevien kiinteistöjen lukumäärä.	KYLLÄ	EI
CREL82	Arvopaperistetun vastuun vakuuksiksi kiinnitetyt kiinteistöt	Tietojen cut off -päivänä arvopaperistetun vastuun vakuutena olevien kiinteistöjen yksilölliset vakuustunnukset (CREC4). Jos kiinteistöjä on useita, ilmoita kaikki tunnisteet XML-skeeman mukaisesti.	EI	EI
CREL83	Kiinteistösalkun arvo arvopaperistamispäivänä	Tarjousesitteessä mainittu arvopaperistetun vastuun vakuutena olevien kiinteistöjen arvo arvopaperistamispäivänä. Jos kiinteistöjä on useita, kiinteistöjen arvot on laskettava yhteen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL84	Arvopaperistamispäivän kiinteistösalkun arvon valuutta	Kohdassa CREL83 ilmoitettu arvon valuutta.	EI	KYLLÄ
CREL85	Kiinteistöjen tila	Kiinteistöjen tila. Jos seuraavan luettelon tilanteista voidaan soveltaa useampia, valitse se tilanne, joka edustaa kiinteistöjä kokonaisuutena parhaiten. Pysyvä valtuutus (LPOA) Selvitystila (RCVR) Ulosmittauksessa (FCLS) Omistettu kiinteistö (REOW) Uudelleenjärjestely vakuudella / muilla varoilla (DFSD) Osittainen arvon hyödyntäminen (PRLS) Sovellettu arvon hyödyntämistä (RLSD) Sama kuin arvopaperistamispäivänä (SCDT) Erikoishallinnoinnin kohteena (SSRV) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL86	Arvostuspäivä arvopaperistamispäivänä	Päivämäärä, jona tarjousesitteessä julkaistuja arvoja koskeva arvostus oli tehty. Jos kiinteistöjä ja päivämääriä on useita, on ilmoitettava viimeisin päivämäärä.	EI	KYLLÄ
CREL87	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX) Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CREL88	Pääoman lyhennysvapaa kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaa kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL89	Sallittu eräpäivän jälkeinen maksuaika	Niiden eräpäivän jälkeisen päivien lukumäärä, joiden kuluessa lainanantaja ei katso, että suorittamaton maksu olisi laiminlyöntitapahtuma. Tällä tarkoitetaan muista kuin teknisistä syistä suorittamattomia maksuja (eli maksuja, jotka on jätetty maksamatta muista syistä kuin esimerkiksi järjestelmävikojen vuoksi).	EI	KYLLÄ
CREL90	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL91	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL92	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI
CREL93	Ennakkomaksuehtojen kuvaus	Tietojen on ilmennettävä tarjousesitteessä annettuja tietoja. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että ennakkomaksuehtojen mukaan ensimmäisenä vuonna on maksettava 1 prosentin lainaosuutta vastaava palkkio, toisena vuonna 0,5 prosentin osuutta vastaava palkkio ja kolmantena vuonna 0,25 prosentin osuutta vastaava palkkio, tiedot voidaan esittää tarjousesitteessä seuraavasti: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL94	Ennakkomaksueston päättymispäivä	Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL95	Tuottotason säilyttävän maksun suorittamisvaatimuksen päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen arvopaperistetun vastuun ennenaikainen takaisinmaksaminen on mahdollinen ilman vaatimusta tuottotason säilyttävän maksun suorittamisesta.	EI	KYLLÄ
CREL96	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENT_CODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL97	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL98	Maksuaikataulun ulkopuoliset pääoman takaisinsaannit	Viimeisimmän kauden aikana saadut maksuaikatauluun kuuluttamat pääomamaksut. Muut korkokauden aikana saadut pääomamaksut, joita käytetään arvopaperistetun vastuun lyhentämiseen. Maksut voivat liittyä myyntituloihin, vapaaehtoi- siin ennakkomaksuihin tai realisointimääriin. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL99	Realisoinnin / enneaikaisen takaisinmaksun päivämäärä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys tai realisointitulo on saatu.	EI	KYLLÄ
CREL100	Realisoinnin / enneaikaisen takaisinmaksun koodi	Kauden aikana suoritetuille maksuaikataulun ulkopuolisille pääomamaksuille tai realisoinnista saaduille tuloille annettu koodi: Osittainen realisointi (sallintarasite) (PTLQ) Maksettu kokonaan ennen erääntymistä (PTPY) Realisointi tai luovutus (LQDP) Takaisinosto tai korvaaminen (RPSB) Maksettu kokonaan vastuun erääntyessä (FLPY) Diskontattu maksu (DPOX) Maksettu sakon kanssa (PYPN) Maksettu tuottotason säilyttävän maksun kanssa (YLMT) Sallintarasite ja sakko (CTPL) Sallintarasite ja tuottotason säilyttävä maksu (CTYL) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL101	Ennakkomaksusta syntyvä koron ylijäämä/alijäämä	Sellainen tosiasiallisen korkomaksun alijäämä tai ylijäämä suhteessa maksuaikataulun mukaiseen korkomaksuun, joka ei liity arvopaperistetun vastuun laiminlyöntiin. Tämä aiheutuu ennakkomaksusta, joka on saatu muuna kuin maksuaikataulun mukaisena eräpäivänä: Alijäämä – erotus, jonka verran korkoa on maksettu vähemmän kuin arvopaperistetun vastuun maksupäivänä olisi pitänyt maksaa korkoa suunnitelman mukaan (tätä sovelletaan vain, jos alijäämää on sen jälkeen, kun velallinen on maksanut mahdolliset purkamiskustannukset). Ylijäämä – arvopaperistetun vastuun koron kertymiskaudella kertyneen koron ylittävä maksetun koron määrä. Negatiivinen luku tarkoittaa alijäämää ja positiivinen luku ylijäämää. Liittyy koko lainajärjestelyyn (ei siis kuvasta pelkästään arvopaperistettua lainamäärää) Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL102	Maksupäivä	Tietojen cut off -päivään mennessä viimeisin päivä, jona erillisyyhtiölle on maksettu pääomaa ja korkoja. Yleensä arvopaperistetun vastuun koronmaksupäivä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL103	Seuraava maksuntarkistuspäivä	Vaihtuvakorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta seuraava päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettavan pääoman ja/tai koron määrän on määrä muuttua. Kiinteäkorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta ilmoitetaan seuraava maksupäivä.	EI	KYLLÄ
CREL104	Seuraava maksupäivä	Arvopaperistetun vastuun seuraava maksupäivä.	EI	KYLLÄ
CREL105	Eräpäivänä suoritettava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL106	Alkuperäinen korko	Arvopaperistetun vastuun kokonaiskorko arvopaperistetun vastuun alullepanopäivänä.	KYLLÄ	EI
CREL107	Arvopaperistamispäivän korko	Kokonaiskorko (esimerkiksi EURIBOR + marginaali), jota käytetään laskettaessa arvopaperistetun vastuun ensimmäisenä arvopaperistamispäivän jälkeisenä koronmaksupäivänä maksettavaa korkoa.	KYLLÄ	EI
CREL108	Ensimmäinen maksuntarkistuspäivä	Vaihtuvakorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta ensimmäinen päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettavan pääoman ja/tai koron määrän on määrä muuttua. Kiinteäkorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta ilmoitetaan ensimmäinen päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettava pääoma tai korko erääntyvät (ei siis arvopaperistamisen jälkeinen ensimmäinen päivä, jona ne voivat muuttua).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL109	Korkotyyppi	Korkotyyppi: Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FLIF) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, joka on liitetty yhteen indeksiin, joka muuttuu toiseksi indeksiksi tulevaisuudessa (FINX) Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FXRL) Kiinteä korko, joka asetetaan tulevaisuudessa tietyin väliajoin uudelleen (FXPR) Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa koron muuttuminen tulevaisuudessa vaihtuvaksi on pakollinen (FLCF) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on tietty alaraja (FLFL) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkokatto (CAPP) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on sekä korkolattia että korkokatto (FLCA) Diskontto (DISC) Vaihtomahdollisuus (SWIC)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Velallisen vaihtomahdollisuus (OBLS) Modulaarinen (MODE) Muu (OTHR)		
CREL110	Nykyinen korko	Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kulu- lun kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.	EI	KYLLÄ
CREL111	Nykyinen korkoin- deksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL112	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL113	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	EI	KYLLÄ
CREL114	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.	EI	KYLLÄ
CREL115	Nykyinen indeksikorko	Indeksikorko, jota on käytetty arvopaperistetun vastuun nykyisen koron määrittämisessä. Korko (ennen marginaalia), jota on käytetty laskettaessa arvopaperistetun vastuun kenttään CREL102 merkittynä maksupäivänä maksettavaa korkoa.	EI	KYLLÄ
CREL116	Indeksin määrittäyspäivä	Jos arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa ilmoitetaan tietyt päivämäärät indeksin asettamiselle, tässä kohdassa on ilmoitettava seuraava indeksin määrittäyspäivämäärä.	EI	KYLLÄ
CREL117	Pyörityksen lisäprosentti	Lisäprosentti, jolla indeksikorko on pyöristettävä korkoa määritettäessä, arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen perusteella.	EI	KYLLÄ
CREL118	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
CREL119	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
CREL120	Nykyinen viivästyskorko	Korko, jota on käytetty laskettaessa arvopaperistetun vastuun kenttään CREL102 merkittynä maksupäivänä maksettavaa viivästyskorkoa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL121	Koron kerryttämisen mahdollisuus	Onko koron kerryttäminen ja pääomittaminen mahdollista arvopaperistettua vastuuta koskeissa ehdoissa?	KYLLÄ	EI
CREL122	Korkopäivien lasku-käytäntö	Koron laskemiseen käytetty korkopäiväkäytäntö: 30/360 (A011) Tosiasiallinen/365 (A005) Tosiasiallinen/360 (A004) Tosiasiallinen / tosiasiallinen ICMA (A006) Tosiasiallinen / tosiasiallinen ISDA (A008) Tosiasiallinen / tosiasiallinen AFB (A010) Tosiasiallinen/366 (A009) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL123	Maksuaikataulun mukainen erääntyvän pääoman ja koron kokonaismäärä	Arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukainen erääntyvän pääoman ja koron määrä tietojen cut off -päivään nähden viimeisimpänä maksupäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CREL124	Maksuaikataulun mukainen maksettu pääoman ja koron kokonaismäärä	Arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukainen maksettu pääoman ja koron määrä tietojen cut off -päivään nähden viimeisimpänä maksupäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CREL125	Negatiivinen kuoletus	Negatiivinen kuoletus / eriytetty korko / pääomitettu korko ilman seuraamusta. Negatiivinen kuoletus tarkoittaa sitä, että maksukaudella kertynyt korko on suurempi kuin maksuaikataulun mukainen lyhennys, ja ylijäämä lisätään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaan määrään. Liittyy koko lainajärjestelyyn (ei siis kuvasta pelkästään arvopaperistettua lainamäärää) Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CREL126	Eriytetty korko	Kokonaislainan (eli arvopaperistetun lainan ja mahdollisen muun velallisen lainajärjestelyyn kuuluvan lainan) eriytetty korko. Eriytetty korko on määrä, jonka verran korko, joka velallisen on maksettava kiinnelainasta, on pienempi kuin jäljellä olevalle pääomalle kertyneen koron määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CREL127	Jäljellä olevan pääoman ja koron kokonaisvajeet	Kumulatiiviset jäljellä olevan pääoman ja koron maksettavaksi erääntyneet määrät koko lainajärjestelyn (eli ei pelkästään arvopaperistetun vastuun) osalta tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL128	Viimeisen maksuvii-västyksen päivämäärä	Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL129	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Eräntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitetut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN-CYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CREL130	Myöhästymisen päi-vien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	EI	EI
CREL131	Maksukyvyttömyy-den tai ulosmittauk-sen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa ase-tuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukai-sesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen toden-näköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL132	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myynti-tuloja ja perintätoimia, mukaan luettuina mahdolliset pääomi-tetut palkkiot/sakot jne. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, mer-kitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN-CYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL133	Laiminlyönnin päi-vä-määrä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ
CREL134	Taannehtivasti mak-settava korko	Maksetaanko arvopaperistetulle vastuulle karttuva korko taan-nehtivasti?	EI	EI
CREL135	Tosiasiallinen viiväs-tyskorko	Tosiasiallinen viivästyskorko, joka on maksettu edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä. Velallisen korkokaudella tai arvopaperistetun vastuun maksupäivänä maksama viivästyskoron kokonaismää-rä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN-CYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL136	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS) Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.	EI	EI
CREL137	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL138	Realisoinnista saadut nettotulot	Arvopaperistamisasiakirjojen mukaiset realisoinnista saadut nettotulot, joiden avulla määritetään erillisyhtiön kärsimä tappio. Myynnistä saatujen nettotulojen määrä, jolla määritetään arvopaperistetusta vastuusta koitua mahdollinen tappio tai vaje. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL139	Realisointimenot	Arvopaperistamisasiakirjojen mukaiset realisointiin liittyvät menot, jotka vähennetään muista liikkeeselaskijan varoista tappion määrittämiseksi. Realisointimenojen määrä, joka maksetaan nettomyyntituloista mahdollisen tappion määrittämiseksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL140	Odotuksenmukainen perintätoimien ajoitus	Arvopaperistetun vastuun hallinnoijan odotuksenmukainen perintätoimien ajoitus kuukausina.	EI	KYLLÄ
CREL141	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL142	Ulosoton alkamispäivä	Päivämäärä, jona velallista vastaan käynnistettiin ulosmittaus- tai hallintomenettely tai vaihtoehtoisia ulosottomenettelyitä tai jona velallinen hyväksyi menettelyn.	EI	KYLLÄ
CREL143	Lainajärjestelystrategian koodi	Lainajärjestelystrategia: Sopimusmuutos (MODI) Ulosotto (ENFR) Selvitystila (RCVR) Maksukyvyyttömyys (NSOL) Pidennys (XTSN) Lainan myynti (LLES) Diskontattu maksu (DPFF) Pakkohuutokauppa (PPOS) Jaettu (RSLV) Odottaa palautusta hallinnoijalle (PRTS) Omistuskirja ulosmittauksen panttina (DLFR) Kokonaan maksettu (FPOF) Vahvistusilmoitukset ja takuut (REWR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL144	Sopimusmuutokset	Sopimusmuutoksen tyyppi: Eräntymisajan pidennys (MEXT) Kuoletusta koskeva muutos (AMMC) Pääoman kuoletus (PWOF) Väliaikainen koronalennus (TMRR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Koron pääomitus (CINT) Maksettujen kulujen (esim. vakuutus, tontinvuokra) pääomitus (CPCA) Yhdistelmä (COMB) Muu (OTHR)		
CREL145	Erikoishallinnointi (special servicing)	Onko arvopaperistettu vastuu erikoishallinnoinnin kohteena sen maksupäivänä?	EI	EI
CREL146	Viimeisin erikoishallinnoijalle siirron päivämäärä	Päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erikoishallinnoijalle hallinnoinnin siirron aiheuttaneen tapahtuman jälkeen. Huomautus: Jos arvopaperistettua vastuuta on siirretty useita kertoja, kohdassa on ilmoitettava viimeisin päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu on siirretty erikoishallinnointiin.	EI	KYLLÄ
CREL147	Viimeisin ensisijaiselle hallinnoijalle palauttamisen päivämäärä	Päivämäärä, jona arvopaperistetusta vastuusta tulee ”korjattu kiinnelainasta koostuva arvopaperistettu vastuu”, eli päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu palautettiin erikoishallinnoijalta pääasialliselle/ensisijaiselle hallinnoijalle. Huomautus: Jos arvopaperistettua vastuuta on siirretty useita kertoja, kohdassa on ilmoitettava viimeisin päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu palautettiin erikoishallinnoijalta pääasialliselle/ensisijaiselle hallinnoijalle.	EI	KYLLÄ
CREL148	Varojen katsominen menetetyiksi	Maininta (kyllä/ei) siitä, katsooko hallinnoija/erikoishallinnoija, että annettujen ennakkojen ja jäljellä olevan arvopaperistetun vastuun määrän sekä muiden arvopaperistettuun vastuuseen liittyvien saatavien perinnässä kiinteistön tai arvopaperistetun vastuun myynnistä tai realisoinnista syntyy vajetta.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL149	Sopimusrikkomus / laukaiseva tekijä	Sopimusrikkomuksen / laukaisevan tekijän tyyppi: Korkokate (ICRX) Velanhoitokate (DSCR) Luototusaste (LLTV) Korkokate tai velanhoitokate (ICDS) Korkokate, velanhoitokate tai luototusaste (ICDL) Kiinteistöön liittyvä rikkomus (PROP) Velalliseen liittyvä rikkomus (OBLG) Vuokralaiseen tai vuokraamattomuuteen liittyvä rikkomus (TENT) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL150	Rikkomuksen päivämäärä	Päivä, jona jokin arvopaperistetun vastuun ehtojen rikkomus tapahtui. Jos rikkomuksia on ollut useita, on ilmoitettava ensimmäisen rikkomuksen päivämäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL151	Rikkomuksen oikaisu päivämäärä	Päivä, jona kentässä CREL150 ilmoitettu rikkomus oikaistiin. Jos rikkomuksia on ollut useita, on ilmoitettava päivämäärä, jona viimeisin rikkomus oikaistiin.	EI	KYLLÄ
CREL152	Hallinnoijan seurantalistan koodi	Jos arvopaperistettu vastuu on asetettu hallinnoijan seurantalistalle, on ilmoitettava tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 2 sisältämä asianmukaisin koodi. Jos käytettävissä on useita kriteereitä, on mainittava kriteereistä raskauttavien.	EI	KYLLÄ
CREL153	Hallinnoijan seurantalistalle asettamis päivämäärä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu asetettiin seurantalistalle. Jos arvopaperistettu vastuu oli otettu pois seurantalistalta aiemmalla kaudella ja on nyt tulossa listalle takaisin, kohdassa on käytettävä uutta listalleottopäivää.	EI	KYLLÄ
CREL154	Koronvaihtosopimuksen tarjoaja	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy koronvaihtosopimus, on ilmoitettava koronvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
CREL155	Koronvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan koronvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
CREL156	Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
CREL157	Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan koronvaihtosopimuksen nimellisarvo Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL158	Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, on ilmoitettava valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
CREL159	Valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
CREL160	Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
CREL161	Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL162	Vaihtosopimuksen vaihtokurssi	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL163	Muun vaihtosopimuksen tarjoaja	Sellaisen arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi, jossa ei ole kyse koron eikä valuutan vaihtosopimuksesta. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
CREL164	Muun vaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan muun vaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
CREL165	Velallisen maksuvelvoite vaihtosopimuksen purkamisen yhteydessä	Tieto siitä, missä määrin velallinen on velvollinen maksamaan purkamiskustannuksia arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajalle. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo. Velallisen täysi korvausvelvollisuus (TOTL) Velallisen osittainen korvausvelvollisuus (PINO) Velallisella ei korvausvelvollisuutta (NOPE)	KYLLÄ	EI
CREL166	Vaihtosopimuksen täydellinen tai osittainen päättymisen ku-luvalla kaudella	Jos arvopaperistetun vastuun vaihtosopimus on päättynyt edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä, ilmoita päättymisen syy. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo. Vaihtosopimus päättynyt arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajan luottoluokituksen heikentymisen vuoksi (RTDW) Vaihtosopimus päättynyt arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajalle suoritettavien maksujen laiminlyöntien vuoksi (PYMD) Vaihtosopimus päättynyt arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen vastapuolen muuntityypisten laiminlyöntien vuoksi (CNTD) Vaihtosopimus päättynyt velallisen suorittaman täydellisen tai osittaisen ennaaikaisen takaisinmaksun vuoksi (PRPY) Vaihtosopimus päättynyt velallisen muuntityypisten laiminlyöntien vuoksi (OBGD) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CREL167	Vaihtosopimuksen tarjoajalle määrääjain suoritettava netto-maksu	Nettomäärä, jonka arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen vastapuoli maksaa arvopaperistetun vastuun maksupäivänä vaihtosopimuksen mukaisesti. Määrä ei sisällä mahdollisia purkamisesta tai päättämisestä johtuvia maksuja. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita kaikkien vaihtosopimusten yhteenlaskettu summa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL168	Arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajalle maksettavat purkamiskustannukset	Määrä, jonka velallinen maksaa vaihtosopimuksen vastapuolelle vaihtosopimuksen osittaisesta tai täydellisestä päättämisestä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL169	Vaihtosopimuksen purkamiskustannus-maksujen vaje	Vaihtosopimuksen täydellisestä tai osittaisesta päättämisestä velallisen maksettavaksi kuuluvien purkamiskustannusten mahdollisen vajeen määrä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita kaikkien vaihtosopimusten yhteenlaskettu summa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREL170	Vaihtosopimuksen vastapuolen maksettavaksi kuuluvat purkamiskustannukset	Mahdolliset voitot, jotka vaihtosopimuksen vastapuoli maksaa velalliselle sopimuksen täydellisen tai osittaisen päättymisen yhteydessä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREL171	Vaihtosopimuksen seuraava uudistamispäivä	Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan vaihtosopimuksen seuraava uudistamispäivä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo.	EI	KYLLÄ
CREL172	Järjestäjä	Arvopaperistetun vastuun järjestäjän nimi.	EI	KYLLÄ
CREL173	Syndikoinnin kirjeenvaihtajapankin oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan syndikoinnin kirjeenvaihtajapankin (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Kirjeenvaihtajapankki on syndikoidun arvopaperistetun vastuun velallisen ja lainanantajaosa-puolten välillä välittäjänä toimiva yhteisö.	EI	KYLLÄ
CREL174	Hallinnoijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun hallinnoijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
CREL175	Hallinnoijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun hallinnoijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
CREL176	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
CREL177	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
CREL178	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI
CREL179	Alkuperäisen lainanantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL180	Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREL181	Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Vakuustason tietojen osio				
CREC1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä CREL1.	EI	EI
CREC2	Arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään CREL5 merkityn tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREC3	Vakuuden alkuperäinen tunniste	Vakuudelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREC4	Vakuuden uusi tunniste	Jos kentän CREC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CREC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CREC5	Vakuuden tyyppi	Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus. Auto (CARX) Hyötyajoneuvo (INDV) Kuorma-auto (CMTR) Raidekulkuneuvo (RALV) Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM) Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV) Lentokone (AERO) Työstökone (MCHT) Teollisuuslaitteisto (INDE) Toimistolaitteisto (OFEQ) Tietotekninen laitteisto (ITEQ) Terveystieteiden laitteisto (MDEQ) Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ) Liikerakennus (CBLD) Asuinrakennus (RBLD) Teollisuusrakennus (IBLD) Muu ajoneuvo (OTHV) Muu laitteisto (OTHE) Muu kiinteistö (OTRE) Muut tavarat tai varastot (OTGI) Arvopaperit (SECU) Takaus (GUAR) Muut rahoitusvarat (OTFA) Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
CREC6	Kiinteistön nimi	Arvopaperistetun vastuun vakuutena olevan kiinteistön nimi. Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREC7	Kiinteistön osoite	Arvopaperistetun vastuun vakuutena olevan kiinteistön osoite. Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
CREC8	Maantieteellinen alue – vakuus	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa reaalivakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroisen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC9	Kiinteistön postinumero	Ensisijaisen kiinteistön postinumero. Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
CREC10	Panttaus	Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC11	Kiinteistön tila	Kiinteistön tila: Pysyvä valtuutus (LPOA) Selvitystila (RCVR) Ulosmittauksessa (FCLS) Omistettu kiinteistö (REOW) Uudelleenjärjestely vakuudella / muilla varoilla (DFSD) Osittainen vapautus (PRLS) Vapautettu (RLSD) Sama kuin arvopaperistamispäivänä (SCDT) Erikoishallinnoinnin kohteena (SSRV) Muu (OTHR) Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
CREC12	Kiinteistön tyyppi	Kiinteistön tyyppi: Asuntovaunualue (CRVP) Pysäköintialue (CARP) Terveystieteidenhuoltoalan kiinteistö (HEAL) Majoitus- tai hotellikiinteistö (HOTL) Teollisuuskiinteistö (IDSR) Vain tontti (LAND) Vapaa-ajan kiinteistö (LEIS) Monen perheen kiinteistö (MULF) Yhdistelmäkäyttö (MIXD) Toimistokiinteistö (OFFC) Pubi (PUBX) Vähittäiskauppa (RETL)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Vuokravarasto (SSTR) Varasto (WARE) Vaihteleva (VARI) Muu (OTHR) Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.		
CREC13	Kiinteistön omistusoikeuden muoto	Asianomainen kiinteistön omistusoikeuden muoto. Esimerkiksi vain vuokrattu maa-alue, jolla velallinen yleensä omistaa rakennuksen tai jolle velallisen on pystytettävä rakennus vuokrasopimuksen ehtojen mukaan. Tällaiset vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäaikaisia nettovuokrasopimuksia; velallisen oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat siihen saakka, kunnes vuokrasopimus päättyy tai irtisanotaan laiminlyönnin vuoksi: Vuokraoikeus (LESH) Omistusoikeus (FREE) Yhdistelmäoikeus (MIXD) Muu (OTHR) Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
CREC14	Nykyinen arvostuspäivä	Viimeisin arvostuspäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC15	Nykyinen arvo	Kiinteistön viimeisin arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon; jos tällaista arviota ei ole saatavissa, kiinteistön nykyarvo voidaan arvioida käyttäen maantieteellisen sijainnin ja kiinteistötyypin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen arvoindeksiä; jos tällaista kiinteistöjen arvoindeksiäkään ei ole saatavissa, voidaan käyttää maantieteellisen sijainnin ja kiinteistötyypin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen hintaindeksiä, kun ensin sovelletaan sopivaa aliarvostusta kiinteistön arvonalentumiseen. Jos ilmoitettava vakuus ei ole kiinteistövakuus, ilmoita vakuuden tuorein arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon tai, jos sellaista ei ole saatavissa, alullepanijan arvioon. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC16	Nykyinen arvostusmenetelmä	Viimeisin menetelmä, jolla kentässä CREC15 ilmoitetun vakuuden arvo on laskettu. Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FALL) Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FEXT) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVVM) Indeksioitu (IDXN) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA) Veroviranomainen (TXAT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREC17	Nykyinen arvostusperuste	Viimeisin arvostusperuste: Avoimet markkinat (OPEN) Vuokraamaton omistus (VCNT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CREC18	Alkuperäinen arvostusmenetelmä	Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty vakuuden arvon laskentamenetelmä: Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FALL) Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FEXT) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVN) Indeksoitu (IDXN) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA) Veroviranomainen (TXAT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CREC19	Vakuuden arvopaperistamispäivä	Päivä, jona kiinteistö/kohde liitettiin arvopaperistetun vastuun vakuudeksi. Jos kiinteistö/kohde on korvattu, kohdassa ilmoitetaan korvauksen päivämäärä. Jos kiinteistö/kohde oli osa alkuperäistä arvopaperistamista, arvopaperistamispäivä on alkuperäinen arvopaperistamispäivä.	KYLLÄ	EI
CREC20	Arvopaperistetun vastuun kohdennettu prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä	Se prosenttiosuus (%) arvopaperistetusta vastuusta, joka on kohdennettu kyseiseen kiinteistöön/vakuuteen arvopaperistamispäivänä, mikäli arvopaperistetun vastuun vakuutena on useampi kuin yksi kiinteistö/kohde. Se on voitu määrittää arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa. Muussa tapauksessa ilmoita osuus arvostuksen tai nettoliikevoiton perusteella.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC21	Nykyinen arvopaperistetun vastuun kohdennettu prosenttiosuus	Se prosenttiosuus (%) arvopaperistetusta vastuusta lainanmaksupäivänä, joka on kohdennettu vakuuteen. Jos arvopaperistetun vastuun vakuutena on useampi kuin yksi kohde, kaikkien prosenttiosuuksien summan on oltava yhtä kuin 100 prosenttia. Tämä on voitu määrittää arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa. Muussa tapauksessa ilmoita osuus arvostuksen (nettoliikevoitto) perusteella.	EI	KYLLÄ
CREC22	Arvo arvopaperistamispäivänä	Tarjousesitteessä mainittu arvopaperistetun vastuun vakuutena olevien kiinteistöjen/kohteiden arvo arvopaperistamispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENT_CODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREC23	Arvioijan nimi arvopaperistamispäivänä	Kiinteistön/kohteen arvon arvopaperistamispäivänä määritetyn arviointiyrityksen nimi.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREC24	Arvostuspäivä arvopaperistamispäivänä	Päivämäärä, jona tarjousesitteessä julkaistuja arvoja koskeva arvostus oli tehty.	EI	KYLLÄ
CREC25	Rakennusvuosi	Kiinteistön rakennusvuosi arviointikertomuksen tai arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen perusteella.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC26	Viimeisimmän peruskorjauksen vuosi	Vuosi, jona kiinteistön viimeisin suuri peruskorjaus / uusi rakennus on valmistunut arviointikertomuksen tai arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen mukaan.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC27	Yksiköiden määrä	Jos kyse on useamman perheen asuttavasta kiinteistöstä, ilmoita yksiköiden määrä. Jos kyse on majoitus-/hotelli-/terveydenhuoltoalan kiinteistöistä, ilmoita vuoteiden määrä. Jos kyse on asuntovaunualueista, ilmoita yksiköt. Jos kyse on majoituksesta, ilmoita huoneet. Jos kyse on vuokravarastoista, ilmoita yksiköt.	EI	KYLLÄ
CREC28	Nettoneliömetrit	Arvopaperistetun vastuun vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.	EI	KYLLÄ
CREC29	Liiketilän pinta-ala	Arvopaperistetun vastuun vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen liiketilaksi vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.	EI	KYLLÄ
CREC30	Asuinpinta-ala	Lainan vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen asuinkäyttöön vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.	EI	KYLLÄ
CREC31	Vahvistettu nettomääräinen lattiapinta-ala	Onko (viimeisimmän arvostuksen tehnyt) arvioija tarkistanut kiinteistön nettomääräisen lattiapinta-alan?	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC32	Käyttöastetta koskevien tietojen raportointipäivä	Päivämäärä, jolta viimeisin vuokralista/vuokrasuhdeluettelo on peräisin. Majoitusalan (hotellialan) kiinteistöjen ja terveydenhuoltoalan kiinteistöjen osalta käytetään keskimääräistä käyttöastetta kaudella, jonka osalta tilinpäätös on tehty.	EI	KYLLÄ
CREC33	Taloudellinen käyttöaste arvopaperistamispäivänä	Vuokrattavan tilan vuokrattuna oleva prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä, jos tämä tieto on julkistettu tarjousesitteessä (vuokralaiset eivät välttämättä käytä tilaa mutta maksavat siitä vuokraa).	EI	KYLLÄ
CREC34	Todellinen käyttöaste arvopaperistamispäivänä	Arvopaperistamishetkellä saatavissa oleva tieto vuokrattavan tilan tosiasiallisesti käytössä olevasta prosentuaalisesta osuudesta (eli sen tilan prosentuaalisesta osuudesta, jota vuokralaiset tosiasiaassa käyttävät ja joka ei ole tyhjiään), jos tämä tieto on julkistettu tarjousesitteessä. Tämä tieto on hankittava vuokralistasta tai muusta käyttöastetta ilmentävästä asiakirjasta, ja tiedon on oltava yhdenmukainen viimeisimmän tilinpäätöskauden tietojen kanssa.	EI	KYLLÄ
CREC35	Vuokraamattoman omistuksen arvo arvopaperistamispäivänä	Vuokraamattoman omistuksen arvo arvopaperistamispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENT_CODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREC36	Taloudellisten tietojen päivämäärä arvopaperistamispäivänä	Viimeinen päivä, jolta tarjousesitteessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan vuoden alusta alkaen, vuosittain, vuosineljänneksittäin tai viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC37	Nettoliikevoitto arvopaperistamispäivänä	Luku, joka saadaan, kun tuloista vähennetään liiketoiminnan kulut arvopaperistamispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC38	Viimeisimpien taloudellisten tietojen poiminnan alkamispäivä	Sen kauden ensimmäinen päivä, jolta viimeisimmässä tilinpäätöksessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC39	Viimeisimpien taloudellisten tietojen poiminnan päättymispäivä	Viimeinen päivä, jolta viimeisimmässä tilinpäätöksessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC40	Viimeisimmät tulot	Tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kiinteistön osalta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC41	Viimeisimmät liiketoiminnan kulut	Liiketoiminnan kulujen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kiinteistön osalta. Käyttökustannuksiin voivat kuulua kiinteistöverot, vakuutukset, isännöinti, yleishyödylliset palvelut, kiinteistön huolto ja korjaus sekä kiinteistöstä omistajalle aiheutuvat välittömät kustannukset; sen sijaan pääomamenot ja vuokrakiinteistöihin liittyviä välityspalkkioita ei oteta huomioon. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC42	Viimeisimmät pääomamenot	Pääomamenojen kokonaismäärä (ei korjaus- ja huoltokustannuksia) viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kiinteistön osalta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC43	Maksettava tontti-vuokra	Jos kiinteistö on vuokralla, ilmoita vuokranantajalle tällä hetkellä maksettava vuosittainen vuokrasumma. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREC44	Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo	Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo vuosina; laskemisessa painotuksina on käytettävä viimeisintä vuokrasopimuksesta saatavilla olevaa arvoa.	EI	KYLLÄ
CREC45	Kiinteistön vuokraoikeuden päättymispäivä	Ilmoita päivämäärä, jona vuokraoikeus aikaisintaan päättyy.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CREC46	Sopimusten mukainen vuosittainen vuokratulo	Sopimusten mukainen vuosittainen vuokratulo, joka saadaan velallisen viimeisimmästä vuokrasuhdeluettelosta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CREC47	Tuloista 1–12 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus	Tuloista 1–12 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC48	Tuloista 13–24 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus	Tuloista 13–24 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC49	Tuloista 25–36 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus	Tuloista 25–36 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC50	Tuloista 37–48 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus	Tuloista 37–48 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.	KYLLÄ	KYLLÄ
CREC51	Tuloista 49+ kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus	Tuloista vähintään 49 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.	KYLLÄ	KYLLÄ

Vuokralaista koskevien tietojen osio

CRET1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä CREL1.	EI	EI
CRET2	Arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään CREL5 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRET3	Vakuuden tunniste	Vakuuden yksilöllinen tunniste. Tämän tiedon on oltava sama kuin kentässä CREC4, jotta tietojen vastaavuus voidaan taata.	EI	EI
CRET4	Vuokralaisen tunniste	Vuokralaisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRET5	Vuokralaisen nimi	Nykyisen vuokralaisen nimi. Jos vuokralainen on luonnollinen henkilö, tähän kenttään pitää merkitä sama tieto kuin kenttään CRET4.	KYLLÄ	EI
CRET6	NACE-toimialakoodi	Vuokralaisen NACE-toimialakoodi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 ⁽¹⁾ mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRET7	Vuokrasopimuksen päättymispäivä	Nykyisen vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRET8	Maksettava vuokra	Vuosivuokra, joka vuokralaisen on maksettava. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRET9	Vuokran valuutta	Vuokran valuuttayksikkö.	EI	KYLLÄ

(¹) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006. s. 1).

LIITE IV

ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – YRITYKSET

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
--------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------

Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio

CRPL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
CRPL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän CRPL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CRPL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPL4	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän CRPL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CRPL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
CRPL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
CRPL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
CRPL9	Lunastuspäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL10	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI
CRPL11	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
CRPL12	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjestelyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksupaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
CRPL13	Asiakastyypit	Asiakastyypit alullepanohetkellä: Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO) Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO) Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO) Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO) Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO) Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CRPL14	NACE-toimialakoodi	Vuokralaisen NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL15	Velallisen Basel III -toimiala	Velallisen Basel III -toimiala: Yritys (CORP) Yrityksenä kohdeltava pk-yritys (SMEX) Vähittäiskauppa (RETL) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL16	Yrityksen koko	Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti: Mikroyritys (MICE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Pienyritys (SMAE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Keskisuuri yritys (MEDE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Suuryritys (LARE) – muut kuin mikroyritykset sekä pk-yritykset. Luonnollinen henkilö (NATP) Muu (OTHR)		
CRPL17	Tulot	Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CRPL18	Velkojen kokonaismäärä	Velallisen velkojen kokonaisbruttomäärä, myös nykyisen arvopaperistetun vastuun yhteydessä annettu rahoitus. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CRPL19	Käyttökate	Jatkuvasta toiminnasta saatavat toistuvat tulot plus korot, verot, arvonalennukset ja kuoletukset. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CRPL20	Yrityksen arvo	Yrityksen arvo eli pörssi-arvo plus velat, vähemmistöosuudet ja etuoikeutetut osakkeet miinus käteisvarat ja muut rahavarat. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CRPL21	Vapaa kassavirta	Nettotulot plus tiliperusteiset maksut plus korko x (1 – verokanta) plus pitkäaikaiset sijoitukset miinus sijoitukset käyttöpääomaan. Tiliperusteisia maksuja ovat arvonalennus, kuole-tus, poisto, osakeperusteinen korvaus ja omaisuuserien arvon alentuminen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CRPL22	Taloudellisten tietojen päivämäärä	Tämän arvopaperistetun vastuun velallisen taloudellisten tietojen (esim. käyttökateen) päivämäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL23	Tilinpäätöksen valuutta	Tilinpäätöksen raportointivaluutta.	KYLLÄ	EI
CRPL24	Velkatyyppi	Velkatyyppi: Laina tai leasingsopimus (LOLE) Takaus (DGAR) Vekseli (PRMS) Osuus (PRTR) Tililuotto (ODFT)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Remburssi (LCRE) Käyttöpääomaväline (WCFC) Oma pääoma (EQUI) Muu (OTHR)		
CRPL25	Arvopaperistettut saatavat	Ne tähän arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät saatavat, jotka on arvopaperistettu: Pääoma ja korko (PRIN) Vain pääoma (PRPL) Vain korko (INTR) Muu (OTHR)	EI	EI
CRPL26	ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)	Tälle arvopaperistetulle vastuulle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.	EI	KYLLÄ
CRPL27	Etuoikeusasema	Velkainstrumentin etuoikeusasema: Seniorivelka (SNDB) Välirahoituslaina (MZD) Juniorivelka (JUND) Etuoikeudeltaan huonompi velka (SBOD) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CRPL28	Syndikoitu	Onko arvopaperistettu vastuu syndikoitu?	KYLLÄ	EI
CRPL29	Vivutettu transaktio	Onko arvopaperistettu vastuu vivutettu transaktio, ks. määritelmä osoitteesta https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705_en.pdf	EI	EI
CRPL30	Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitajan hallinnoima	Hallinnoiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja arvopaperistettua vastuuta?	EI	KYLLÄ
CRPL31	Muuna kuin rahana tapahtuvat suoritukset	Maksetaanko arvopaperistettua vastuuta tällä hetkellä muuna kuin rahana? (Esimerkki: korko maksetaan lisäämällä se pääomaan.)	KYLLÄ	EI
CRPL32	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL33	Alullepanopäivä	Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.	KYLLÄ	EI
CRPL34	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ
CRPL35	Alullepanokanava	Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava: Konttori- tai sivuliikeverkosto (BRAN)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Meklari (BROK) Internet (WEBI) Muu (OTHR)		
CRPL36	Käyttötarkoitus	Arvopaperistetun vastuun käyttötarkoitus: Tililuotto tai käyttöpääoma (OVRD) Investointi uuteen käyttöomaisuuteen (EQPI) Investointi uuteen tietotekniikkaan (INFT) Nykyisen käyttöomaisuuden tai tekniikan korjaaminen (RFBR) Sulautumis- ja yritysostotoimenpiteet (MGAQ) Muu kasvua vahvistava käyttötarkoitus (OEXP) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CRPL37	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
CRPL38	Alkuperäinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen määrä (maksut mukaan luettuina). Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL39	Tämänhetkinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL40	Pääoman aiemmat määrät	Tätä arvopaperistettua vastuuta edeltävät kokonaismäärät (myös muilta lainanantajilta saadut). Jos aiempia määriä ei ole, merkitse tähän kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL41	Markkina-arvo	Ilmoita arvopaperistettujen lainavakuudellisten velkasitoumusten vakuuden markkina-arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL42	Luottolimitin kokonaismäärä	Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisoimaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä. Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia. Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL43	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
CRPL44	Myynnin toteutuspäivämäärä	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy myyntioptio, ilmoita päivämäärä, jona myynti voidaan toteuttaa. Jos päivämäärä ei ole tiedossa (jos optio on esimerkiksi yhdysvaltalainen), merkitse kohtaan 31. joulukuuta 2099.	EI	KYLLÄ
CRPL45	Toteutushinta	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy myyntioptio, ilmoita toteutushinta. Jos toteutushinta on muuttuva (esimerkiksi jos optio on ns. lookback-optio), ilmoita paras arvio toteutushinnasta tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL46	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisätynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX) Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennysuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CRPL47	Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL48	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Puolivuositain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)		
CRPL49	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTN) Neljännesvuositain (QUTR) Puolivuositain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CRPL50	Eräpäivänä suoritettava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL51	Lainan viimeisen lyhennyksen määrä	(Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL52	Korkotyyppi	Korkotyyppi: Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FLIF) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, joka on liitetty yhteen indeksiin, joka muuttuu toiseksi indeksiksi tulevaisuudessa (FINX) Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FXRL) Kiinteä korko, joka asetetaan tulevaisuudessa tietyn väliajoin uudelleen (FXPR) Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa koron muuttuminen tulevaisuudessa vaihtuvaksi on pakollinen (FLCF) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on tietty alaraja (FLFL) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkokatto (CAPP) Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on sekä korkolattia että korkokatto (FLCA) Diskontto (DISC) Vaihtomahdollisuus (SWIC) Velallisen vaihtomahdollisuus (OBLS) Modulaarinen (MODE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL53	Nykyinen korko	Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kulu- lavan kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.	EI	KYLLÄ
CRPL54	Nykyinen korkoin- deksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CRPL55	Nykyisen korkoin- deksin korkoajanjak- so	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)		
CRPL56	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	EI	KYLLÄ
CRPL57	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.	EI	KYLLÄ
CRPL58	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
CRPL59	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
CRPL60	Tarkistettu marginaali 1	Arvopaperistetun vastuun marginaali ensimmäisenä tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksia (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi). Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin <i>muutosta</i> .	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL61	Korontarkistuspäivä 1	Päivä, jona korko muuttuu seuraavan kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindexin seuraavaa tarkistuspäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL62	Tarkistettu marginaali 2	Arvopaperistetun vastuun marginaali toisena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksia (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin <i>muutosta</i> .		
CRPL63	Korontarkistuspäivä 2	Päivä, jona korko muuttuu toisen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindexin seuraavaa tarkistuspäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL64	Tarkistettu marginaali 3	Arvopaperistetun vastuun marginaali kolmantena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi). Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin <i>muutosta</i> .	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL65	Korontarkistuspäivä 3	Päivä, jona korko muuttuu kolmannen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindexin seuraavaa tarkistuspäivää).	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL66	Tarkistettu korkoindexi	Seuraava korkoindexi. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL67	Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso	Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL68	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI
CRPL69	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL70	Ennakkomaksueston päättymispäivä	Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennen aikaisen takaisinmaksamisen.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL71	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennen aikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL72	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennen aikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL73	Ennakkomaksupäivä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL74	Kumulatiiviset ennakkomaksut	Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksu aikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL75	Uudelleenjärjestely-päivä	Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL76	Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä	Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL77	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Eräntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitetut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CRPL78	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	EI	EI
CRPL79	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFTL) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksupaasiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksytäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
CRPL80	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitettun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL81	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL82	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ
CRPL83	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL84	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL85	Takaisinperinnän lähde	Takaisinperintöjen lähde: Vakuuden realisointi (LCOL) Takauksien täytäntöönpano (EGAR) Lisälainananto (ALEN) Perintä käteisvaroista (CASR) Yhdistelmäoikeus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CRPL86	Takautumisoikeus	Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) velallisen muuhun varallisuuteen tämän arvopaperistetun vastuun mahdollisesta vakuudesta saatavien tulojen lisäksi?	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL87	Takuutalletuksen määrä	Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta esitetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi merkitään pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa. Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa. Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL88	Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy koronvaihtosopimus, ilmoita nimellisarvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL89	Koronvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan koronvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
CRPL90	Koronvaihtosopimuksen tarjoaja	Jos arvopaperistetusta vastuusta on tehty koronvaihtosopimus, on ilmoitettava koronvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
CRPL91	Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy koronvaihtosopimus, ilmoita koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
CRPL92	Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, ilmoita nimellisarvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPL93	Valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, merkitse tähän kohtaan valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
CRPL94	Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, on ilmoitettava valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
CRPL95	Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, ilmoita valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
CRPL96	Alkuperäisen lainantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL97	Alkuperäisen lainantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL98	Alkuperäisen lainantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPL99	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
CRPL100	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPL101	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI

Vakuustason tietojen osio

CRPC1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä CRPL1.	EI	EI
CRPC2	Arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään CRPL3 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPC3	Vakuuden alkuperäinen tunniste	Vakuudelle tai takaukselle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPC4	Vakuuden uusi tunniste	Jos kentän CRPC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CRPC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CRPC5	Maantieteellinen alue – vakuus	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa vakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC6	Vakuuden tyyppi	Vakuuden tyyppi: Vakuus (COLL) Takaus, jonka vakuutena on lisävakuus (GCOL) Takaus, jonka vakuutena ei ole lisävakuutta (GNCO) Muu (OTHR)	EI	EI
CRPC7	Lisävakuuden tyyppi	Vakuudelle annetun lisävakuuden tyyppi. Jos kyseessä on takaus, tässä kentässä tarkoitetaan minkä tahansa vakuuden mahdollista lisävakuutta, joka tukee kyseistä takausta. "Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava" tarkoittaa sitä, kun alullepanijalle tai alkuperäiselle lainanantajalle on annettu peruuttamaton ja ehdoton valtuutus laatia vakuutta koskeva lisävakuus milloin tahansa tulevaisuudessa yksipuolisesti ilman, että sen pitää hyväksyttää se velallisella tai takaajalla: Kiinteämääräinen lisävakuus (FXCH) Vaihtelevamääräinen lisävakuus (FLCH) Ei lisävakuutta (NOCG) Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava (ATRN) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPC8	Panttaus	Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC9	Vakuuden tyyppi	Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus. Auto (CARX) Hyötyajoneuvo (INDV) Kuorma-auto (CMTR) Raidekulkuneuvo (RALV) Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM) Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV) Lentokone (AERO) Työstökone (MCHT) Teollisuuslaitteisto (INDE) Toimistolaitteisto (OFEQ) Tietotekninen laitteisto (ITEQ) Terveystieteiden laitteisto (MDEQ) Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ) Liikerakennus (CBLD) Asuinrakennus (RBLD) Teollisuusrakennus (IBLD) Muu ajoneuvo (OTHV) Muu laitteisto (OTHE) Muu kiinteistö (OTRE) Muut tavarat tai varastot (OTGI) Arvopaperit (SECU) Takaus (GUAR) Muut rahoitusvarat (OTFA) Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
CRPC10	Nykyinen arvo	Vakuuden viimeisin arvo. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu lisävakuus. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC11	Nykyinen arvostusmenetelmä	Menetelmä, jolla kentässä CRPC10 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvo on laskettu. Täydellinen arviointi (FAPR) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVVM) Indeksoitu (IDXN) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA) Ostohinta (PPRI) Aliarvostus (HCUT) Markkinahintaan arvostaminen (MTTM) Velallisen tekemä arvostus (OBLV) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC12	Nykyinen arvostuspäivä	Kentässä CRPC10 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvostuspäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CRPC13	Alkuperäinen arvo	Alkuperäisen vakuuden arvo arvopaperistetun vastuun alullepanopäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC14	Alkuperäinen arvostusmenetelmä	Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty kenttään CRPC13 merkityn vakuuden arvon laskentamenetelmä. Täydellinen arviointi (FAPR) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVVM) Indeksoitu (IDXN) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA) Ostohinta (PPRI) Aliarvostus (HCUT) Markkinahintaan arvostaminen (MTTM) Velallisen tekemä arvostus (OBLV) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC15	Alkuperäinen arvostuspäivä	Kentässä CRPC13 ilmoitetun reaali- tai rahoitusvakuuden alkuperäinen arvostuspäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CRPC16	Myyntipäivämäärä	Vakuuden myyntipäivämäärä.	EI	KYLLÄ
CRPC17	Myyntihinta	Vakuuden myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CRPC18	Vakuuden valuutta	Tämä tarkoittaa valuuttaa, jonka määräinen kentässä CRPC10 ilmoitettu arvo on.	EI	KYLLÄ
CRPC19	Takaajan maa	Lainkäyttöalue, jolle takaaja on sijoittautunut.	EI	KYLLÄ
CRPC20	Takaajan EKT-alasektori	Takaajan EKT 2010 -luokitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 ⁽¹⁾ mukaisesti ('EKT 2010'). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista.	EI	KYLLÄ

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

LIITE V

ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – AUTOT

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
AUTL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
AUTL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
AUTL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän AUTL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä AUTL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
AUTL4	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
AUTL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän AUTL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä AUTL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
AUTL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
AUTL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
AUTL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
AUTL9	Lunastuspäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ
AUTL10	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL11	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuulle käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
AUTL12	Työmarkkina-asema	Päävelallisen työmarkkina-asema: Työssä – yksityinen sektori (EMRS) Työssä – julkinen sektori (EMRS) Työssä – sektori tuntematon (EMUK) Työtön (UNEM) Yrittäjä (SFEM) Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM) Opiskelija (STNT) Eläkeläinen (PNNR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
AUTL13	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuimien on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaininlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyyhtiölle; ja	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajan kohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkupe- räisen luotonantajan saatavilla; tai c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksu- paysiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyt- täviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten lai- minlyönnin vuoksi.		
AUTL14	Velallisen yhtiömuoto	Asiakkaan oikeudellinen muoto: Julkinen osakeyhtiö (PUBL) Yksityinen osakeyhtiö (LLCO) Henkilöyhtiö (PNTR) Yksityishenkilö (INDV) Valtiollinen elin (GOVT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
AUTL15	Asiakastyypit	Asiakastyypit alullepanohetkellä: Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO) Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO) Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO) Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO) Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO) Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL16	Ensisijainen tulo	Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajakohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuositulos. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL17	Ensisijaisen tulon tyyppi	Ilmoita, mistä tulosta kohdassa AUTL16 on kyse: Bruttovuositulo (GRAN) Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS) Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX) Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN) Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS) Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX) Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS) Käytettävissä oleva tulo (DSPL) Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
AUTL18	Ensisijaisen tulon valuutta	Valuutta, jona päävelallisen tulo maksetaan. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen kentässä AUTL20 ilmoitettavien tulojen valuutta.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL19	Ensisijaisen tulon varmennus	Ensisijaisen tulon varmennus: Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT) Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF) Varmennettu (VRFD) Varmamentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF) Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
AUTL20	Tulot	Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL21	Tilinpäätöksen valuutta	Tilinpäätöksen raportointivaluutta.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL22	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL23	Tuotetyyppi	Leasingsopimuksen luokittelu vuokralleantajan määritelmien mukaan: (Henkilökohtainen) osamaksusopimus (PPUR) (Henkilökohtainen) vuokraussopimus (PHIR) Vuokrahankinta (HIRP) Leasingsopimus (LEAP) Rahoitusleasing (FNLS) Käyttöleasing (OPLS) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
AUTL24	Alullepanopäivä	Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.	KYLLÄ	EI
AUTL25	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ
AUTL26	Alkuperäinen aika	Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL27	Alullepanokanava	Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava: Autoliike (ADLR) Meklari (BROK) Suora (DIRE) Epäsuora (IDRT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL28	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
AUTL29	Alkuperäinen pääoman määrä	Velallisen arvopaperistetun vastuun pääoman määrä tai diskontattu leasingjärjestelyn määrä (pääomitettut maksut mukaan luettuina) alullepanohetkellä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL30	Tämänhetkinen pääoman määrä	Velallisen arvopaperistetun vastuun (tai diskontatun leasingopimuksen) jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tämä luku sisältää kaikki määrät, joiden vakuutena ajoneuvo on. Jos määrään on lisätty esimerkiksi palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL31	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
AUTL32	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava kokonaismäärä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX) Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennysuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
AUTL33	Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ
AUTL34	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
AUTL35	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
AUTL36	Maksutapa	Tavanomainen maksutapa (tieto voi perustua viimeisimpään suoritettuun maksuun): Suoraveloitus (CDTX) Pysyväistoimeksianto (SORD) Sekki (CHKX) Käteinen (CASH) Pankkisiirto (muu kuin suoraveloitus tai pysyväistoimeksianto) (BTRA) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL37	Eräpäivänä suoritettava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaika- taulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL38	Lainan viimeisen lyhennyksen määrä	(Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL39	Käsirahan määrä	Takuutalletuksen/käsirahan määrä arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä (tähän on sisällyttävä vaihtoautojen arvo jne.) Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL40	Nykyinen korko	Arvopaperistettuun vastuuseen sovellettava nykyisen bruttokoron tai diskonttokoron kokonaismäärä. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.	EI	KYLLÄ
AUTL41	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
AUTL42	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
AUTL43	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	EI	KYLLÄ
AUTL44	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.	EI	KYLLÄ
AUTL45	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
AUTL46	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
AUTL47	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL48	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL49	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL50	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL51	Ennakkomaksupäivä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL52	Kumulatiiviset ennakkomaksut	Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuajataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL53	Valmistaja	Ajoneuvon valmistajan tuotenimi Ilmoita siis ”Skoda”, ei ”Volkswagen”.	KYLLÄ	EI
AUTL54	Malli	Automallin nimi.	KYLLÄ	EI
AUTL55	Rekisteröintivuosi	Vuosi, jona auto rekisteröitiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL56	Uusi vai käytetty	Ajoneuvon kunto arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä: Uusi (NEWX) Käytetty (USED) Esittelyauto (DEMO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
AUTL57	Energiatohokkuustodistuksen luokka	Vakuuden energiatohokkuustodistuksen luokka alullepanon ajankohtana: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		F (EPCF) G (EPCG) Muu (OTHR)		
AUTL58	Energiatohokkuustodistuksen antajan nimi	Merkitse tähän kohtaan energiatohokkuustodistuksen antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL59	Alkuperäinen luotustaste	Arvopaperistetun vastuun määrän osuus alullepanohetkellä suhteessa auton arvoon alullepanohetkellä.	KYLLÄ	EI
AUTL60	Alkuperäinen arvo	Ajoneuvon luettelohinta arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä. Jos auto ei ole uusi, ilmoita auton kauppaa-arvo tai myyntihinta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
AUTL61	Ajoneuvon alkuperäinen jäännösarvo	Omaisuuksien arvioitu jäännösarvo leasingosituksen alullepanohetkellä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL62	Osto-option toteutushinta	Määrä, joka velallisen on maksettava leasingosituksen tai arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen päättymishetkellä saadaksesen ajoneuvon omistusoikeuden; muu kuin kohdassa AUTL63 tarkoitettu maksu. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL63	Arvopaperistettu jäännösarvo	Vain arvopaperistetun jäännösarvon määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL64	Ajoneuvon päivitetty jäännösarvo	Jos jäännösarvo on arvopaperistettu, ilmoita ajoneuvon viimeisin arvioitu jäännösarvo sopimuksen päättyessä. Jos päivitystä ei ole tehty, ilmoita alkuperäinen arvioitu jäännösarvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL65	Ajoneuvon jäännösarvon päivityksen päivämäärä	Jos jäännösarvo on arvopaperistettu, ilmoita päivämäärä, jona ajoneuvon viimeisin arvioitu päivitetty jäännösarvo on laskettu. Jos päivitystä ei ole tehty, ilmoita alkuperäisen arvostuksen päivämäärä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL66	Uudelleenjärjestely-päivä	Merkitse se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL67	Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä	Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL68	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitetut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
AUTL69	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	EI	EI
AUTL70	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvaltuutuksiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
AUTL71	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL72	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL73	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ
AUTL74	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL75	Jäännösarvon alennus	Ajoneuvon luovutuksesta aiheutuva jäännösarvon alennus. Jos jäännösarvoa ei ole arvopaperistettu, merkitse kohtaan ND5. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL76	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.		
AUTL77	Myyntihinta	Ajoneuvon myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL78	Takuutalletuksen määrä	Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa. Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa. Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
AUTL79	Alkuperäisen lainantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL80	Alkuperäisen lainantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
AUTL81	Alkuperäisen lainantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
AUTL82	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
AUTL83	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
AUTL84	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI

LIITE VI

ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – KULUTTAJAT

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
CMRL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
CMRL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CMRL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän CMRL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CMRL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CMRL4	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CMRL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän CMRL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CMRL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CMRL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
CMRL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
CMRL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
CMRL9	Lunastuspäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ
CMRL10	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CMRL11	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetuista vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
CMRL12	Työmarkkina-asema	Päävelallisen työmarkkina-asema: Työssä – yksityinen sektori (EMRS) Työssä – julkinen sektori (EMBL) Työssä – sektori tuntematon (EMUK) Työtön (UNEM) Yrittäjä (SFEM) Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM) Opiskelija (STNT) Eläkeläinen (PNNR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CMRL13	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuimien on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaininlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkupe- räisen luotonantajan saatavilla; tai c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksu- paysiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyt- täviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten lai- minlyönnin vuoksi.		
CMRL14	Asiakastyyppe	Asiakastyyppe alullepanohetkellä: Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO) Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai si- doksissa siihen (CEMO) Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO) Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO) Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työn- tekijä tai sidoksissa siihen (EEMO) Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CMRL15	Ensisijainen tulo	Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vas- tuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuosi- tulos. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN- CYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CMRL16	Ensisijaisen tulon tyyppi	Ilmoita, mistä tulosta kohdassa CMRL15 on kyse: Bruttovuositulo (GRAN) Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX) Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN) Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS) Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX) Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS) Käytettävissä oleva tulo (DSPL) Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP) Muu (OTHR)		
CMRL17	Ensisijaisen tulon valuutta	Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.	KYLLÄ	EI
CMRL18	Ensisijaisen tulon varmennus	Ensisijaisen tulon varmennus: Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT) Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF) Varmennettu (VRFD) Varmenmaton tulo tai pikamenettely (NVRF) Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CMRL19	Vakuutena palkka / eläkkeen luovutus	Kuuluuko henkilökohtainen arvopaperistettu vastuu sellaisten arvopaperistettujen vastuiden luokkaan, joiden vakuutena on eläke tai palkka (esim. cessione del quinto)?	KYLLÄ	EI
CMRL20	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL21	Alullepanopäivä	Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.	KYLLÄ	EI
CMRL22	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingosituksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ
CMRL23	Alkuperäinen aika	Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL24	Alullepanokanava	Alullepanon kanava: Internet (WEBI) Sivuliike (BRCH) Puhelinmyynti (TSL) Myyntikoju (STND) Posti (POST) White Label (WLBL)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Lehti (MGZN) Autoliike (ADLR) Muu (OTHR)		
CMRL25	Käyttötarkoitus	Lainan käyttötarkoitus: Lukukausimaksu (TUIT) Elinkustannukset (LEXP) Terveystenhoito (MDCL) Kodin remontointi (HIMP) Kodinkoneet tai huonekalut (APFR) Matkustaminen (TRVL) Velan vakautus (DCON) Uusi auto (NCAR) Käytetty auto (UCAR) Muu ajoneuvo (OTHV) Laitteet (EQUF) Kiinteistö (PROP) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CMRL26	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
CMRL27	Alkuperäinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun pääoman alkuperäinen määrä (pääomitetut palkkiot mukaan luettuina) alullepanohetkellä. Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL28	Tämänhetkinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL29	Luottolimiitin kokonaismäärä	Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennostominaisuudet (ja uusiutumisminaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia. Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.		
CMRL30	Uusiutumiskauden päättymispäivä	Niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joilla on joustavia uudelleennosto-/uusiutumisominaisuuksia, tämä tarkoittaa päivämäärää, jona joustavien ominaisuuksien odotetaan päättyvän eli jona uusiutumiskausi päättyy.	EI	KYLLÄ
CMRL31	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
CMRL32	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX) Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CMRL33	Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ
CMRL34	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CMRL35	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CMRL36	Eräpäivänä suoritettava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL37	Nykyinen korko	Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kuluksen kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.	EI	KYLLÄ
CMRL38	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CMRL39	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CMRL40	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	EI	KYLLÄ
CMRL41	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.	EI	KYLLÄ
CMRL42	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
CMRL43	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	EI	KYLLÄ
CMRL44	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI
CMRL45	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL46	Ennakkomaksueston päättymispäivä	Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CMRL47	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL48	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL49	Ennakkomaksupäivä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL50	Kumulatiiviset ennakkomaksut	Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL51	Uudelleenjärjestelypäivä	Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestetty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL52	Viimeisen maksuvii-västyksen päivämäärä	Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL53	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitetut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CMRL54	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	EI	EI
CMRL55	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS) Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksupaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
CMRL56	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL57	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL58	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CMRL59	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL60	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL61	Takuutalletuksen määrä	Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa. Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa. Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CMRL62	Alkuperäisen lainantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CMRL63	Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL64	Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL65	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
CMRL66	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
CMRL67	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI
CMRL68	Energiatehokkuustodistuksen luokka	Vakuuden energiatehokkuustodistuksen luokka alullepanon ajankohtana: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
CMRL69	Energiatehokkuustodistuksen antajan nimi	Merkitse tähän kohtaan energiatehokkuustodistuksen antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ

LIITE VII

ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – LUOTTOKORTIT

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
--------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------

Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio

CCDL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
CCDL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CCDL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän CCDL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CCDL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CCDL4	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CCDL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän CCDL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CCDL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
CCDL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
CCDL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
CCDL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
CCDL9	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CCDL10	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetuista vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuulle käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
CCDL11	Työmarkkina-asema	Päävelallisen työmarkkina-asema: Työssä – yksityinen sektori (EMRS) Työssä – julkinen sektori (EMRS) Työssä – sektori tuntematon (EMUK) Työtön (UNEM) Yrittäjä (SFEM) Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM) Opiskelija (STNT) Eläkeläinen (PNNR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CCDL12	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuimien on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaininlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyyhtiölle; ja	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkupe- räisen luotonantajan saatavilla; tai c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksu- paysiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyt- täviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten lai- minlyönnin vuoksi.		
CCDL13	Asiakastyyppe	Asiakastyyppe alullepanohetkellä: Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO) Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai si- doksissa siihen (CEMO) Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO) Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO) Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työn- tekijä tai sidoksissa siihen (EEMO) Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CCDL14	Ensisijainen tulo	Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vas- tuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuosi- tulos. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN- CYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
CCDL15	Ensisijaisen tulon tyyppi	Ilmoita, mistä tulosta kohdassa CCDL14 on kyse: Bruttovuositulo (GRAN) Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX) Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN) Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS) Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX) Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS) Käytettävissä oleva tulo (DSPL) Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP) Muu (OTHR)		
CCDL16	Ensisijaisen tulon valuutta	Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.	KYLLÄ	EI
CCDL17	Ensisijaisen tulon varmennus	Ensisijaisen tulon varmennus: Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT) Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF) Varmennettu (VRFD) Varmenmaton tulo tai pikamenettely (NVRF) Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
CCDL18	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL19	Alullepanopäivä	Päivämäärä, jona tili avattiin.	KYLLÄ	EI
CCDL20	Alullepanokanava	Alullepanon kanava: Internet (WEBI) Sivuliike (BRCH) Puhelinmyynti (TSLI) Myyntikoju (STND) Posti (POST) White Label (WLBL) Lehti (MGZN) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL21	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
CCDL22	Tämänhetkinen pääoman määrä	Ilmoita velallisen velan nykyinen kokonaismäärä (kaikki maksut ja korot mukaan luettuina) tällä tilillä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CCDL23	Luottolimitin kokonaismäärä	Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisoimaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä. Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia. Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CCDL24	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
CCDL25	Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ
CCDL26	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CCDL27	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CCDL28	Eräpäivänä suoritettava maksu	Seuraava maksuaikataulun mukainen velallisen maksettavaksi erääntyvä vähimmäismaksu. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CCDL29	Nykyinen korko	Painotettu keskimääräinen annualisoitu kokonaistuotto, kaikki maksut mukaan luettuina, viimeisimpänä laskutuspäivänä (siis laskutettu eikä käteistuotto).	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CCDL30	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
CCDL31	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)		
CCDL32	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI
CCDL33	Uudelleenjärjestelypäivä	Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL34	Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä	Päivä, jona tilillä oli viimeksi maksuviivästyksiä.	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL35	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, kuinka monta päivää tilin maksut ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä. Jos tilillä ei ole maksuviivästyksiä, merkitse kohtaan 0.	EI	EI
CCDL36	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Eräntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitettut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
CCDL37	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestely (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS) Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvelkoihin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
CCDL38	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL39	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
CCDL40	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ
CCDL41	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
CCDL42	Alkuperäisen lainantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL43	Alkuperäisen lainantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL44	Alkuperäisen lainantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ
CCDL45	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
CCDL46	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
CCDL47	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI

LIITE VIII

ARVOPAPERISTETTUA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – LEASINGSOPIMUKSET

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
--------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------

Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio

LESL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
LESL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
LESL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän LESL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä LESL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
LESL4	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
LESL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän LESL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä LESL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
LESL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
LESL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
LESL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
LESL9	Lunastuspäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL10	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	EI
LESL11	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	EI
LESL12	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjestelyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvelvoitteisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.		
LESL13	Velallisen Basel III -toimiala	Velallisen Basel III -toimiala: Yritys (CORP) Yrityksenä kohdeltava pk-yritys (SMEX) Vähittäiskauppa (RETL) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL14	Asiakastyyppi	Asiakastyyppi alullepanohetkellä: Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO) Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO) Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO) Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO) Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO) Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
LESL15	NACE-toimialakoodi	Vuokralleottajan NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL16	Yrityksen koko	Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti: Mikroyritys (MICE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Pienyritys (SMAE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Keskisuuri yritys (MEDE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Suuryritys (LARE) – muut kuin mikroyritykset sekä pk-yritykset. Luonnollinen henkilö (NATP) Muu (OTHR)		
LESL17	Tulot	Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL18	Tilinpäätöksen valuutta	Tilinpäätöksen raportointivaluutta.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL19	Tuotetyyppi	Arvopaperistetun vastuun luokittelu vuokralleantajan määritelmien mukaan: (Henkilökohtainen) osamaksusopimus (PPUR) (Henkilökohtainen) vuokraussopimus (PHIR) Vuokrahankinta (HIRP) Leasingsopimus (LEAP) Rahoitusleasing (FNLS) Käyttöleasing (OPLS) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
LESL20	Syndikoitu	Onko arvopaperistettu vastuu syndikoitu?	KYLLÄ	EI
LESL21	Erityisjärjestelmä	Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL22	Alullepanopäivä	Alkuperäisen leasingsopimuksen päivämäärä.	KYLLÄ	EI
LESL23	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.	EI	KYLLÄ
LESL24	Alkuperäinen aika	Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL25	Alullepanokanava	Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava: Konttori- tai sivuliikeverkosto (BRAN) Meklari (BROK) Internet (WEBI) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL26	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	EI
LESL27	Alkuperäinen pääoman määrä	Leasingsopimuksen alkuperäisen pääoman (tai diskontatun pääoman) määrä (pääomitetut palkkiot mukaan luettuina) alullepanohetkellä. Tällä tarkoitetaan leasingsopimuksen määrään sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL28	Tämänhetkinen pääoman määrä	Velallisen leasingsopimuksen tai diskontatun leasingsopimuksen jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tämä luku sisältää kaikki määrät, joiden vakuutena omaisuus on. Jos määrään on lisätty esimerkiksi palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL29	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
LESL30	Arvopaperistettu jäännösarvo	Vain arvopaperistetun jäännösarvon määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL31	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisätyinä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX) Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennysuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
LESL32	Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ
LESL33	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL34	Korkojen maksuaika- taulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuositain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
LESL35	Eräpäivänä suoritet- tava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaika- taulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN- CYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL36	Nykyinen korko	Arvopaperistettuun vastuuseen sovellettava nykyisen brutto- koron tai diskonttokoron kokonaismäärä. Kausittain lasketta- vat korot on annualisoitava.	EI	KYLLÄ
LESL37	Nykyinen korkoin- deksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
LESL38	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
LESL39	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	EI	KYLLÄ
LESL40	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.	EI	KYLLÄ
LESL41	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta leasingosopimuksesta.	EI	KYLLÄ
LESL42	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy leasingosopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta leasingosopimuksesta.	EI	KYLLÄ
LESL43	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	EI
LESL44	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuuta, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL45	Ennakkomaksueston päättymispäivä	Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennaikaisen takaisinmaksamisen.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL46	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi leasingisopimuksen maksupäivään saakka. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL47	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL48	Ennakkomaksupäivä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL49	Kumulatiiviset ennakkomaksut	Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaitakataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL50	Osto-option toteutushinta	Määrä, joka vuokralleottajan on maksettava leasingisopimuksen päättymishetkellä saadakseen omaisuuden omistusoikeuden; muu kuin kohdassa LESL30 tarkoitettu maksu. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL51	Käsirahan määrä	Takuutalletuksen/käsirahan määrä arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä (tähän on sisällyttävä vaihtolaitteiden arvo jne.). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL52	Omaisuuden nykyinen jäännösarvo	Viimeisin ennuste omaisuuden jäännösarvosta leasingisopimuksen päättyessä. Jos päivitystä ei ole tehty, ilmoita alkuperäinen arvioitu jäännösarvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL53	Uudelleenjärjestelypäivä	Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL54	Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä	Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL55	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Eräntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitetut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
LESL56	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	EI	EI
LESL57	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS) Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvalmiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL58	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitettuna mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL59	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätuloja. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL60	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	EI	KYLLÄ
LESL61	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL62	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL63	Takaisinperinnän lähde	Takaisinperintöjen lähde: Vakuuden realisointi (LCOL) Takauksien täytäntöönpano (EGAR) Lisälainananto (ALEN) Perintä käteisvaroista (CASR) Yhdistelmäoikeus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL64	Takuutalletuksen määrä	Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta esitetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa. Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa. Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
LESL65	Maantieteellinen alue – vakuus	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa omaisuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL66	Valmistaja	Omaisuuksen valmistaja.	KYLLÄ	EI
LESL67	Malli	Omaisuuksen/mallin nimi.	KYLLÄ	EI
LESL68	Valmistus-/rakennusvuosi	Valmistusvuosi.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL69	Uusi vai käytetty	Omaisuuksen kunto arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä: Uusi (NEWX) Käytetty (USED) Esittelyauto (DEMO) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL70	Omaisuu den alkupe- räinen jäännösarvo	Omaisuu den arvioitu jäännösarvo arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL71	Vakuuden tyyppi	Arvopaperistetun vastuun vakuutena olevan omaisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi: Auto (CARX) Hyötyajoneuvo (INDV) Kuorma-auto (CMTR) Raidekulkuneuvo (RALV) Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM) Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV) Lentokone (AERO) Työstökone (MCHT) Teollisuuslaitteisto (INDE) Toimistolaitteisto (OFEQ) Terveysthuollon laitteisto (MDEQ) Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ) Liikerakennus (CBLD) Asuinrakennus (RBLD) Teollisuusrakennus (IBLD) Muu ajoneuvo (OTHV) Muu laitteisto (OTHE) Muu kiinteistö (OTRE) Muut tavarat tai varastot (OTGI) Arvopaperit (SECU) Takaus (GUAR) Muut rahoitusvarat (OTFA) Tietotekninen laitteisto (ITEQ) Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
LESL72	Alkuperäinen arvo	Omaisuu den arvo arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	EI
LESL73	Alkuperäinen arvostusmenetelmä	Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty omaisuuden arvon laskentamenetelmä: Täydellinen arviointi (FAPR) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVVM)	KYLLÄ	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Indeksoitu (IDX) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA) Ostohinta (PPRI) Aliarvostus (HCUT) Muu (OTHR)		
LESL74	Alkuperäinen arvostuspäivä	Omaisuuuden arvostuspäivä alullepanoajankohtana.	KYLLÄ	EI
LESL75	Nykyinen arvo	Viimeisin omaisuuden arvo. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoita alkuperäinen arvostuspäivämäärä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL76	Nykyinen arvostusmenetelmä	Omaisuuuden viimeisimmän arvon laskentamenetelmä. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoita arvostuksen alkuperäinen tyyppi: Täydellinen arviointi (FAPR) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVI) Indeksoitu (IDX) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA) Ostohinta (PPRI) Aliarvostus (HCUT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
LESL77	Nykyinen arvostuspäivä	Viimeisimmän omaisuuden arvostuksen päivämäärä. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoita alkuperäisen arvostuksen päivämäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL78	Vuokralle otettujen kohteiden lukumäärä	Tämän arvopaperistetun vastuun kattamien yksittäisten omaisuusserien lukumäärä.	KYLLÄ	EI
LESL79	Alkuperäisen lainantajan nimi	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL80	Alkuperäisen lainantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
LESL81	Alkuperäisen lainantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
LESL82	Alullepanijan nimi	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
LESL83	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
LESL84	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI

LIITE IX:

ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – SUPPEAMPI SIIJOITTAJAKUNTA

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
ESTL1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
ESTL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän ESTL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä ESTL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTL4	Alkuperäinen velallisen tunniste	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTL5	Velallisen uusi tunniste	Jos kentän ESTL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä ESTL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
ESTL7	Pooliin liittämispäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.	EI	KYLLÄ
ESTL8	Takaisinostopäivä	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.	EI	KYLLÄ
ESTL9	Lunastuspäivä	Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).	EI	KYLLÄ
ESTL10	Kuvaus	Kuvaa arvopaperistettua vastuuta muutamalla sanalla (esimerkiksi "sähkötariffiin perustuvat saatavat", "tuleva kassavirta"). Kaikki tämän tyyppiset arvopaperistetut vastuut tällä tietojen toimituskerralla on ilmoitettava samalla kuvauksella.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTL11	Maantieteellinen alue – velallinen	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL12	Maantieteellisen alueen luokitus	Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetuista vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuulle käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL13	Työmarkkina-asema	Päävelallisen työmarkkina-asema: Työssä – yksityinen sektori (EMRS) Työssä – julkinen sektori (EMRS) Työssä – sektori tuntematon (EMUK) Työtön (UNEM) Yrittäjä (SFEM) Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM) Opiskelija (STNT) Eläkeläinen (PNNR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL14	Luottohäiriöinen velallinen	Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella a) on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuimien on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaininlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyyhtiölle; ja	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		ii) alullepanijan, järjestäjän ja erillisyyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esittää nimenomaisesti uudelleenjärjestelyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn; b) oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkupe- räisen luotonantajan saatavilla; tai c) on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksu- paysiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyt- täviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten lai- minlyönnin vuoksi.		
ESTL15	Velallisen yhtiömuoto	Asiakkaan oikeudellinen muoto: Julkinen yhtiö (PUBL) Yksityinen osakeyhtiö (LLCO) Henkilöyhtiö (PNTR) Yksityishenkilö (INDV) Valtiollinen elin (GOVT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL16	NACE-toimialakoodi	Vuokralaisen NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL17	Ensisijainen tulo	Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vas- tuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuosi- tulotulos. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURREN- CYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL18	Ensisijaisen tulon tyyppi	Ilmoita, mistä tulosta kohdassa ESTL17 on kyse: Bruttovuositulo (GRAN) Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS) Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX) Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS) Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX) Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS) Käytettävissä oleva tulo (DSPL) Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP) Muu (OTHR)		
ESTL19	Ensisijaisen tulon valuutta	Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL20	Ensisijaisen tulon varmennus	Ensisijaisen tulon varmennus: Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT) Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF) Varmennettu (VRFD) Varmenmaton tulo tai pikamenettely (NVRF) Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL21	Tulot	Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL22	Tilinpäätöksen valuutta	Tilinpäätöksen raportointivaluutta.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL23	ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)	Tälle arvopaperistetulle vastuulle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL24	Alullepanopäivä	Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL25	Erääntymispäivä	Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingosituksen päättymispäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL26	Valuuttayksikkö	Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.	EI	KYLLÄ
ESTL27	Alkuperäinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun pääoman alkuperäinen määrä (pääomitetut maksut mukaan luettuina). Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTL28	Tämänhetkinen pääoman määrä	Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL29	Luottolimitin kokonaismäärä	Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumiso-minaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä. Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia. Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL30	Ostohinta	Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.	EI	KYLLÄ
ESTL31	Kuoletustyyppi	Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko). Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX) Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX) Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE) Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT) Muu (OTHR)	KYLLÄ	EI
ESTL32	Pääoman lyhennysvapaan kauden päätymispäivä	Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL33	Pääoman maksuaikataulu	Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTL34	Korkojen maksuaikataulu	Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL35	Eräpäivänä suoritettava maksu	Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL36	Velanhoidokulujen suhde tuloihin	Velka määritetään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaksi määräksi tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Tulo määriteltynä siten kuin kenttäkoodissa ESTL17 lisättynä mahdolliset muut olennaiset tulot (esimerkiksi toissijaiset tulot).	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL37	Lainan viimeisen lyhennyksen määrä	(Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL38	Korontarkistusväli	Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistusvälin välillä on.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL39	Nykyinen korko	Nykyinen korko.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL40	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
ESTL41	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL42	Nykyinen korkomarginaali	Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL43	Korkokatto	Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTL44	Korkolattia	Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL45	Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista	Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL46	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus	Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL47	Ennakkomaksueston päättymispäivä	Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL48	Ennakkomaksupalkkio	Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL49	Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL50	Ennakkomaksupäivä	Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL51	Kumulatiiviset ennakkomaksut	Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaitaulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL52	Viimeisen maksuviihityksen päivämäärä	Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL53	Myöhässä olevat maksut	Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät Eräntyneiden maksujen kokonaismäärä PLUS pääomitettut summat PLUS tiliin liittyvät maksut MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä. Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTL54	Myöhästymisen päivien lukumääränä	Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL55	Tilitilanne	Arvopaperistetun vastuun nykytilanne: Kehitys (PERF) Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR) Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT) Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR) Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB) Maksuviivästyksiä (ARRE) Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikominen (REBR) Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF) Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE) Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS) Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT) Lunastettu (RDMD) Muu (OTHR) Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvalmiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.	EI	EI
ESTL56	Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy	Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista: Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX) Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTL57	Laiminlyöty määrä	Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL58	Laiminlyönnin päivämäärä	Laiminlyönnin päivämäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL59	Kohdennetut tappiot	Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL60	Kumulatiiviset perinnät	(Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL61	Alullepanijan nimi	Ilmoita tässä kohdassa arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
ESTL62	Alullepanijan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
ESTL63	Alullepanijan sijoittautumismaa	Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.	EI	EI
ESTL64	Alkuperäisen lainantajan nimi	Ilmoita tässä kohdassa alkuperäisen lainantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL65	Alkuperäisen lainantajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTL66	Alkuperäisen lainantajan sijoittautumismaa	Maa, johon alkuperäinen lainantaja on sijoittautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ

Vakuustason tietojen osio

ESTC1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä ESTL1.	EI	EI
-------	-----------------------	---	----	----

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTC2	Arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään ESTL3 merkityn tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTC3	Vakuuden alkuperäinen tunniste	Vakuudelle tai takaukselle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTC4	Vakuuden uusi tunniste	Jos kentän ESTC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä ESTC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
ESTC5	Maantieteellinen alue – vakuus	Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa vakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC6	Vakuuden tyyppi	Vakuuden tyyppi: Vakuus (COLL) Takaus, jonka vakuutena on lisävakuus (GCOL) Takaus, jonka vakuutena ei ole lisävakuutta (GNCO) Muu (OTHR)	EI	EI
ESTC7	Lisävakuuden tyyppi	Vakuudelle annetun lisävakuuden tyyppi. Jos kyseessä on takaus, tässä kentässä tarkoitetaan minkä tahansa vakuuden mahdollista lisävakuutta, joka tukee kyseistä takausta. "Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava" tarkoittaa sitä, kun alullepanijalle tai alkuperäiselle lainanantajalle on annettu peruuttamaton ja ehdoton valtuutus laatia vakuutta koskeva lisävakuus milloin tahansa tulevaisuudessa yksipuolisesti ilman, että sen pitää hyväksyttää se velallisella tai takaajalla: Kiinteämääräinen lisävakuus (FXCH) Vaihtelevamääräinen lisävakuus (FLCH) Ei lisävakuutta (NOCG) Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava (ATRN) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC8	Panttaus	Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTC9	Vakuuden tyyppi	Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus. Auto (CARX) Hyötyajoneuvo (INDV) Kuorma-auto (CMTR) Raidekulkuneuvo (RALV) Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM) Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV) Lentokone (AERO) Työstökone (MCHT) Teollisuuslaitteisto (INDE) Toimistolaitteisto (OFEQ) Tietotekninen laitteisto (ITEQ) Terveystieteiden laitteisto (MDEQ) Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ) Liikerakennus (CBLD) Asuinrakennus (RBLD) Teollisuusrakennus (IBLD) Muu ajoneuvo (OTHV) Muu laitteisto (OTHE) Muu kiinteistö (OTRE) Muut tavarat tai varastot (OTGI) Arvopaperit (SECU) Takaus (GUAR) Muut rahoitusvarat (OTFA) Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD) Muu (OTHR)	EI	EI
ESTC10	Nykyinen arvo	Vakuuden viimeisin arvo. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu lisävaraus. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC11	Nykyinen arvostusmenetelmä	Menetelmä, jolla kentässä ESTC10 ilmoitettu vakuuden viimeisin arvo on laskettu. Täydellinen arviointi (FAPR) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVVM) Indeksoitu (IDXN) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA) Ostohinta (PPRI) Aliarvostus (HCUT) Markkinahintaan arvostaminen (MTTM) Velallisen tekemä arvostus (OBLV) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC12	Nykyinen arvostuspäivä	Kentässä ESTC10 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvostuspäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC13	Nykyinen luototusaste	Nykyinen luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta. Jos nykyinen luototusaste on negatiivinen, merkitse kohtaan 0.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
ESTC14	Alkuperäinen arvo	Alkuperäisen vakuuden arvo arvopaperistetun vastuun alullepanopäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC15	Alkuperäinen arvostusmenetelmä	Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty kentässä ESTC14 ilmoitetun vakuuden arvon laskentamenetelmä: Täydellinen arviointi (FAPR) Drive by -arvio (DRVB) Automaattinen arvostusmalli (AUVN) Indeksoitu (IDXN) Desktop-arviointi (DKTP) Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA) Ostohinta (PPRI) Aliarvostus (HCUT) Markkinahintaan arvostaminen (MTM) Velallisen tekemä arvostus (OBLV) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC16	Alkuperäinen arvostuspäivä	Kentässä ESTC14 ilmoitetun reaali- tai rahoitusvakuuden alkuperäinen arvostuspäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC17	Alkuperäinen luototusaste	Alullepanijan alkuperäinen ilmoitettu luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta.	KYLLÄ	KYLLÄ
ESTC18	Myyntipäivämäärä	Vakuuden myyntipäivämäärä.	EI	KYLLÄ
ESTC19	Myyntihinta	Vakuuden myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
ESTC20	Vakuuden valuutta	Tämä tarkoittaa valuuttaa, jonka määräinen kentässä ESTC10 ilmoitettu arvo on.	EI	KYLLÄ

LIITE X

ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KOROTUKSET

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
NPEL1	Yksilöllinen tunnistete	Yksilöllinen tunnistete, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämän tiedon on vastattava yksilöllisen tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa, joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.	EI	EI
NPEL2	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunnistete	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunnistete. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. Tämän tiedon on vastattava alkuperäisen arvopaperistetun vastuun tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.	EI	EI
NPEL3	Uusi arvopaperistetun vastuun tunnistete	Jos kentän NPEL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunnistete. (Tämän uuden tunnisteen on vastattava arvopaperistetun vastuun uuden tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.) Jos tunnistete ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunnistete kuin kentässä NPEL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
NPEL4	Alkuperäinen velallisen tunnistete	Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunnistete. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. Tämän tiedon on vastattava velallisen alkuperäisen tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.	EI	EI
NPEL5	Velallisen uusi tunnistete	Jos kentän NPEL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunnistete. (Tämän uuden tunnisteen on vastattava velallisen uuden tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.) Jos tunnistete ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunnistete kuin kentässä NPEL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
NPEL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
NPEL7	Selvitystilassa	Tieto siitä, onko velallinen selvitystilassa	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL8	Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä	Viimeisin päivä, jona velalliseen on oltu yhteydessä	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEL9	Kuollut	Tieto siitä, että velallinen on kuollut	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL10	Oikeudellinen asema	Velallisen oikeudellisen aseman tyyppi. Listattu yhtiö on yhtiö, jonka osakkeet on noteerattu ja niillä käydään kauppaa pörssissä (LCRP). Listaamaton yhtiö on yhtiö, jonka osakkeita ei ole noteerattu eikä niillä käydä kauppaa pörssissä. Listaamattomalla yrityksellä voi kuitenkin olla rajoittamaton määrä osakkeenomistajia, joilta se saa pääomaa johonkin kaupalliseen hankkeeseen (UCRP). Listattu rahasto on rahasto, jonka osakkeet on noteerattu ja niillä käydään kauppaa pörssissä (LFND). Listaamaton rahasto on rahasto, jonka osakkeita ei ole noteerattu eikä niillä käydä kauppaa pörssissä (UFND). Henkilöyhtiö on yhtiö, jossa järjestäjä kokoaa ryhmän yksityishenkilöistä. He muodostavat laillisen henkilöyhtiön, jonka tulos ja velvollisuudet jaetaan (PSHP). Yksityishenkilö (INDV)	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL11	Oikeusmenettelyn tyyppi	Sen maksukyvyttömyysprosessin tyyppi, jossa velallinen parhaillaan on: Yrityksen uudelleenjärjestelymenettely, johon sisältyvät myös rahastot (CPRR) Yrityksen maksukyvyttömyysmenettely, johon sisältyvät myös rahastot (CPRI) Yksityishenkilön velkajärjestelymenettely (PRCM) Yksityishenkilön maksukyvyttömyysmenettely (PRIP) Henkilöyhtiön uudelleenjärjestelymenettely (PRTR) Henkilöyhtiön maksukyvyttömyysmenettely (PRIS) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL12	Oikeusmenettelyn nimi	Oikeusmenettely nimi ja tieto siitä, missä vaiheessa kyseinen menettely on, sen maan mukaan, johon velallinen on sijoitautunut.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL13	Toteutetut oikeusmenettelyt	Kuvaus velallisista koskevista oikeusmenettelyistä, jotka on toteutettu.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL14	Nykyisen oikeusmenettelyn vireilletulopäivä	Päivä, jona velallinen aloitti nykyisen oikeusmenettelyn.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL15	Selvittäjän nimeämispäivä	Päivä, jona maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä nimettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL16	Nykyisten tuomioiden lukumäärä	Velalliselle annettujen tuomioistuimen jäljellä olevien täytäntöönpanomääräysten lukumäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL17	Täytäntöönpantujen tuomioiden lukumäärä	Niiden velalliselle annettujen tuomioistuimen täytäntöönpanomääräysten lukumäärä, jotka on pantu täytäntöön.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1– ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEL18	Ulkopuolisen vaa- teen esittämispäivä	Päivä, jona laitoksen toimeksiannosta toimivat asianajajat lä- hettivät maksuvaatimuksen.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL19	Oikeuksien turvaa- mista koskevan kir- jeen laatimispäivä	Päivä, jona laitos laati oikeuksien turvaamista koskevan kirjeen.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL20	Tuomioistuimen toimivalta	Sen tuomioistuimen sijaintipaikka, jossa asia käsitellään.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL21	Luovutusmääräyk- sen saantipäivä	Päivä, jona tuomioistuin antoi luovutusmääräyksen.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL22	Huomautukset muuhun oikeuden- käyntiin liittyvästä prosessista	Muita huomautuksia/tietoja siitä, onko käynnissä jokin toinen oikeudenkäynti	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL23	Sovellettava laki	Arvopaperistettua vastuuta koskevaan sopimukseen sovellet- tava tuomiovalta. Se ei välttämättä ole arvopaperistetun vas- tuun alullepanomaan tuomiovalta.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL24	Sopimusperusteis- en takaisinmaksun kuvaus	Kuvaus sopimusperusteisesta takaisinmaksuprofiilista, jos kentässä "Kuoletustyyppi" on valittu vaihtoehto "Muu".	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL25	Vain korot -jakson alkamispäivä	Sen jakson alkamispäivä, jolta maksetaan vain korot.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL26	Vain korot -jakson päättymispäivä	Sen jakson päättymispäivä, jolta maksetaan vain korot.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL27	Nykyisen kiinteä korko -jakson alka- mispäivä	Sen jakson alkamispäivä, jolta maksetaan kiinteä korko.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL28	Nykyisen kiinteä korko -jakson päät- tymispäivä	Sen jakson päättymispäivä, jolta maksetaan kiinteä korko.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL29	Nykyinen kiinteän korkojakson jälkei- nen korko	Nykyinen kiinteän korkojakson jälkeinen korko arvopaperis- tettua vastuuta koskevan sopimuksen mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL30	Viimeisin maksu- päivä	Päivä, jona viimeisin maksu on maksettu.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL31	Syndikoitu osuus	Laitoksen hallussa olevan osuuden prosenttiosuus, jos järjestä- mättömiin vastuisiin sovellettavan liitteen kentässä "Syndikoi- tu" on valittu "Kyllä".	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEL32	Tiedot MARP-tilasta	Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirtyi MARP-tilaan	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL33	MARP-tila	Nykyisen kiinnelainan maksuviivästysten ratkaisuprosessin (mortgage arrears resolution process, MARP) tila: Ei MARP-tilassa (NMRP) Ei enää MARP-tilassa (EMRP) Säännös 23, 31 päivää myöhässä (MP23) Säännös 24, taloudelliset vaikeudet (MP24) Säännös 28, yhteistyöhaluttomuutta koskeva varoitus (MP28) Säännös 29, yhteistyöhaluttomuus (MP29) Säännös 42, uudelleenjärjestelytarjous (MP24) Säännös 45, myyjä hylännyt uudelleenjärjestelytarjouksen (MP45) Säännös 47, lainanottaja hylännyt uudelleenjärjestelytarjouksen (MP47) Oma ratkaisu (MPSC) Vaihtoehtoinen takaisinmaksujärjestely (MPAR) Muu (OTHR)	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL34	Ulkoinen perintä	Tieto siitä, onko velallisen tai arvopaperistetun vastuun tasoa koskevia ulkoisia perintätoimia valmisteltu.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL35	Takaisinmaksusuunnitelma	Tieto siitä, onko ulkoisen perintätoimiston kanssa sovittu takaisinmaksusuunnitelmasta.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL36	Lainanhoitojousto	Tieto siitä, onko velallisen tai arvopaperistetun vastuun tasoa koskevia lainanhoitojoustotoimenpiteitä valmisteltu.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL37	Ensimmäinen lainanhoitojoustopäivä	Päivä, jona ensimmäinen lainanhoitojoustotoimenpide toteutettiin.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL38	Aiempien lainanhoitojoustotoimenpiteiden lukumäärä	Aikaisemmin toteutettujen lainanhoitojoustotoimenpiteiden lukumäärä.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL39	Pääoman anteeksianto	Se määrä pääomaa, joka annettiin anteeksi osana nykyisiä lainanhoitojoustotoimenpiteitä, myös ulkoisten perintätoimistojen hyväksymä anteeksiannettu pääoman määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL40	Pääoman anteeksiannon päivä	Päivä, jona pääoma annettiin anteeksi.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEL41	Lainanhoitojoustotoimenpiteiden päättymispäivä	Päivä, jona nykyinen lainanhoitojoustojärjestely päättyy.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEL42	Lainanhoitojousto-toimenpiteisiin liittyvän takaisinmaksun määrä	Se toistuva takaisinmaksun määrä, josta laitos ja velallinen ovat sopineet nykyisten lainanhoitojoustotoimenpiteitä koskevien ehtojen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Vakuustason tietojen osio

NPEC1	Yksilöllinen tunnistete	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunnistete kuin kentässä NPEL1.	EI	EI
NPEC2	Arvopaperistetun vastuun tunnistete	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunnistete. Sen on oltava sama kuin kenttään NPEL3 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
NPEC3	Vakuuden alkuperäinen tunnistete	Vakuudelle tai takaukselle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunnistete. Jos arvopaperistetun vastuun tyyppi edellyttää liitteen II, III, IV tai IX täyttämistä, tässä kentässä on oltava sama tieto kuin vakuuden alkuperäisen tunnisteen kentässä siinä taulukossa, joka täytetään tämän nimenomaisen vakuuserän osalta (ts. tässä kentässä on oltava sama tunnistete kuin kentissä RREC3, CREC3, CRPC3 ja ESTC3 siltä osin kuin on tarpeen). Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
NPEC4	Vakuuden uusi tunnistete	Jos kentän NPEC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunnistete. Jos arvopaperistetun vastuun tyyppi edellyttää liitteen II, III, IV tai IX täyttämistä, tässä kentässä on oltava sama tieto kuin vakuuden uuden tunnisteen kentässä siinä taulukossa, joka täytetään tämän nimenomaisen vakuuserän osalta (ts. tässä kentässä on oltava sama tunnistete kuin kentissä RREC4, CREC4, CRPC4 ja ESTC4 siltä osin kuin on tarpeen). Jos tunnistete ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunnistete kuin kentässä NPEC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
NPEC5	Maksettava arvonsävero	Arvonlisäveron määrä, joka on maksettava yksikön myynnin yhteydessä.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC6	Valmistumisen prosenttiosuus	Rakentamisen alkamisen jälkeen valmistunut prosenttiosuus.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC7	Täytäntöönpanotila	Täytäntöönpanoprosessin tila, jossa vakuus on tietojen cut off -päivänä, jos kyse on esimerkiksi selvitystilasta.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC8	Kolmansien osapuolten täytäntöönpanotila	Ovatko kolmannet osapuolet, joilla on vakuusoikeuksia, ryhtyneet toimiin omaisuuteen kohdistuvan vakuuden realisoimiseksi?	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1– ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEC9	Kohdennetun kiinnelainan määrä	Kiinteistön vakuuteen kohdennetun kiinnelainan kokonaismäärä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC10	Etuoikeusasemaltaan paremmat arvopaperistettut vastuut	Niiden etuoikeusasemaltaan parempien / panttina olevien arvopaperistettujen vastuiden määrä, joiden vakuus ei ole laitoksen hallussa ja jotka eivät ole osa salkkua. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC11	Täytäntöönpanon kuvaus	Täytäntöönpanon vaihetta koskevat huomautukset tai kuvaus siitä.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC12	Tuomioistuimen määrittämä arvo	Tuomioistuimen määrittämä kiinteistön/vakuuden arvo Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC13	Tuomioistuimen tekemän arvonmäärityksen päivämäärä	Päivä, jona tuomioistuin teki arvonmäärityksen.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC14	Markkinahinta	Hinta, jolla kiinteistö/vakuus on markkinoilla. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC15	Tarjoushint	Mahdollisten ostajien tarjoama suurin hinta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC16	Kiinteistön suunniteltu myyntiintulopäivä	Kiinteistön/vakuuden suunniteltu myyntiintulopäivä	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC17	Kiinteistön markkinoilletulopäivä	Vakuuden markkinoilletulopäivä; päivä, jona vakuutta mainostetaan ja markkinoidaan myytäväksi.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC18	Markkinoilta saadun tarjouksen päivä	Kiinteistöstä markkinoilta saadun tarjouksen päivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC19	Myynnistä sovittu päivä	Päivä, jona myynnistä on sovittu.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC20	Sopimuspäivä	Myyntiä koskevan sopimuksen tekopäivä.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC21	Ensimmäinen huutokauppapäivä	Päivä, jona on pidetty ensimmäinen kiinteistön/vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEC22	Tuomioistuimen rajahinta ensimmäiselle huutokaupalle	Tuomioistuimen asettama rajahinta ensimmäiselle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC23	Seuraava huutokauppapäivä	Päivä, jona pidetään seuraava kiinteistön/vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC24	Tuomioistuimen rajahinta seuraavalle huutokaupalle	Tuomioistuimen asettama rajahinta seuraavalle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC25	Viimeisin huutokauppapäivä	Päivä, jona on pidetty viimeisin kiinteistön/vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC26	Tuomioistuimen rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle	Tuomioistuimen asettama rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEC27	Tuloksettomien huutokauppojen lukumäärä	Niiden huutokauppojen lukumäärä, joissa kiinteistöä/vakuutta ei saatu myytyä.	KYLLÄ	KYLLÄ

Aiempiä perintätoimia koskevien tietojen osio

NPEH1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä NPEL1.	EI	EI
NPEH2	Arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään NPEL3 merkityn tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
NPEH[3–38]	Laillinen maksamaton määrä kuukautena n	Historiatiedot laillisesta maksamattomasta kokonaismäärästä tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta; kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH3 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH38. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEH[39–74]	Historiatiedot aiemmista erääntyneistä määristä kuukautena n	Historiatiedot aiemmasta erääntyneestä kokonaismäärästä tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta; kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH39 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH74. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1– ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
NPEH[75– 110]	Historiatiedot takaisinmaksusta – ei vakuuden myyneistä kuukautena n	Velallisen suorittama takaisinmaksu tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden aikana. Lukuun ei sisällytetä vakuuden myyntejä mutta sisällytetään ulkopuolisten perintätoimistojen perimät määrät. Kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH75 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH110. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
NPEH[111– 146]	Historiatiedot takaisinmaksusta – vakuuden myyneistä kuukautena n	Vakuuden realisointiin perustuva takaisinmaksu tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta; kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH111 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH146. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

LIITE XI

TIEDOT ARVOPAPERISTETUISTA VASTUISTA – OMAISUUSVAKUUDELLISET YRITYSTODISTUKSET

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio				
IVAL1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-ohjelmalle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
IVAL2	Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-transaktiolle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.	EI	EI
IVAL3	Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste	Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tyyppin tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVAL4	Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste	Jos kentän IVAL3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVAL3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVAL5	Arvopaperistetun vastuun tyyppi	Valitse arvopaperistetun vastuun tyyppi, josta tässä transaktiossa on kyse: Myyntisaamiset (TREC) Autolainat tai -leasingsopimukset (ALOL) Kuluttajaluotot (CONL) Laitteiden leasingsopimukset (EQPL) Varastorahoitus (FLRF) Vakuutusmaksut (INSU) Luottokorttisaatavat (CCRR) Asuntolainat (RMRT) Liikekiinteistölainat (CMRT) Pk-yritysten lainat (SMEL) Muiden kuin pk-yritysten yrityslainat (NSML) Tuleva kassavirta (FUTR) Vipurahasto (LVRG) Joukkolainavakuudellinen velkasitoumus (CBOB) Lainavakuudellinen velkasitoumus (CLOB) Muu (OTHR)	EI	EI
IVAL6	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAL7	Maantieteellinen alue – suurin vastuukeskittymä 1	Maantieteellinen alue, jolla suurin määrä tämän tyyppin arvopaperistettuja vastuita (vastuiden nykyarvolla tietojen cut off -päivänä mitattuna) sijaitsee, sen mukaan, missä vakuus (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudellinen) tai velallinen (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudeton) sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL8	Maantieteellinen alue – suurin vastuukeskittymä 2	Maantieteellinen alue, jolla toiseksi suurin määrä tämän tyyppin arvopaperistettuja vastuita (vastuiden nykyarvolla tietojen cut off -päivänä mitattuna) sijaitsee, sen mukaan, missä vakuus (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudellinen) tai velallinen (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudeton) sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL9	Maantieteellinen alue – suurin vastuukeskittymä 3	Maantieteellinen alue, jolla kolmanneksi suurin määrä tämän tyyppin arvopaperistettuja vastuita (vastuiden nykyarvolla tietojen cut off -päivänä mitattuna) sijaitsee, sen mukaan, missä vakuus (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudellinen) tai velallinen (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudeton) sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen "ZZZ".	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL10	Maantieteellisen alueen luokitus	Ilmoita maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL11	Tämänhetkinen pääoman määrä	Tämän tyyppin vastuun jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAL12	Arvopaperistettujen vastuiden lukumäärä	Tämän tyyppin arvopaperistettävien vastuiden lukumäärä.	KYLLÄ	EI
IVAL13	Euromääräiset vastuut	Tämän tyyppin euromääräisten vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL14	Englannin punnan määräiset vastuut	Tämän tyyppin Englannin punnan määräisten vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL15	Yhdysvaltain dollarin määräiset vastuut	Tämän tyyppin Yhdysvaltain dollarin määräisten vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL16	Muut vastuut	Sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, joiden valuutta on muu kuin euro, Englannin punta tai Yhdysvaltain dollari. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL17	Jäljellä oleva enimmäismaturiteetti	Tämän vastuutyyppin mukaisen vastuun pisin jäljellä oleva maturiteetti kuukausina tietojen cut off -päivänä.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL18	Keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti	Kaikkien tämän vastuutyyppin mukaisten vastuiden keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kuukausina tietojen cut off -päivänä ja tietojen cut off -päivän mukaisen määrän mukaan painotettuna.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL19	Nykyinen luototusaste	Painotettu keskiarvo, joka saadaan käyttämällä kaikkien tämän tyyppin vastuiden nykyisiä määriä tietojen cut off -päivänä, nykyinen luototusaste. Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL20	Velanhoitokulujen suhde tuloihin	Painotettu keskiarvo, joka saadaan käyttämällä kaikkien tämän tyyppin vastuiden nykyisiä määriä tietojen cut off -päivänä, velallisen velanhoitokulujen suhde tuloihin. Velka määritetään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaksi kokonaismääräksi tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka on luokiteltu arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja. Tulot määritetään yhdistetyksi tuloksi eli ensisijaisten (ja tarvittaessa) toissijaisten tulojen summaksi.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL21	Kuoletustyyppi	Tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, kun kuoletus tehdään joko kertalyhennyksenä, balloon-lyhennyksenä, jossa viimeinen maksuerä on suuri, tai jollakin muulla järjestelyllä kuin ranskalaisella, saksalaisella tai kiinteällä lyhennysuunnitelmalla. Tässä kentässä tarkoitetaan — ranskalaisella kuoletuksella lyhennystä, jossa takaisin maksettava kokonaismäärä – pääoma lisätyinä korolla – on kussakin erässä sama;	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		— saksalaisella kuoletuksella lyhennystä, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa; — kiinteällä lyhennyssuunnitelmalla lyhennystä, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama; — kertakuoletuksella lyhennystä, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan; — balloon-kuoletuksella lyhennystä, jossa pääomaa maksetaan osissa ja jonka viimeinen pääomalyhennys on suuri ja — muulla kuoletuksella kaikkia muita kuoletustapoja, jotka eivät kuulu edellä lueteltuihin luokkiin. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.		
IVAL22	Pääoman maksuaika- taulu, jossa lyhennys- väli on yli kuukauden	Sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden pääomalyhennysten väli eli maksujen välinen aika on yli kuukauden (ts. neljännesvuosittain, puolivuosit- tain, kertalyhennys, nollakuponki tai muu). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL23	Korkojen maksuaika- taulu, jossa lyhennys- väli on yli kuukauden	Sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jossa korkomaksujen välinen aika on yli kuukauden (ts. neljännesvuosittain, puolivuosit- tain, vuosittain, kertalyhennys, nollakuponki tai muu). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL24	Vaihtuvakorkoiset saatavat	Sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, joiden koron katsotaan olevan vaihteleva. Vaihtuvalla korolla tarkoitetaan korkoa, joka on indeksoitu johonkin seuraavista: LIBOR (kaikki valuutat ja korkoajanjaksot), EURIBOR (kaikki valuutat ja korkoajanjaksot), keskuspankkien (Bank of England, EKP jne.) peruskorot, alullepanijan tavanomainen vaihtuva korko tai muu samankaltainen järjestely. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL25	Rahoitettu määrä	Niiden tässä transaktiossa alullepanijalta ostettujen arvopaperistettujen vastuiden määrä, jotka on rahoitettu yritystodistuksella, edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimitamiskerran cut off -päivän välillä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL26	Laimentumiset	Tämän tyyppin arvopaperistettujen vastuiden pääoman alentumisten kokonaismäärä kauden ajalta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL27	Takaisinostetut vas- tuut	Niiden tämän tyyppin vastuiden pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on ostanut takaisin (ts. jotka on poistettu arvopaperistettujen vastuiden poolista, koska ne on ostettu takaisin) välittömästi edeltävän tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen cut off -päivän välissä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAL28	Vastuut, joihin sisältyy maksulaininlyöntejä tai luottohäiriöistä johtuvia saatavia arvopaperistamisajankohtana	Merkitse asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan mukaisesti sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä, jotka sisälsivät arvopaperistamisajankohdassa samassa artiklassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuuta tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takajalta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL29	Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut	Sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL30	Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut vakavaraisuusasetuksen mukaisesti	Sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL31	Kaudelta kirjatut bruttomääräiset tappiot	Kirjattujen bruttomääräisten pääomatappioiden nimellisarvo (eli arvo ennen takaisinperintää) kauden osalta. Tappiot kirjataan arvopaperistamisen määritelmän mukaan tai vaihtoehtoisesti lainanantajan tavanomaista käytäntöä noudattaen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL32	Maksuviivästykset 1–29 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 1–29 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL33	Maksuviivästykset 30–59 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 30–59 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL34	Maksuviivästykset 60–89 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 60–89 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAL35	Maksuviivästykset 90–119 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 90–119 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL36	Maksuviivästykset 120–149 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 120–149 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL37	Maksuviivästykset 150–179 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 150–179 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL38	Maksuviivästykset 180+ päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen vähintään 180 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL39	Uudelleenjärjestetyt vastuut	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden osuus, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestellyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Laske osuus jakamalla näiden vastuiden nykyinen kokonaismäärä tämän tyyppin vastuiden nykyisellä kokonaismäärällä tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL40	Uudelleenjärjestetyt vastuut (0–1 vuotta ennen siirtoa)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt milloin tahansa alkaen siitä päivästä – ja alle vuosi ennen sitä –, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyyhtiölle, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvalmiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.		
IVAL41	Uudelleenjärjestetyt vastuut (1–3 vuotta ennen siirtoa)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt milloin tahansa aikaisintaan vuotta ja alle kolmea vuotta ennen päivää, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyyhtiölle, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvalmiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL42	Uudelleenjärjestetyt vastuut (> 3 vuotta ennen siirtoa)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt milloin tahansa aikaisintaan kolme vuotta ennen päivää, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyyhtiölle, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvalmiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL43	Uudelleenjärjestetyt vastuut (korko)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden korot alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Korkojen uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen korkoihin liittyviin sopimusehtoihin, myös korkopohjan tai marginaalien, maksujen ja sakkojen muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä korkoihin liittyviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.		
IVAL44	Uudelleenjärjestetyt vastuut (maksuaikataulu)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden maksuaikataulun alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Maksuaikataulun uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen maksuaikatauluun liittyviin sopimusehtoihin, myös maksuvapaisiin kausien ja takaisinmaksun ajoituksen muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä maksuaikatauluun liittyviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL45	Uudelleenjärjestetyt vastuut (maturiteetti)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden maturiteettiprofiilin alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Maturiteettiprofiilin uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen maturiteettiin liittyviin sopimusehtoihin, myös maturiteetin pidentämistä ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä maturiteettiin liittyviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL46	Uudelleenjärjestetyt vastuut (0–1 vuotta ennen siirtoa eikä uusia maksuviivästyksiä)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt enintään vuotta aikaisemmin ennen päivää, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyyhtiölle JA joiden maksut (sen paremmin pääoman kuin korkojenkaan maksut) eivät ole koskaan viivästyneet uudelleenjärjestelypäivän jälkeen, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin, ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAL47	Uudelleenjärjestetyt vastuut (ei uusia maksuviivästyksiä)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on joskus uudelleenjärjestänyt JA joiden maksut (sen paremmin pääoman kuin korkojenkaan maksut) eivät ole koskaan viivästyneet uudelleenjärjestelypäivän jälkeen, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, sakkoihin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL48	Uudelleenjärjestetyt vastuut (uusia maksuviivästyksiä)	Ilmoita sellaisten tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on joskus uudelleenjärjestänyt JA joiden maksut (joko pääoman tai korkojen maksut) ovat joskus viivästyneet uudelleenjärjestelypäivän jälkeen, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, sakkoihin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAL49	Uudelleenjärjestetyt vastuut (muut)	Ilmoita muiden tämän tyyppin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt ja jotka eivät sisälly kentissä IVAL43, IVAL44 ja IVAL45 ilmoitettuihin uudelleenjärjestelyihin, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

LIITE XII

SIIJOITAJARAPORTIN TIEDOT – MUIDEN KUIN OMAISUUSVAKUUDELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Arvopaperistamista koskevien tietojen osio				
IVSS1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
IVSS2	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Sen on oltava sama kuin sovellettavassa arvopaperistettua vastuuta koskevissa taulukoissa ilmoitettu tietojen cut off -päivä.	EI	EI
IVSS3	Arvopaperistamisen nimi	Ilmoita arvopaperistamisen nimi.	EI	EI
IVSS4	Raportoivan yhteisön nimi	Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn yhteisön täydellinen virallinen nimi. Nimen on oltava sama kuin vastapuolta koskevien tietojen osion kentässä SESP3 ilmoitetun yhteisön nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
IVSS5	Raportoivan yhteisön yhteyshenkilö	Niiden yhteyshenkilöjen etu- ja sukunimi, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.	EI	EI
IVSS6	Raportoivan yhteisön puhelinnumero	Niiden yhteyshenkilöjen suora puhelinnumero, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.	EI	EI
IVSS7	Raportoivan yhteisön sähköpostiosoite	Niiden yhteyshenkilöjen suora sähköpostiosoite, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.	EI	EI
IVSS8	Riskin pidättämisen menetelmä	Menetelmä, jolla täytetään riskin pidättämistä koskevat vaatimukset EU:ssa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2017/2402 6 artikla tai voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artikla). Vertikaalinen etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan a alakohta (VSLC) Myyjän osuus – 6 artiklan 3 kohdan b alakohta (SLLS) Satunnaisvalinnalla valitut vastuut, jotka pidetään taseessa – 6 artiklan 3 kohdan c alakohta (RSEX) Suuririskisin etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan d alakohta (FLTR) Suuririskisin vastuu kussakin omaisuuserässä – 6 artiklan 3 kohdan e alakohta (FLEX) Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM) Muu (OTHR)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSS9	Riskin pidättämisestä vastaava yhteisö	Tieto siitä, mikä yhteisö säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklassa tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklassa määritetyn mukaisesti. Alullepanija (ORIG) Järjestäjä (SPON) Alkuperäinen lainanantaja (OLND) Myyjä (SELL) Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM) Muu (OTHR)	EI	EI
IVSS10	Arvopaperistetun vastuun tyyppi	Ilmoita arvopaperistamisessa arvopaperistettujen vastuiden tyyppi. Jos on valittava useita tyyppejä seuraavasta luettelosta, valitse vaihtoehto ”Yhdistelmä” (poikkeuksena arvopaperistamiset, joiden arvopaperistetut vastuut koostuvat yksinomaan kuluttajaluottojen ja autolainojen ja -leasingsopimusten yhdistelmästä. Näille arvopaperistamisille on valittava vaihtoehto ”Kuluttajaluotot”). Autolainat tai -leasingsopimukset (ALOL) Kuluttajaluotot (CONL) Liikekiinteistölainat (CMRT) Luottokorttisaatavat (CCRR) Leasingsopimus (LEAS) Asuntolainat (RMRT) Yhdistelmä (MIXD) Pk-yritysten lainat (SMEL) Muiden kuin pk-yritysten yrityslainat (NSML) Muu (OTHR)	EI	EI
IVSS11	Riskinsiirtomenetelmä	Asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyvä riskinsiirtomenetelmä on ”perinteinen” (ts. ”aito kauppa”).	EI	EI
IVSS12	Laukaisevia tekijöitä ilmentävät laskelmat/suhdeluvut	Onko arvopaperistettuun vastuuseen liittyviä laukaisevia tapahtumia esiintynyt? Niitä ovat erilaiset erääntyneisyyteen, laimenemiseen, laiminlyönteihin, tappioihin, korvaamisen lopettamiseen, uusiutumisen lopettamiseen tai vastaavat vastuuseen liittyvät tapahtumat, jotka vaikuttavat arvopaperistamiseen, tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyy myös mihin tahansa pääomavajeen tiliin liittyvä velkasaldo tai varallisuusvaje.	EI	EI
IVSS13	Uusiutumis-/sisääna-jokauden päättymispäivä	Ilmoita päivä, jona arvopaperistamisen uusiutumis- tai sisääna-jokauden on suunniteltu päättyvän. Ilmoita arvopaperistamisen erääntymispäivä, jos uusiutumiskaudelle ei ole suunniteltua päättymispäivää.	EI	KYLLÄ
IVSS14	Kaudella peritty pääoma	Kauden aikana takaisinperityt pääoman bruttomäärät. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSS15	Kaudella takaisinperityt korkomäärät	Kauden aikana takaisinperittyjen korkojen bruttomäärät. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
IVSS16	Kaudella takaisinsaa-tu pääoma	Kaudella pääomaksi katsotut takaisinsaadut määrät. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
IVSS17	Kaudella takaisinsaa-tu korko	Kaudella tuloksi katsotut takaisinsaadut määrät. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
IVSS18	Likviditeettisopimuk-sen käyttö	Jos arvopaperistamiseen kuuluu likviditeettisopimus, vahvistus siitä, onko likviditeettisopimusta käytetty viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä ajanjaksolla.	EI	KYLLÄ
IVSS19	Arvopaperistamisen hintaero	Varojen määrä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun kaikki etuoikeusjärjestykseen tällä hetkellä sovellettavat vaiheet on toteutettu; tätä kutsutaan yleensä "hintaeroksi". Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
IVSS20	Hintaeroa koskeva hälytysmekanismi	Arvopaperistamisesta kertynyt nykyinen hintaero (kertyneenä esimerkiksi erillisille varantotilille).	EI	EI
IVSS21	Nykyinen ylivakuus	Arvopaperistamisen nykyinen ylivakuus, joka lasketaan seuraavien suhteena: (kaikkien arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva pääoman määrä lukuun ottamatta laiminlyödyiksi katsottuja arvopaperistettuja vastuita tietojen cut off -päivänä) ja (kaikkien etuoikeusluokkien/joukkolainojen jäljellä oleva pääoman määrä tietojen cut off -päivänä).	EI	EI
IVSS22	Jatkuvan ennaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus	Arvopaperistettujen vastuiden jatkuvan ennaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus viimeisimmän kauden jatkuvan ennaikaisen takaisinmaksun nopeuden mukaan. Kauden jatkua ennaikainen takaisinmaksu on yhtä kuin viimeisimmän kauden päättymiseen mennessä saatujen maksuaikataulun ulkopuolisten pääomamaksujen kokonaismäärä jaettuna kauden alun pääoman kokonaismäärällä. Kauden jatkuva ennaikainen takaisinmaksu vuotuistetaan seuraavasti: $100 * (1 - ((1 - \text{kauden jatkuva ennaikainen takaisinmaksu})^{\text{kausien määrä vuodessa}}))$ "Kauden jatkuva ennaikainen takaisinmaksu" tarkoittaa viimeisimmän kauden jatkuvaa ennaikaista takaisinmaksua. Arvopaperistamisessa, jossa joukkolainat maksetaan neljännesvuosittain, tämä on yleensä edeltävä kolmen kuukauden kausi.	EI	EI
IVSS23	Laimenemisvaikutukset	Vastuiden pääoman alentumisten kokonaismäärä kauden ajalta. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSS24	Kaudelta kirjatut bruttomääräiset tappiot	Kirjattujen bruttomäärien pääomatappioiden kokonaisarvo (eli arvo ennen takaisinperintää) kauden osalta. Tappiot kirjataan arvopaperistamisen määritelmän mukaan tai vaihtoehtoisesti lainanantajan tavanomaista käytäntöä noudattaen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
IVSS25	Takaisinostetut vastuut	Niiden arvopaperistettujen vastuiden pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on ostanut takaisin välittömästi edeltävän tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen cut off -päivän välissä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVSS26	Uudelleenjärjestetyt vastuut	Niiden arvopaperistettujen vastuiden pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt välittömästi edeltävän tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen cut off -päivän välissä. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin, ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
IVSS27	Vuotuistettu jatkuva maksukyvyttömyysaste	Arvopaperistettujen vastuiden vuotuistettu jatkuva maksukyvyttömyysaste kauden jatkuvan maksukyvyttömyysasteen perusteella. Kauden jatkuva maksukyvyttömyysaste on yhtä kuin kaudella viivästyneeksi luokiteltujen arvopaperistettujen vastuiden pääoman nykyinen kokonaismäärä jaettuna kauden alun ajoissa maksettujen arvopaperistettujen vastuiden nykyisellä kokonaismäärällä. Tämä arvo vuotuistetaan seuraavasti: $100 * (1 - ((1 - \text{kauden jatkuva maksukyvyttömyysaste})^{\text{kausien määrä vuodessa}}))$ "Kauden jatkuva maksukyvyttömyysaste" tarkoittaa viimeisimmän kauden jatkuvaa maksukyvyttömyysastetta. Arvopaperistamisessa, jossa joukkolainat maksetaan neljännesvuosittain, tämä on yleensä edeltävä kolmen kuukauden kausi.	EI	EI
IVSS28	Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut	Sellaisten vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa tietojen cut off -päivänä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
IVSS29	Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut vakavaraisuusasetuksen mukaisesti	Sellaisten vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa tietojen cut off -päivänä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSS30	Riskipainoon perustuva lähestymistapa	Ilmoita, mitä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista lähestymistapaa alullepanija käytti arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvän riskipainon tuottamisessa: Standardimenetelmä (STND) Sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmä (FIRB) Edistynyt sisäisten luottoluokitusten menetelmä (ADIR)	EI	KYLLÄ
IVSS31	Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [0,00–0,10 %]	Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu $0,00 \% \leq x < 0,10 \%$. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta. Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
IVSS32	Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [0,10–0,25 %]	Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu $0,10 \% \leq x < 0,25 \%$. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta. Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
IVSS33	Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [0,25–1,00 %]	Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu $0,25 \% \leq x < 1,00 \%$. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta. Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
IVSS34	Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [1,00–7,50 %]	Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu $1,00 \% \leq x < 7,50 \%$. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta. Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
IVSS35	Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [7,50–20,00 %]	Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu $7,50 \% \leq x < 20,00 \%$. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta. Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
IVSS36	Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [20,00–100,00 %]	Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu $20,00 \% \leq x \leq 100,00 \%$. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta. Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSS37	Sisäinen tappio-osuusestimaatti	Alullepanijan viimeisin arvopaperistettua vastuuta koskeva tappio-osuusestimaatti taantumaskenaariossa, painotettu käytännöllä arvopaperistettujen vastuiden jäljellä olevaa pääoman kokonaismäärää tietojen cut off -päivänä. Jos tappio-osuusestimaatin laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
IVSS38	Maksuviivästykset 1–29 päivää	Niiden tämän tyyppin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 1–29 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyyppin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyyppin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI
IVSS39	Maksuviivästykset 30–59 päivää	Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 30–59 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI
IVSS40	Maksuviivästykset 60–89 päivää	Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 60–89 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI
IVSS41	Maksuviivästykset 90–119 päivää	Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 90–119 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI
IVSS42	Maksuviivästykset 120–149 päivää	Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 120–149 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSS43	Maksuviivästykset 150–179 päivää	Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 150–179 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI
IVSS44	Maksuviivästykset 180+ päivää	Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen vähintään 180 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.	EI	EI

Testejä / tapahtumia / laukaisevia tekijöitä koskevien tietojen osio

IVSR1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVSS1.	EI	EI
IVSR2	Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen tunniste	Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVSR3	Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän uusi tunniste	Jos kentän IVSR2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVSR2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVSR4	Kuvaus	Kuvaa testiä / tapahtumaa / laukaisevaa tekijää ja ilmoita myös mahdolliset kaavat. Tämä on vapaan tekstin kenttä. Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän kuvaukseen voi kuitenkin sisällyttää myös mahdollisia kaavoja ja keskeisiä määritelmiä, joiden avulla sijoittaja / mahdollinen sijoittaja voi muodostaa mielekkään näkemyksen testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä ja siihen liittyvistä ehdoista ja seurauksista.	EI	EI
IVSR5	Raja-arvo	Ilmoita raja-arvo, jonka ylityttyä testiperusteiden katsotaan täyttyneen tai laukaisevan tekijän katsotaan toteutuneen tai jonka yhteydessä jonkin muun toimen katsotaan aiheutuvan sen mukaan, mitä raportoitavan testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän tyyppin osalta sovelletaan. Jos kyse on muista kuin numeerisesti arvioitavista testeistä / tapahtumista / laukaisevista tekijöistä, merkitse kohtaan ND 5.	EI	KYLLÄ
IVSR6	Todellinen arvo	Ilmoita mittarin nykyinen arvo, jota verrataan raja-arvoon. Jos kyse on muista kuin numeerisesti arvioitavista testeistä / tapahtumista / laukaisevista tekijöistä, merkitse kohtaan ND 5. Jos tieto ilmoitetaan prosenttiosuuksina, ne on annettava prosenttiyksiköinä, esim. 99,50 vs. 99,50 % ja 0,006 vs. 0,006 %.	EI	KYLLÄ
IVSR7	Tila	Onko testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän tilaksi asetettu ”Rikkomus” (ts. testiä ei ole läpäisty tai laukaisevaan tekijään liittyvät ehdot ovat täyttyneet) tietojen cut off -päivänä?	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSR8	Oikaisuaika	Ilmoita päivien enimmäismäärä, joka on annettu sitä varten, että tämä testi / laukaiseva tekijä oikaistaan vaaditun tason mukaiseksi. Jos aikaa ei anneta (ts. jos oikaisuaikaa ei ole), merkitse kohtaan 0.	EI	KYLLÄ
IVSR9	Laskentaväli	Ilmoita testin laskentaväli kalenteripäivien määränä. Käytä pyöristettyjä lukuja, esimerkiksi 7 = viikoittain, 30 = kuukausittain, 90 = neljännesvuosittain ja 365 vuosittain.	EI	KYLLÄ
IVSR10	Rikkomuksen seuraamukset	Ilmoita, mitä arvopaperistamista koskevien asiakirjojen perusteella seuraa, jos tämän testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän osalta ehdot eivät täyty (ts. jos tuloksena on niihin liittyvä rikkomus): Maksujen etusijajärjestyksen muutos (CHPP) Vastapuolen vaihtaminen (CHCP) Sekä maksujen etusijajärjestyksen muutos että vastapuolen vaihtaminen (BOTH) Muu seuraamus (OTHR)	EI	EI

Kassavirtaa koskevien tietojen osio

IVSF1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVSS1.	EI	EI
IVSF2	Kassavirtaerän alkuperäinen tunniste	Kassavirtaerän alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVSF3	Kassavirtaerän uusi tunniste	Jos kentän IVSF2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVSF2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVSF4	Kassavirtaerä	Luettele kassavirtaerät. Tämä kenttä on täytettävä tuloihin tai maksuihin sovellettavan etuoikeusjärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen sisään tulevan kassavirran lähde on lueteltava järjestyksessä, ja sen jälkeen on lueteltava ulos menevän kassavirran lähteet.	EI	EI
IVSF5	Kauden aikana maksettu määrä	Mitä tämän erän maksujen etusijajärjestyksen mukaan maksetut varat ovat? Merkitse maksetut varat negatiivisina arvoina ja saadut varat positiivisina arvoina. Huomaa, että tietyille riville (esimerkiksi riville B) merkitty ”Kauden aikana maksettu määrä” arvo ja edelliselle riville (ts. riville A) merkitty ”Käytettävissä olevien varojen tiliointi” -arvo yhdessä ovat yhtä kuin tälle riville (ts. riville B) merkitty ”Käytettävissä olevien varojen tiliointi” -arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVSF6	Käytettävissä olevien varojen tiliöinti	Mitkä ovat maksujen etusijajärjestykseen käytettävissä olevat varat kassavirtaerän jälkeen? Huomaa, että tietyille riville (esimerkiksi riville B) merkitty "Kauden aikana maksettu määrä" arvo ja edelliselle riville (ts. riville A) merkitty "Käytettävissä olevien varojen tiliöinti" -arvo yhdessä ovat yhtä kuin tälle riville (ts. riville B) merkitty "Käytettävissä olevien varojen tiliöinti" -arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI

LIITE XIII

SIIJOITAJARAPORTIN TIEDOT – OMAISUUSVAKUUELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN
ARVOPAPERISTAMINEN

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Ohjelmaa koskevien tietojen osio				
IVAS1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-ohjelmalle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
IVAS2	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.	EI	EI
IVAS3	Raportoivan yhteisön nimi	Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn yhteisön täydellinen virallinen nimi. Nimen on oltava sama kuin vastapuolta koskevien tietojen osion kentässä SEAP3 ilmoitetun yhteisön nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
IVAS4	Raportoivan yhteisön yhteyshenkilö	Niiden yhteyshenkilöjen etu- ja sukunimi, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.	EI	EI
IVAS5	Raportoivan yhteisön puhelinnumero	Niiden yhteyshenkilöjen suora puhelinnumero, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.	EI	EI
IVAS6	Raportoivan yhteisön sähköpostiosoite	Niiden yhteyshenkilöjen suora sähköpostiosoite, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.	EI	EI
IVAS7	Laukaisevia tekijöitä ilmentävät laskelmat/suhdeluvut	Onko jokin arvopaperistettuun vastuuseen liittyvä laukaiseva tapahtuma toteutunut? Niitä ovat erilaiset erääntyneisyyteen, laimenemiseen, laiminlyönteihin, tappioihin, korvaamisen lopettamiseen, uusiutumisen lopettamiseen tai vastaavat vastuuseen liittyvät tapahtumat, jotka vaikuttavat arvopaperistamiseen, tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyy myös mihin tahansa pääomavajeen tiliin liittyvä velkasaldo tai varallisuusvaje.	EI	KYLLÄ
IVAS8	Vastuut, jotka eivät täytä vaatimuksia	Merkitse tähän kohtaan asetuksen (EU) 2017/2402 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti niiden vastuiden kokonaismäärä (tietojen cut off -päivän tilanteen nykyisen määrän perusteella), jotka eivät täytä asetuksen (EU) 2017/2402 asetuksen 24 artiklan 9, 10 ja 11 kohdan vaatimuksia. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	KYLLÄ	KYLLÄ
IVAS9	Painotettu keskimääräinen elinaika	Ilmoita tämän ABCP-ohjelman kohde-etuutena olevan vastuukannan jäljellä oleva painotettu keskimääräinen elinaika vuosina.	KYLLÄ	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAS10	Riskin pidättämisen menetelmä	Menetelmä, jolla täytetään riskin pidättämistä koskevat vaatimukset EU:ssa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2017/2402 6 artikla tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artikla). Vertikaalinen etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan a alakohta (VSLC) Myyjän osuus – ts. 6 artiklan 3 kohdan b alakohta (SLLS) Satunnaisesti valitut vastuut, jotka pidetään taseessa – ts. 6 artiklan 3 kohdan c alakohta (RSEX) Suuririskisin etuoikeusluokka – ts. 6 artiklan 3 kohdan d alakohta (FLTR) Suuririskisin vastuu kussakin omaisuuserässä – 6 artiklan 3 kohdan e alakohta (FLEX) Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
IVAS11	Riskin pidättämisestä vastaava yhteisö	Tieto siitä, mikä yhteisö säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklassa tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklassa määritetyn mukaisesti. Alullepanija (ORIG) Järjestäjä (SPON) Alkuperäinen lainantaja (OLND) Myyjä (SELL) Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Transaktiota koskevien tietojen osio

IVAN1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma	Ilmoita tässä sama ABCP-ohjelman yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVAS1.	EI	EI
IVAN2	Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-transaktiolle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.	EI	EI
IVAN3	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Sen on oltava sama kuin liitteessä XI olevassa arvopaperistettua vastuuta koskevissa taulukoissa ilmoitettu tietojen cut off -päivä.	EI	EI
IVAN4	NACE-toimialakoodi	Alullepanijan NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.	EI	KYLLÄ
IVAN5	Riskin pidättämisen menetelmä	Menetelmä, jolla täytetään riskin pidättämistä koskevat vaatimukset EU:ssa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2017/2402 6 artikla tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artikla). Vertikaalinen etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan a alakohta (VSLC)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Myyjän osuus – ts. 6 artiklan 3 kohdan b alakohta (SLLS) Satunnaisesti valitut vastuut, jotka pidetään taseessa – ts. 6 artiklan 3 kohdan c alakohta (RSEX) Suuririskisin etuoikeusluokka – ts. 6 artiklan 3 kohdan d alakohta (FLTR) Suuririskisin vastuu kussakin omaisuuserässä – 6 artiklan 3 kohdan e alakohta (FLEX) Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM) Muu (OTHR)		
IVAN6	Riskin pidättämisestä vastaava yhteisö	Tieto siitä, mikä yhteisö säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklassa tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklassa määritetyn mukaisesti. Alullepanija (ORIG) Järjestäjä (SPON) Alkuperäinen lainantaja (OLND) Myyjä (SELL) Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
IVAN7	Painotettu keskimääräinen elinaika	Ilmoita tämän transaktion kohde-etuutena olevan vastuukan- nan jäljellä oleva painotettu keskimääräinen elinaika vuosina.	KYLLÄ	KYLLÄ

Testejä / tapahtumia / laukaisevia tekijöitä koskevien tietojen osio

IVAR1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio	Ilmoita tässä sama ABCP-transaktion yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVAN2.	EI	EI
IVAR2	Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen tunniste	Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVAR3	Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän uusi tunniste	Jos kentän IVAR2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVAR2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
IVAR4	Kuvaus	Kuvaa testiä / tapahtumaa / laukaisevaa tekijää ja ilmoita myös mahdolliset kaavat. Tämä on vapaan tekstin kenttä. Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän kuvaukseen voi kuitenkin sisällyttää myös mahdollisia kaavoja ja keskeisiä määritelmiä, joiden avulla sijoittaja / mahdollinen sijoittaja voi muodostaa mielekkään näkemyksen testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä ja siihen liittyvistä ehdoista ja seurauksista.	EI	EI
IVAR5	Tila	Onko testi läpäisty tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan? Jos kyse on laukaisevasta tekijästä, eivätkö sen edellytykset täyty?	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
IVAR6	Rikkomuksen seuraamukset	Ilmoita, mitä arvopaperistamista koskevien asiakirjojen perusteella seuraa, jos tämän testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän osalta ehdot eivät täyty (ts. jos tuloksena on niihin liittyvä rikkomus): Maksujen ensisijaisuusjärjestyksen muutos (CHPP) Vastapuolen vaihtaminen (CHCP) Sekä maksujen ensisijaisuusjärjestyksen muutos että vastapuolen vaihtaminen (BOTH) Muu seuraamus (OTHR)	EI	EI

LIITE XIV

**SISÄPIIRITIEDOT TAI MERKITTÄVÄÄ TAPAHTUMAA KOSKEVAT TIEDOT – MUIDEN KUIN OMAISUUSVA-
KUUDELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN**

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1– ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
--------------	-------------	----------------------	--------------------------	------------------

Arvopaperistamista koskevien tietojen osio

SESS1	Yksilöllinen tunniste	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
SESS2	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Jos nämä tiedot toimitetaan arvopaperistettuja vastuuta ja sijoittajaporttia koskevien tietojen toimittamisen yhteydessä, tämän on oltava sama tietojen cut off -päivä kuin se, joka on ilmoitettu kyseistä arvopaperistettua vastuuta ja sijoittajaporttia koskeissa taulukoissa.	EI	EI
SESS3	Ei enää YLS	Eikö arvopaperistaminen enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos arvopaperistamisella ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SESS4	Korjaavat toimet	Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet korjaaviin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SESS5	Hallinnolliset toimet	Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet hallinnollisiin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SESS6	Olellainen muutos transaktioasiakirjoissa	Kuvaa kaikki transaktioasiakirjoihin tehdyt olellaiset muutokset. Ilmoita myös asiakirjan nimi ja eräkoodi (liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti) ja kuvaa muutokset yksityiskohtaisesti.	EI	KYLLÄ
SESS7	Myynnin päätökseen saaminen	Saadaanko arvopaperistettujen vastuiden siirto erillisyyhtiölle päätökseen (ts. myynnin päätökseen saaminen) myöhemmin kuin transaktion sulkemisajankohtana asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti?	EI	KYLLÄ
SESS8	Nykyisen etuoikeusjärjestyksen tyyppi	Valitse seuraavasta luettelosta arvopaperistamiseen tällä hetkellä parhaiten soveltuva etuoikeusjärjestys: Turbojärjestely (TRWT) Vaiheittainen järjestely (SQWT) Määräsuhteinen järjestely (PRWT) Tällä hetkellä vaiheittainen, mahdollisuus vaihtaa määräsuhteeseen tulevaisuudessa (SQPR) Tällä hetkellä määräsuhteinen, mahdollisuus vaihtaa vaiheittaiseen tulevaisuudessa (PRSQ) Muu (OTHR)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESS9	Master trust -tyyppi	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, valitse rakenteelle sopivin kuvaus: Kukin erillisyhtiö on riippumaton muista erillisyhtiöistä velkasitoumusten liikkeeseenlaskussa ja kassavirran jakaantumisessa (ns. kapitalistinen rakenne) (CSTR) Tappiot jaetaan kaikkien erillisyhtiöiden kesken, ja etuoikeusosmaltaan paremmista tai huonommista luokista lasketaan liikkeeseen yksittäisiä velkasitoumusten luokkia (ns. sosialistinen rakenne tai irrotettu master trust) (SSTR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESS10	Erillisyhtiön arvo	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien niiden arvopaperistettujen vastuiden (pääoma ja maksut) nimellisarvo, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESS11	Erillisyhtiön pääoman arvo	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien niiden arvopaperistettujen vastuiden (vain pääoma) nimellisarvo, joiden osalta rahastolla oli sopimusetu tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESS12	Erillisyhtiön tilien lukumäärä	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita niiden tilien lukumäärä, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu tietojen cut off -päivänä.	EI	KYLLÄ
SESS13	Arvopapereiden pääoman nykymäärä	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien omaisuusvakuudellisten lainojen nykyarvo, joiden vakuutena ovat rahaston arvopaperistetut vastuut. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESS14	Myyjän osuus	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita alullepanijan osuus rahastossa prosenttiosuutena. Jos alullepanijoita on useita, ilmoita yhteenlaskettu osuus kaikkien alullepanijoiden osalta.	EI	KYLLÄ
SESS15	Rahoitusosuus	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita erillisyhtiön osuus tässä rahaston sarjassa tietojen cut off -päivänä prosenttiosuutena.	EI	KYLLÄ
SESS16	Tähän sarjaan kohdennetut tulot	Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita tähän sarjaan rahastosta kohdennettujen tulojen määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESS17	Koronvaihtosopimuksen vertailukorko	Ilmoita se koronvaihtosopimuksen vertailukoron tyyppi, johon vaihtosopimuksen maksajan legi on kiinnitetty: MuniAAA (MAAA)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
SESS18	Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
SESS19	Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo	Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESS20	Valuutanvaihtosopimuksen maksajan valuutta	Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen maksajan legi maksetaan.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESS21	Valuutanvaihtosopimuksen saajan valuutta	Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen saajan legi maksetaan.	EI	KYLLÄ
SESS22	Valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi	Valuutanvaihtosopimukselle määritetty vaihtokurssi.	EI	KYLLÄ
SESS23	Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
SESS24	Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo	Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Etuoikeusluokkaa/joukkolainaluokkaa koskevien tietojen osio

SEST1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
SEST2	Etuoikeusluokan alkuperäinen tunniste	Tälle välineelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SEST3	Etuoikeusluokan uusi tunniste	Jos kentän SEST2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEST2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SEST4	ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)	Tälle etuoikeusluokalle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.	EI	KYLLÄ
SEST5	Etuoikeusluokan nimi	Tälle joukkolainojen etuoikeusluokalle (tai arvopaperiluokille) annettu nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka ilmentää samoja oikeuksia, etuoikeuksia ja ominaisuuksia kuin ne, jotka on määritetty esitteessä, esim. sarja 1, luokka A1 jne.	EI	KYLLÄ
SEST6	Etuoikeusluokan/joukkolainan tyyppi	Valitse välineen takaisinmaksuprofiilia parhaiten kuvaava vaihtoehto: Kertalyhenteinen laina, jonka erääntymispäivä on kiinteä (hard bullet) (HBUL) Kertalyhenteinen laina, jonka maksusuunnitelman mukaista erääntymispäivää voidaan pidentää lailliseen erääntymispäivään saakka (soft bullet) (SBUL) Maksusuunnitelman mukainen kuoletus (ts. pääomaa lyhennetään maksusuunnitelman mukaisina lyhennyspäivinä) (SAMO) Määrätty kuoletus (ts. pääomaa aletaan lyhentää määrättynä ajankohdana) (CAMM) Muu (OTHR)	EI	EI
SEST7	Valuutta	Tämän välineen valuuttayksikkö.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEST8	Alkuperäinen pääoman määrä	Tämän etuoikeusluokan alkuperäinen pääoman määrä liikkeenlaskun yhteydessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEST9	Tämänhetkinen pääoman määrä	Tämän etuoikeusluokan nimellisarvoinen määrä nykyisen pääoman maksupäivän jälkeen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEST10	Koronmaksuväli	Tämän välineen koronmaksuväli: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	EI
SEST11	Koronmaksupäivä	Ensimmäinen tietojen cut off -päivän jälkeinen päivämäärä, jona korkomaksut on määrä jakaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.	EI	KYLLÄ
SEST12	Pääoman maksupäivä	Ensimmäinen tietojen cut off -päivän jälkeinen päivämäärä, jona pääomamaksut on määrä jakaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.	EI	KYLLÄ
SEST13	Nykyinen kuponnikorko	Välineen kuponnikorko peruspisteinä.	EI	EI
SEST14	Nykyinen korkomarginaali/korkoero	Kuponnikoron ero verrattuna viitekorkoindeksiin tiettyyn välineeseen liittyvässä tarjousasiakirjassa määritetyn mukaisesti peruspisteinä.	EI	KYLLÄ
SEST15	Kuponnikorkolattia	Välineen kuponnikoron vähimmäistaso.	EI	KYLLÄ
SEST16	Kuponnikorkokatto	Välineen kuponnikoron enimmäistaso.	EI	KYLLÄ
SEST17	Step up- / step down -kupongin arvo	Mikä on mahdollisen step up- / step down -kupongin arvo arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?	EI	KYLLÄ
SEST18	Step up- / step down -kupongin päivämäärä	Minä päivänä kupongin määritelmän on tarkoitus muuttua arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?	EI	KYLLÄ
SEST19	Pankkipäiväkäytäntö	Erääntyvän koron laskemiseen käytetty pankkipäiväkäytäntö: Seuraava päivä (FWNG) Mukautetusti seuraava päivä (MODF) Lähin päivä (NEAR) Edeltävä päivä (PREC) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEST20	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SEST21	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)		
SEST22	Liikkeeseenlaskupäivä	Tämän välineen liikkeeseenlaskupäivä.	EI	EI
SEST23	Maksupäivä	Ensimmäinen päivä, josta alkaen välineestä maksettavan koron määrää aletaan laskea.	EI	KYLLÄ
SEST24	Laillinen eräntyminen	Päivä, jota ennen tämä väline on oltava maksettu takaisin, jotta velkaa ei katsota laiminlyödyksi.	EI	KYLLÄ
SEST25	Pidennyslauseke	Valitse sopivin vaihtoehto, joka kuvaa sitä, millä osapuolella on oikeus pidentää välineen maturiteettia arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti: Vain erillisyhtiö (ISUR) Velkakirjan haltija (NHLD) Joko erillisyhtiö tai velkakirjan haltija (ISNH) Tätä vaihtoehtoa ei ole (NOPT)	EI	KYLLÄ
SEST26	Seuraava lunastuspäivä	Mikä on seuraava päivä, jona väline voidaan lunastaa arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? Tähän eivät sisälly erilaiset takaisinlunastusjärjestelyt.	EI	KYLLÄ
SEST27	Takaisinlunastusraja	Mikä on takaisinlunastusraja arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?	EI	KYLLÄ
SEST28	Seuraava myynnin toteutuspäivä	Mikä on seuraava mahdollinen myynnin toteutuspäivä arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?	EI	KYLLÄ
SEST29	Päivien laskukäytäntö	Koron laskemiseen käytetty korkopäiväkäytäntö: 30/360 (A011) Tosiasiallinen/365 (A005) Tosiasiallinen/360 (A004) Tosiasiallinen / tosiasiallinen ICMA (A006) Tosiasiallinen / tosiasiallinen ISDA (A008) Tosiasiallinen / tosiasiallinen AFB (A010) Tosiasiallinen/366 (A009) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEST30	Maksukäytäntö	Etuoikeusluokan tavallinen maksukäytäntö: t + yksi (TONE) t + kaksi (TTWO) t + kolme (TTRE) Mahdollisimman pian (ASAP) Sopimuksen päättyessä (ENDC) Kuukauden lopussa (MONT) Tulevaisuudessa (FUTU) Seuraavana päivänä (NXTD) Säännöllisesti (REGU) t + viisi (TFIV) t + neljä (TFOR) Mahdollisen liikkeeseenlaskun yhteydessä (WHIF) Jaettaessa (WDIS) Liikkeeseenlaskettaessa (WISS) Liikkeeseenlaskettaessa tai jaettaessa (WHID) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SEST31	Nykyinen kiinnittämispiste	Etuoikeusluokan nykyinen kiinnittämispiste laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 256 artiklan mukaisesti ja kerrottuna 100:lla.	EI	EI
SEST32	Alkuperäinen kiinnittämispiste	Etuoikeusluokan alkuperäinen kiinnittämispiste etuoikeusluokan lainojen liikkeeseenlaskun hetkellä laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 256 artiklan mukaisesti ja kerrottuna 100:lla.	EI	KYLLÄ
SEST33	Nykyinen erillinen takaus	Etuoikeusluokan nykyinen erillinen takaus laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti.	EI	EI
SEST34	Alkuperäinen erillinen takaus	Etuoikeusluokan erillinen takaus etuoikeusluokan lainojen liikkeeseenlaskuhetkellä laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti.	EI	KYLLÄ
SEST35	Erillisen takauksen kaava	Kuvaa kaavaa, jolla etuoikeusluokan erillinen takaus on laskettu, tai esitä se.	EI	EI
SEST36	Tasaveroiset etuoikeusluokat	Ilmoita kaikkien niiden etuoikeusluokkien (myös tämän) ISIN-tunnukset, joiden asema tietojen cut off -päivänä on tasaveroisen nykyisen etuoikeusluokan kanssa arvopaperistamisen maksujen etusijajärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti.	EI	KYLLÄ
SEST37	Ylempi etuoikeusluokka	Ilmoita kaikkien niiden etuoikeusluokkien ISIN-tunnukset, joiden asema tietojen cut off -päivänä on ylempi kuin nykyisen etuoikeusluokan asema arvopaperistamisen maksujen etusijajärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEST38	Pääomavajeen tilin jäljellä oleva velka-saldo	Kyseisen etuoikeusluokan maksamattoman pääomavajeen tilin saldo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENT-CYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEST39	Takaajan oikeushenkilötunnus	Jos etuoikeusluokalla on takaus, merkitse tähän kohtaan takaajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos takausta ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEST40	Takaajan nimi	Merkitse tähän kohtaan takaajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). Jos takausta ei ole, merkitse ND5.	EI	KYLLÄ
SEST41	Takaajan EKT-alasektori	Takaajan EKT 2010 -luokitus asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti ("EKT 2010"). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista. Jos takausta ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEST42	Suojan tyyppi	Luettele suojauksessa käytetyn välineen tyyppi: Luottoriskinvaihtosopimus (CDSX) Luottoriskin vaihtolaina (CLKN) Tuottojenvaihtosopimus (TRES) Rahoitusvakuus (tai takauksen luonteinen luottoriskin vähentäminen) (FGUA) Luottovakuutus (CINS) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Tilejä koskevien tietojen osio

SESA1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
SESA2	Tilin alkuperäinen tunniste	Tilin alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SESA3	Tilin uusi tunniste	Jos kentän SESA2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SESA2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SESA4	Tilin tyyppi	Tilin tyyppi: Kassavarantotili (CARE) Sekoitusvarantotili (CORE) Kuittausvarantotili (SORE) Likviditeettisopimus (LQDF) Marginaalitili (MGAC) Muu tili (OTHR)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESA5	Tilin tavoitesaldo	Se varojen määrä, joka kyseisellä tilillä on talletettuna, kun sillä on arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen kate. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESA6	Tilin nykyinen saldo	Kyseisellä tilillä talletettuna oleva varojen määrä kertymäkauden päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESA7	Kuolestili	Kuolettuuko tili arvopaperistamisen voimassaolon aikana?	EI	EI

Vastapuolia koskevien tietojen osio

SESP1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
SESP2	Vastapuolen oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan vastapuolen (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
SESP3	Vastapuolen nimi	Merkitse tähän kohtaan vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
SESP4	Vastapuolityyppi	Vastapuolen tyyppi: Tilipankki (ABNK) Varatilipankki (BABN) Tilipankin välittäjä (ABFC) Tilipankin takaaja (ABGR) Vakuuksien välittäjä (CAGT) Maksujen välittäjä (PAYA) Laskenta-asiamies (CALC) Hallintoasiamies (ADMI) Hallintoaliasiamies (ADSA) Siirtoasiamies (RANA) Varmennusasiamies (VERI) Arvopaperivälittäjä (SECU) Likviditeettisopimusten tarjoaja (CAPR) Vakuuksien tarjoaja (COLL) Taattujen investointisopimusten tarjoaja (GICP) Luottovakuutusten tarjoaja (IPCP) Likviditeettisopimusten tarjoaja (LQFP) Varalikviditeettisopimusten tarjoaja (BLQP) Säästöperusteisen kiinnelainan osakas (SVMP) Liikkeeseenlaskija (ISSR)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Alullepanija (ORIG) Myyjä (SELL) Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön järjestäjä (SSSP) Hallinnoija (SERV) Varalla oleva hallinnoija (BSER) Varalla oleva hallinnoijan yhteyshenkilö (BSRF) Erikoishallinnoija (SSRV) Merkitsijä (SUBS) Koronvaihtosopimuksen tarjoaja (IRSP) Varalla oleva koronvaihtosopimuksen tarjoaja (BIPR) Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (CSPR) Varalla oleva valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (BCSP) Tilintarkastaja (AUDT) Neuvonantaja (CNSL) Omaisuudenhoitaja (TRUS) Velkakirjojen haltijoiden edustaja (REPN) Emissiotakaaja (UNDR) Järjestäjä (ARRG) Välittäjä (DEAL) Johtaja (MNGR) Remburssisopimusten tarjoaja (LCPR) Usean myyjän läpikulkuyhtiö (MSCD) Arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE) Likviditeetti- tai likvidaatioasiamies (LQAG) Läpikulkuyhtiön/erillisyhtiön osakkeenomistaja (EQOC) Lyhytaikaisen suojausluottovälineen tarjoaja (SWNG) Start up -lainan tai leasingsopimuksen tarjoaja (SULP) Takaisinostosopimuksen vastapuoli (RAGC) Kassanhallintapalvelun tarjoaja (CASM) Perintätilipankki (CACB) Vakuustilipankki (COLA) Etuoikeudeltaan huonomman lainan tarjoaja (SBLP) Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hallinnoija (CLOM) Salkunhoidon neuvonantaja (PRTA) Korvaamisesta vastaava asiamies (SUBA) Muu (OTHR)		
SESP5	Vastapuolen sijoittautumismaa	Maa, johon vastapuoli on sijoittautunut.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESP6	Vastapuolen luokitusraja	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitusraja tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa rajaa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SESP7	Vastapuolen luokitus	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa rajaa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SESP8	Vastapuolen luokituksen tehneen tahon oikeushenkilötunnus	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SESP9	Vastapuolen luokituksen tehneen tahon nimi	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon koko nimi tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ

Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamista koskevien tietojen osio

SESC1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
SESC2	Non-call-jakson päätymispäivä	Ilmoita päivä, jona ns. non-call-jakso päättyy (ts. kun erien haltijat eivät saa pyytää erillisyyhtiötä realisoimaan salkkua ja lunastamaan kaikkia eriä taikka uudistamaan tai jälleenrahoittamaan eriä jne.).	EI	KYLLÄ
SESC3	Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tyyppi	Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tyyppi, joka kuvaa tätä transaktiota parhaiten: Taseeseen kirjattava lainavakuudellinen velkasitoumus (BCLO) Arbitraasia hyödyntävä lainavakuudellinen velkasitoumus (ACLO) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESC4	Kuluva kausi	Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tila kuluvalle kaudella: Varasto (WRHS) Lisäys (RMUP) Uudelleeninvestointi (RINV) Uudelleeninvestoinnin jälkeinen tila (PORI) Muu (OTHR)	EI	EI
SESC5	Kuluvan kauden alkamispäivä	Ilmoita se päivä, jona kuluva kausi alkoi.	EI	KYLLÄ
SESC6	Kuluvan kauden päättymispäivä	Ilmoita se päivä, jona kuluva kausi päättyy / jona sen oletetaan päättyvän.	EI	KYLLÄ
SESC7	Keskittymäraja	Ilmoita keskittymäraja (prosenttiosuutena salkun nimellisarvosta), jota sovelletaan kaikkiin vastapuoliin/velallisiin transaktioasiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Jos rajoja on useampia, ilmoita enimmäisraja (ts. jos rajoja on luokituksen mukaan kaksi, esim. 10 % ja 20 %, ilmoita 20 %).	EI	KYLLÄ
SESC8	Rajoitukset – laillinen erääntymisaika	Sallittu vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), jonka laillinen erääntymisaika on pidempi kuin etuoikeusluokkien lyhyin laillinen lopullinen erääntymisaika? (Olettaen, että takaisinlunastusmahdollisuus käytetään.)	EI	KYLLÄ
SESC9	Rajoitukset – etuoikeudeltaan huonommat vastuut	Sallittu muiden kuin ensisijaisten panttilainojen prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?	EI	KYLLÄ
SESC10	Rajoitukset – järjestämättömät vastuut	Sallittu järjestämättömien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?	EI	KYLLÄ
SESC11	Rajoitukset – muuna kuin rahana maksettavat vastuut	Sallittu muuna kuin rahana maksettavien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voi olla hallussa kerrallaan	EI	KYLLÄ
SESC12	Rajoitukset – nollakuponkivastuut	Sallittu nollakuponkivastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voi olla hallussa kerrallaan	EI	KYLLÄ
SESC13	Rajoitukset – oman pääoman ehtoiset vastuut	Sallittu oman pääoman ehtoisten vastuiden tai pääomaksi muunnettavan velan prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?	EI	KYLLÄ
SESC14	Rajoitukset – osuuteen perustuvat vastuut	Sallittu lainaosuuteen perustuvien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?	EI	KYLLÄ
SESC15	Rajoitukset – harkinnanvarainen myynti	Sallittu harkinnanvaraisen myynnin prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo) vuodessa?	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESC16	Harkinnanvarainen myynti	Toteutuneet harkinnanvaraiset myynnit, vuoden alusta alkaen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESC17	Uudelleeninvestoinnit	Uudelleeninvestointien määrä, vuoden alusta alkaen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESC18	Rajoitukset – erillinen takaus	Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja nostaa mahdollisen erillisen takauksen ylijäämän tai muuttaa sen rahaksi?	EI	EI
SESC19	Rajoitukset – tarjoukset	Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja pyytää tarjouksia muilta välittäjiltä kuin järjestäjältä?	EI	EI
SESC20	Rajoitukset – kaupat	Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja tehdä kauppia muiden välittäjien kuin järjestäjän kanssa?	EI	EI
SESC21	Rajoitukset – liikkeenlaskut	Liittyykö velkakirjojen lisäliikkeeseenlaskuihin rajoituksia?	EI	EI
SESC22	Rajoitukset – lunastukset	Liittyykö velkakirjojen valikoivaan takaisinostoon/lunastukseen käytettyjen varojen alkuperään rajoituksia? (Esimerkkejä: lunastamisessa ei voida käyttää pääomatuloja; lunastukset on tehtävä velkasitoumusten maksujärjestyksessä; ylivakuutta koskevan testin mukaisen osuuden on säilyttävä tai parannettava oston jälkeen.)	EI	EI
SESC23	Rajoitukset – jälleenrahoitus	Liittyykö velkakirjojen jälleenrahoitukseen rajoituksia?	EI	EI
SESC24	Rajoitukset – velkakirjoista maksettava korvaus	Voivatko velkakirjojen haltijat luovuttaa velkakirjansa omaisuudenhoitajalle peruutettavaksi saamatta siitä maksua vastineeksi?	EI	EI
SESC25	Rajoitukset – luottosuoja	Voiko lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitaja ostaa tai myydä luottosuoja kohteena oleville omaisuuserille?	EI	EI
SESC26	Vakuuden realisointiaika	Ilmoita, monenko kalenteripäivän jälkeen vakuus on realisoitava. Jos on monta mahdollista ajankohtaa, ilmoita lyhyin aika kalenteripäivinä.	EI	KYLLÄ
SESC27	Vakuuden realisointi – vapautus	Voiko joku velkakirjan haltija / voivatko kaikki velkakirjan haltijat päättää olla hyödyntämättä vakuuden realisointiaikaa?	EI	EI

Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajaa koskevien tietojen osio

SESL1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
SESL2	Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESL3	Hoitajan nimi	Merkitse tähän kohtaan lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
SESL4	Perustamispäivä	Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan yrityksen perustamispäivä	EI	KYLLÄ
SESL5	Rekisteröintipäivä	Päivä, jona hoitaja on rekisteröity EU:ssa sijoitusneuvojaksi.	EI	KYLLÄ
SESL6	Työntekijät	Työntekijöiden lukumäärä yhteensä	EI	EI
SESL7	Työntekijät – lainavakuudelliset velkasitoumukset	Niiden työntekijöiden lukumäärä yhteensä, jotka käyvät kauppaa joukkolainoilla ja hoitavat lainavakuudellisten velkasitoumusten salkkuja.	EI	EI
SESL8	Työntekijät – lainajärjestelyt	Niiden työntekijöiden lukumäärä yhteensä, jotka käsittelevät järjestämättömiä luottoja.	EI	EI
SESL9	Hoidettavina olevat varat	Hoidettavina olevat varat Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL10	Hoidettavina olevat varat – vipulainat	Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat vipulainat yhteensä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL11	Hoidettavina olevat varat – lainavakuudelliset velkasitoumukset	Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat lainavakuudelliset velkasitoumukset yhteensä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL12	Hoidettavina olevat varat – EU	Hoidettavina olevat varat yhteensä EU:ssa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL13	Hoidettavina olevat varat – lainavakuudelliset velkasitoumukset EU:ssa	Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat lainavakuudelliset velkasitoumukset yhteensä EU:ssa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL14	EU:ssa olevien lainavakuudellisten velkasitoumusten määrä	Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvien, EU:ssa olevien lainavakuudellisten velkasitoumusten määrä.	EI	EI
SESL15	Pääoma	Pääoma yhteensä Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL16	Pääoma – riskin pidättäminen	Riskin pidättämiseen tarkoitettu pääoma. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESL17	Kaupan toteutusaika	Kaupan toteuttamiseen keskimäärin tarvittava aika kalenteripäivinä.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESL18	Hinnoitteluväli	Salkkujen hinnoittelun/uudelleenhinnoittelun väli (päivien määränä). Jos käytössä on eri hinnoitteluvälejä, ilmoita painotettu keskimääräinen hinnoitteluväli käyttämällä painotuksina kunkin luokan hoidettavina olevia varoja lähimpään päivään pyöristettynä.	EI	EI
SESL19	Maksukyvyttömyysaste – 1 vuosi	Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste yhden vuoden ajalta.	EI	EI
SESL20	Maksukyvyttömyysaste – 5 vuotta	Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste viiden vuoden ajalta.	EI	EI
SESL21	Maksukyvyttömyysaste – 10 vuotta	Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste kymmenen vuoden ajalta.	EI	EI

Synteettistä arvopaperistamista koskevien tietojen osio

SESV1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
SESV2	Suojausvälineen tunniste	Suojausvälineelle annettu yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SESV3	Suojan tyyppi	Ilmoita käytetyn suojausvälineen tyyppi: Luottoriskinvaihtosopimukset (CDSX) Luottoriskin vaihtolaina (CLKN) Tuottojenvaihtosopimus (TRES) Rahoitusvakuus (tai takauksen luonteinen luottoriskin vähentäminen) (FGUA) Luottovakuutus (CINS) Muu (OTHR)	EI	EI
SESV4	Suojausvälineen ISIN-tunnus	Ilmoita suojausvälineen ISIN-tunnus tarvittaessa.	EI	KYLLÄ
SESV5	Suojan antajan nimi	Merkitse tähän kohtaan suojan antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
SESV6	Suojan antajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan suojan antajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
SESV7	Julkisyhteisö, johon sovellettava riskipaino on 0	Onko suojan antaja asetuksen (EU) N:o 575/2013 (tai sellaisena kuin se on muutoin muutettuna) 113 artiklan 4 kohdassa, 117 artiklan 2 kohdassa tai 118 artiklassa luokiteltu julkisyhteisö?	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESV8	Sovellettava laki	Suojaussopimukseen sovellettava tuomiovalta.	EI	EI
SESV9	ISDA:n vakiosopimus	Suojausta koskevien asiakirjojen perusta: ISDA-sopimus 2002 (ISDA) ISDA-sopimus 2014 (IS14) Muu ISDA-sopimus (ISOT) Rahmenvertrag (DERV) Muu (OTHR)	EI	EI
SESV10	Laiminlyöntiä ja päättämistä koskevat tapahtumat	Missä suojausjärjestelyyn liittyvät laiminlyöntiä ja päättämistä koskevat tapahtumat on lueteltu? ISDA 2002 -sopimuksen liitteessä (ISDA) ISDA 2014 -sopimuksen liitteessä (IS14) Muualla – sopimusperusteisesti (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESV11	Synteettisen arvopaperistamisen tyyppi	Onko kyseessä ”taseeseen kirjattava synteettinen arvopaperistaminen”?	EI	EI
SESV12	Suojan valuutta	Suojan valuuttayksikkö.	EI	EI
SESV13	Nykyisen suojan nimellisarvo	Suojausjärjestelyn mukaisen suojan kokonaisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESV14	Suojan enimmäisnimellisarvo	Suojausjärjestelyn mukaisen suojan enimmäiskattavuus. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESV15	Suojan kiinnittämispiste	Ilmoita poolin pääoman osalta se prosentuaalinen kiinnittämispiste, josta suojan kattavuus alkaa.	EI	KYLLÄ
SESV16	Suojan irrottamispiste	Ilmoita poolin pääoman osalta se prosentuaalinen irrottamispiste, jossa suojauksen kattavuus päättyy.	EI	KYLLÄ
SESV17	Suojan kattamien velkakirjojen ISIN-tunnus	Jos suoja kattaa tiettyjä etuoikeusluokkia (esimerkiksi takauksen), ilmoita jokaisen tietyllä suojaussopimuksella suojatun etuoikeusluokan ISIN-tunnus. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti.	EI	KYLLÄ
SESV18	Suojan kattavuus	Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa suojan määrän kattavuutta parhaiten: Kattaa vain pääoman menetyksen (PRNC) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen (PACC) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen ja viivästyskorot (PAPE) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen ja ulosmittauskustannukset (PINF)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen, viivästykskorot ja ulosmittauskustannukset (PIPF) Muu (OTHR)		
SESV19	Suojan päättymispäivä	Ilmoita sopimuksen mukainen päivä, jona suojan on määrä lakata / päättyä.	EI	KYLLÄ
SESV20	Olenaisuusrajat	Sovelletaanko suojan maksatukseen olenaisuusrajaa? Onko kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien esimerkiksi heikennyttävä tietty vähimmäismäärä, ennen kuin suojan myyjälle voidaan esittää vaatimus?	EI	EI
SESV21	Maksun suorittamisen edellytykset	Edellytykset, joiden täyttyessä suojan myyjän on suoritettava maksut: Välittömästi maksuvelvollisuuden laukaisseen tapahtuman jälkeen niiden omaisuuserien täydestä määrästä, joita koskevat velvoitteet on laiminlyöty (IFAM) Välittömästi maksuvelvollisuuden laukaisseen tapahtuman jälkeen niiden omaisuuserien täydestä määrästä, joita koskevat velvoitteet on laiminlyöty, vähennettynä perinnästä odotettavissa olevalla määrällä (IFAR) Sen jälkeen, kun perintätoimiin määritetty aika on kulunut (ACOL) Sen jälkeen, kun perintätoimiin määritetty aika on kulunut, määrästä, joka vastaa todellista tappiota vähennettynä perinnästä odotettavissa olevalla määrällä (APCR) Sen jälkeen, kun koko menetys on selvillä, todellista tappiota vastaavasta määrästä (AWRK) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESV22	Oikaistujen maksujen mahdollisuus	Onko luottosuojasopimuksen ehtojen mukaan mahdollista maksaa suojan ostajalle oikaistuja maksuja (esimerkiksi jos luottosuojasopimuksen eräntymisen jälkeen aiemmin arvioitujen ja toteutuneiden määrien välillä on eroja)?	EI	EI
SESV23	Selvitysajan pituus	Jos maksujen ajoituksen osalta on määritetty tietty aika perintätoimille ja tappion alustavaan korvaamiseen liittyville oikaisutoimille, ilmoita, montako päivää tämän selvitysajan on määrä kestää.	EI	KYLLÄ
SESV24	Takaisinmaksuvelvollisuus	Onko suojan ostajalla velvollisuus maksaa mahdolliset aiemmin saadut suojausmaksut takaisin (johdannaissopimuksen päättymisen tai maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman lisäksi tai referenssiomaisuuteen liittyvää takuuta koskevan rikkomuksen yhteydessä)?	EI	EI
SESV25	Vakuuden korvattavuus	Jos vakuus on annettu, voidaan vakuussalkussa olevat omaisuuserät korvata toisilla? Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESV26	Vakuuden kattavuutta koskevat vaatimukset	Jos vakuus on annettu, ilmoita kattavuutta koskeva vaatimus (suojan nimellisarvoon nähden) prosenttiosuutena sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).	EI	KYLLÄ
SESV27	Vakuuden alkumarginaali	Jos käytetään takaisinostosopimusta, ilmoita hyväksyttävien sijoitusten (vakuuden) alkumarginaali sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SESV28	Vakuuden toimittamisen määräaika	Jos takaisinostosopimus on käytössä, ilmoita arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen määräaika (päivinä), johon mennessä vakuus on toimitettava, jos se on vapautettava. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).	EI	KYLLÄ
SESV29	Toteutustapa	Korvaus on toimitettava: Tilitysmenettelynä (CASH) Fyysisenä toteutuksena (PHYS)	EI	KYLLÄ
SESV30	Pisin sallittu erääntymisaika	Jos kyse on fyysisestä toteutuksesta, ilmoita arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa määrätty pisin erääntymisaika kaikkien toimitettavissa olevien arvopapereiden osalta.	EI	KYLLÄ
SESV31	Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen indeksi	Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät). Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
SESV32	Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyisen indeksin korkoajanjakso	Suojan ostajalle maksettavien maksujen yhteydessä käytettävän korkoindexin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESV33	Maksujen tarkistusväli – suojan ostajalle maksettavat maksut	Luottosuojasopimuksessa määrätty tarkistusväli, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavia maksuja tarkistetaan: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESV34	Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen korkomarginaali	Suojan ostajalle maksettaviin vaihtuvakorkoisiin maksuihin sovellettava nykyinen korkomarginaali, joka ylittää (tai jos alittaa, ilmoita luku negatiivisena) vertailukohtana käytetyn indeksikoron, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä.	EI	KYLLÄ
SESV35	Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen korko	Suojan ostajalle maksettaviin maksuihin sovellettava nykyinen korko. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä.	EI	KYLLÄ
SESV36	Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen indeksi	Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan suojan myyjälle maksettavat maksut määräytyvät): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESV37	Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyisen indeksin korkoajanjakso	Suojan myyjälle maksettavien maksujen yhteydessä käytettävän korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESV38	Maksujen tarkistusväli – suojan myyjälle maksettavat maksut	Luottosuojasopimuksessa määrätty tarkistusväli, jonka mukaan suojan myyjälle maksettavia maksuja tarkistetaan: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESV39	Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen korkomarginaali	Suojan myyjälle maksettaviin vaihtuvakorkoisiin maksuihin sovellettava nykyinen korkomarginaali, joka ylittää (tai jos alittaa, ilmoita luku negatiivisena) vertailukohtana käytetyn indeksikoron, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä.	EI	KYLLÄ
SESV40	Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen korko	Suojan myyjälle maksettaviin maksuihin sovellettava nykyinen korko.	EI	KYLLÄ
SESV41	Hintaeron hyödyntäminen	Käytetäänkö hintaeroa etuoikeudeltaan kaikkein huonomman luokan velkakirjojen erillisenä takauksena?	EI	EI
SESV42	Hintaeron määritelmä	Arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukaan sopivin määritelmä hintaerolle on kiinteä hintaero (ts. käytettävissä olevan hintaeron määrä on määritetty ennakolta, yleensä kiinteänä prosenttiosuutena).	EI	EI
SESV43	Nykyisen suojan tila	Suojan nykyinen tila tietojen cut off -päivänä? Aktiivinen (ACTI) Peruutettu (CANC) Deaktivoitu (DEAC)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Umpeutunut (EXPI) Inaktiivinen (INAC) Nostettu (WITH) Muu (OTHR)		
SESV44	Konkurssi on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma	Sisältyykö referenssiomaisuutena olevaan luottoon liittyvä / velallisen konkurssi suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista?	EI	EI
SESV45	Laiminlyönti on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma	Sisältyykö se, että velallinen laiminlyö maksunsa 90 päivän jälkeen, suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista?	EI	EI
SESV46	Uudelleenjärjestely on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma	Sisältyykö referenssiomaisuutena olevaan luottoon / velalliseen liittyvä uudelleenjärjestely suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista?	EI	EI
SESV47	Maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma	Onko ilmoitus maksuvelvollisuuden laukaisevasta tapahtumasta annettu?	EI	EI
SESV48	Suojan ostajalle maksetut kumulatiiviset maksut	Suojan myyjän suojan ostajalle maksamien maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESV49	Suojan ostajalle maksetut kumulatiivisesti oikaistut maksut	Suojan myyjän suojan ostajalle maksamien oikaistujen maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä (esimerkiksi odotettavissa olevista tappioista maksettujen alustavien maksujen ja myöhemmin kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien heikentymisen vuoksi realisoituneiden todellisten tappioiden välisen erotuksen korvaamiseksi). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESV50	Suojan myyjälle maksetut kumulatiiviset maksut	Suojan ostajan suojan myyjälle maksamien maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESV51	Suojan myyjälle maksetut kumulatiivisesti oikaistut maksut	Suojan ostajan suojan myyjälle maksamien oikaistujen maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä (esimerkiksi odotettavissa olevista tappioista maksettujen alustavien maksujen ja myöhemmin kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien heikentymisen vuoksi realisoituneiden todellisten tappioiden välisen erotuksen korvaamiseksi). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESV52	Synteettisen hintaeron määrä kirjanpidossa	Synteettisen hintaeron kokonaismäärä kirjanpidossa tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Liikkeeseenlaskijan vakuutta koskevien tietojen osio

SESI1	Yksilöllinen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.	EI	EI
-------	-----------------------	---	----	----

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESI2	Suojausvälineen tunniste	Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESV2.	EI	EI
SESI3	Vakuusinstrumentin alkuperäinen tunniste	Vakuusinstrumentille annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SESI4	Vakuuden uusi tunniste	Jos kentän SESI3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SESI3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SESI5	Vakuusinstrumentin ISIN-tunnus	Ilmoita vakuusinstrumentin ISIN-tunnus tarvittaessa.	EI	KYLLÄ
SESI6	Vakuusinstrumentin tyyppi	Vakuusinstrumentin tyyppi: Käteinen (CASH) Valtion joukkovelkakirjalaina (GBND) Yritystodistus (CPAP) Vakuudeton pankkilaina (UBDT) Etuoikeudeltaan parempi vakuudeton yritysten velkakirjalaina (SUCD) Etuoikeudeltaan huonompi vakuudeton yritysten velkakirjalaina (JUCD) Katettu joukkolaina (CBND) Omaisuuksivakuudelliset arvopaperit (ABSE) Muu (OTHR)	EI	EI
SESI7	Vakuuden antajan EKT-alasektori	Vakuuden EKT 2010 -luokitus asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti ("EKT 2010"). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista.	EI	KYLLÄ
SESI8	Vakuuden antajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan vakuuden antajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
SESI9	Vakuuden antaja sidoksissa alullepanijaan?	Onko vakuuden antajan ja arvopaperistamisen pääalullepanijan konsernin emoyhtiö sama?	EI	EI
SESI10	Jäljellä oleva nyky-määrä	Vakuuserän pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SESI11	Instrumentin valuutta	Instrumentin valuuttayksikkö.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SESI12	Erääntymispäivä	Vakuuserän erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
SESI13	Arvonleikkaus	Ilmoita tämän vakuuserän arvonleikkausprosentti (jota sovelletaan pääoman jäljellä olevaan nykymäärään) sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty.	EI	KYLLÄ
SESI14	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SESI15	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)		
SESI16	Käteistalletusten nykyinen korko	Jos vakuusinstrumentin tyyppi on käteistalletus, ilmoita näiden talletusten nykyinen korko. Jos yhtä valuuttaa kohti on useita talletustilejä, ilmoita nykyisen koron painotettu keskiarvo käyttämällä painotuksina näillä tileillä olevien käteistalletusten nykyistä määrää.	EI	KYLLÄ
SESI17	Takaisinostosopimuksen vastapuolen nimi	Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta ("repo"), ilmoita arvopaperistamisen vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
SESI18	Takaisinostosopimuksen vastapuolen oikeushenkilötunnus	Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta ("repo"), merkitse tähän kohtaan sen vastapuolen, jonka laitokseen käteinen on talletettu, (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
SESI19	Takaisinostosopimuksen erääntymispäivä	Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta ("repo"), ilmoita arvopaperistamisen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
Muiden tietojen osio				
SESO1	Yksilöllinen tunniste	Kenttään SESS1 merkitty yksilöllinen tunniste.	EI	EI
SESO2	Muiden tietojen rivin numero	Ilmoita muiden tietojen rivin numero.	EI	EI
SESO3	Muut tiedot	Muut tiedot, riveittäin.	EI	EI

LIITE XV

**SISÄPIIRITIEDOT TAI MERKITTÄVÄÄ TAPAHTUMAA KOSKEVAT TIEDOT – OMAISUUSVAKUUDELLISTEN
YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN**

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Ohjelmaa koskevien tietojen osio				
SEAS1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-ohjelmalle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.	EI	EI
SEAS2	Tietojen cut off -päivä	Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Jos nämä tiedot toimitetaan arvopaperistettuja vastuuta ja sijoittajaraporttia koskevien tietojen toimittamisen yhteydessä, tämän on oltava sama tietojen cut off -päivä kuin se, joka on ilmoitettu kyseistä arvopaperistettua vastuuta ja sijoittajaraporttia koskeissa taulukoissa.	EI	EI
SEAS3	Ei enää YLS	Eikö ABCP-ohjelma enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos ABCP-ohjelmalla ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAS4	Korjaavat toimet	Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet korjaaviin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAS5	Hallinnolliset toimet	Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet hallinnollisiin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAS6	Olennainen muutos transaktioasiakirjoissa	Kuvaa kaikki transaktioasiakirjoihin tehdyt olennaiset muutokset. Ilmoita myös asiakirjan nimi ja eräkoodi (liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti) ja kuvaa muutokset yksityiskohtaisesti.	EI	KYLLÄ
SEAS7	Sovellettava laki	Ohjelmaan sovellettava tuomiovalta.	EI	EI
SEAS8	Likviditeettisopimuksen pituus	Se aika, jonka ohjelmaa koskeva likviditeettisopimus suojaa ohjelmaa (päivinä).	EI	KYLLÄ
SEAS9	Likviditeettisopimuksen kattavuus	Ohjelmaa koskevan likviditeettisopimuksen mukaisen rahoituksen enimmäismäärä (prosenttiosuutena ohjelmaan liittyvistä arvopaperistetuista vastuista).	EI	KYLLÄ
SEAS10	Likviditeettisopimuksen hyödyntämisen välinen aika	Päivien enimmäismääränä ilmaistava väli, ennen kuin ohjelmaan liittyvästä likviditeettisopimuksesta aletaan rahoittaa transaktiota jonkin likviditeettisopimukseen perustuvien maksuvelvoitteiden maksamisen laukaisevan tapahtuman jälkeen.	EI	KYLLÄ
SEAS11	Likviditeettisopimuksen erääntymispäivä	Päivä, jona ohjelmaan liittyvä likviditeettisopimus päättyy.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAS12	Likviditeettisopimuksen käyttö	Jos arvopaperistamiseen kuuluu ohjelmaan liittyvä likviditeettisopimus, vahvistus siitä, onko likviditeettisopimusta käytetty viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä ajanjaksolla.	EI	KYLLÄ
SEAS13	Liikkeeseenlaskun kokonaismäärä	Ohjelmasta liikkeeseenlaskettu jäljellä oleva kokonaismäärä euroiksi muunnettuna. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEAS14	Liikkeeseenlaskun enimmäismäärä	Jos ABCP-ohjelmasta tiettyä ajankohtana liikkeeseenlaskettava määrä on rajattu, ilmoita määrä tässä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Transaktiota koskevien tietojen osio

SEAR1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma	Ilmoita tässä sama ABCP-ohjelman yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAS1.	EI	EI
SEAR2	Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio	Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-transaktiolle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.	EI	EI
SEAR3	Transaktiota rahoittavien ohjelmien lukumäärä	Niiden ABCP-ohjelmien lukumäärä, joista tätä transaktiota rahoitetaan.	EI	EI
SEAR4	Ei enää YLS	Eikö ABCP-transaktio enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos ABCP-transaktiolla ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAR5	Alullepanija ohjelman järjestäjän asiakas	Ovatko alullepanija ja ohjelman järjestäjä olleet omaisuuserien siirron aikana asiakassuhteessa?	EI	EI
SEAR6	Vakuusoikeus annettu	Antaako asianomainen erillisyyhtiö / alullepanijan konkurssioikeudellisesti erillinen tytäryhtiö ostajalle (erillisyyhtiö) omaisuuseriinsä kohdistuvan vakuusoikeuden?	EI	EI
SEAR7	Tulot	Alullepanijan tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR8	Toimintakulut	Alullepanijan toimintakulujen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAR9	Vaihto- ja rahoitusomaisuus	Alullepanijan vaihto- ja rahoitusomaisuus (joka erääntyy 12 seuraavan kuukauden aikana tai sovellettavan tilinpäätösstandardin mukaan) viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR10	Käteisvarat	Alullepanijan käteisvarat viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR11	Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit	Alullepanijan jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR12	Myyntisaamiset	Alullepanijan myyntisaamiset viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR13	Lyhytaikainen vieras pääoma	Alullepanijan lyhytaikainen vieras pääoma (joka erääntyy 12 seuraavan kuukauden aikana tai sovellettavan tilinpäätösstandardin mukaan) viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR14	Velat yhteensä	Alullepanijan velat yhteensä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR15	Oma pääoma yhteensä	Alullepanijan oma pääoma yhteensä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR16	Tilinpäätöksen valuutta	Tilinpäätösraportoinnissa kentissä SEAR7–SEAR15 käytetty valuutta.	EI	KYLLÄ
SEAR17	Järjestäjä tukee transaktiota	Taso, jolla järjestäjä tukee transaktiota: Transaktion taso (TRXN) Ohjelman taso (PRGM) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SEAR18	Järjestäjän tuen tyyppi	Antaako järjestäjä täysimääräisen tuen tälle transaktiolle?	EI	KYLLÄ
SEAR19	Likviditeettisopimuksen pituus	Se aika, jonka transaktiota koskeva likviditeettisopimus suojaa transaktiota (päivinä).	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAR20	Likviditeettisopimuksesta käytetty määrä	Määrä, joka likviditeettisopimuksesta on käytetty edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR21	Likviditeettisopimuksen kattavuus	Transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen mukaisen rahoituksen enimmäismäärä (prosenttiosuutena transaktioon liittyvistä arvopaperistetuista vastuista).	EI	KYLLÄ
SEAR22	Likviditeettisopimuksen hyödyntämisen väli	Päivien enimmäismääränä ilmaistava väli, ennen kuin likviditeettisopimuksesta aletaan rahoittaa transaktiota jonkin likviditeettisopimukseen perustuvien maksusuoritusten maksamisen laukaisevan tapahtuman jälkeen.	EI	KYLLÄ
SEAR23	Likviditeettisopimuksen tyyppi	Transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen tyyppi: Omaisuserien osto (ASPR) Takaisinostosopimus (RPAG) Lainajärjestely (LOFA) Omistususuussopimus (PAGR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SEAR24	Likviditeettisopimusta koskevan takaisinostosopimuksen erääntymispäivä	Jos transaktiota koskevassa likviditeettisopimuksessa käytetään takaisinostosopimuksia, ilmoita päivä, jona takaisinostosopimus umpeutuu.	EI	KYLLÄ
SEAR25	Likviditeettisopimuksen valuutta	Valuutta, jonka määräisenä transaktiota koskevasta likviditeettisopimuksesta voidaan nostaa varoja.	EI	KYLLÄ
SEAR26	Likviditeettisopimuksen erääntymispäivä	Päivä, jona transaktioon liittyvä likviditeettisopimus päättyy.	EI	KYLLÄ
SEAR27	Likviditeettisopimuksen tarjoajan nimi	Merkitse tähän kohtaan transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
SEAR28	Likviditeettisopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
SEAR29	Ylivakuus / etuoikeudeltaan huonompi korko	Myyjän myymiin arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvän etuoikeudeltaan huonomman koron prosentuaalinen osuus (vaihtoehtoisesti: myyjän antama alennus arvopaperistettujen vastuiden myyntihinnasta). Jos etuoikeudeltaan huonomman koron prosentuaalinen osuus vaihtelee arvopaperistetuissa vastuissa, on ilmoitettava ylivakuuden vähimmäismäärä kaikkien arvopaperistettujen vastuiden osalta.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAR30	Transaktion hintaero	Varojen määrä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun kaikki transaktioon tällä hetkellä liittyvät maksut, kustannukset, palkkiot jne. on maksettu; tätä kutsutaan yleensä "hintaeroksi". Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEAR31	Remburssisopimuksen tarjoajan nimi	Merkitse tähän kohtaan remburssisopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
SEAR32	Remburssisopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan transaktiota koskevan remburssisopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	KYLLÄ
SEAR33	Remburssisopimuksen valuutta	Remburssisopimuksen valuuttayksikkö.	EI	KYLLÄ
SEAR34	Remburssisopimuksen perustuva enimmäismäärä	Remburssisopimuksen antaman turvan enimmäismäärä prosenttiosuutena transaktion arvopaperistetuista vastuista.	EI	KYLLÄ
SEAR35	Takaajan nimi	Ilmoita takaajan täydellinen virallinen nimi – tähän sisältyvät myös järjestelyt, joissa laitos sitoutuu ostamaan laiminlyödyt saamiset myyjältä. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	KYLLÄ
SEAR36	Takaajan oikeushenkilötunnus	Ilmoita takaajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus – tähän sisältyvät myös järjestelyt, joissa laitos sitoutuu ostamaan laiminlyödyt saamiset myyjältä.	EI	KYLLÄ
SEAR37	Takauksen enimmäismäärä	Takaus-/ostosopimuksen mukainen enimmäiskattavuus. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR38	Takauksen valuutta	Valuutta, jonka määräisiä takauksesta saatavat varat ovat.	EI	KYLLÄ
SEAR39	Takauksen erääntymispäivä	Päivä, jona takaus päättyy.	EI	KYLLÄ
SEAR40	Saatavien siirron tyyppi	Miten arvopaperistettujen vastuiden siirto ostajalle on toteutettu? Aito kauppa (1) Vakuudellinen laina (2) Muu (3)	EI	EI
SEAR41	Takaisinostosopimuksen erääntymispäivä	Päivä, jona arvopaperistettujen vastuiden siirtoa ostajalle koskeva takaisinostosopimus umpeutuu.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAR42	Ostettu määrä	Tässä transaktiossa alullepanijalta ostettujen arvopaperistettujen vastuiden määrä edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEAR43	Rahoituksen enimmäismäärä	Rahoituksen enimmäismäärä, joka alullepanijalle voidaan antaa transaktiossa tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAR44	Koronvaihtosopimuksen vertailukorko	Ilmoita se koronvaihtosopimuksen vertailukoron tyyppi, johon vaihtosopimuksen maksajan legi on kiinnitetty. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman koronvaihtosopimuksen tyyppi. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SEAR45	Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Transaktiota koskevan koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
SEAR46	Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo	Transaktiota koskevan koronvaihtosopimuksen nimellisarvo. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman koronvaihtosopimuksen nimellisarvo.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAR47	Valuutanvaihtosopimuksen maksajan valuutta	Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen maksajan legi maksetaan. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman valuutanvaihtosopimuksen tyyppi.	EI	KYLLÄ
SEAR48	Valuutanvaihtosopimuksen saajan valuutta	Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen saajan legi maksetaan. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman valuutanvaihtosopimuksen tyyppi.	EI	KYLLÄ
SEAR49	Valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi	Transaktiota koskevalle valuutanvaihtosopimukselle määritetty vaihtokurssi. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen vaihtokurssi.	EI	KYLLÄ
SEAR50	Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä	Transaktiota koskevan valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen erääntymispäivä.	EI	KYLLÄ
SEAR51	Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo	Transaktiota koskevan valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen arvo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ

Etuoikeusluokkaa/joukkolainaa koskevien tietojen osio

SEAT1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma	Ilmoita tässä sama ABCP-ohjelman yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAS1.	EI	EI
SEAT2	Joukkolainan alkuperäinen tunniste	Tälle välineelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SEAT3	Joukkolainan uusi tunniste	Jos kentän SEAT2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEAT2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SEAT4	ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)	Tälle välineelle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.	EI	KYLLÄ
SEAT5	Etuoikeusluokan/joukkolainan tyyppi	Valitse välineen takaisinmaksuprofilia parhaiten kuvaava vaihtoehto: Hard bullet (ts. kiinteä erääntymispäivä) (HBUL) Kertalyhenteinen laina, jonka maksusuunnitelman mukaista erääntymispäivää voidaan pidentää lailliseen erääntymispäivään saakka (soft bullet) (SBUL) Maksusuunnitelman mukainen kuoletus (ts. pääomaa lyhenne-tään maksusuunnitelman mukaisina lyhennyspäivinä) (SAMO)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Määrätty kuoletus (ts. pääomaa aletaan lyhentää määrättynä ajankohtana) (CMM) Muu (OTHR)		
SEAT6	Liikkeeseenlaskupäivä	Tämän välineen liikkeeseenlaskupäivä.	EI	EI
SEAT7	Laillinen erääntyminen	Päivä, jota ennen tämä väline on oltava maksettu takaisin, jotta velkaa ei katsota laiminlyödyksi.	EI	KYLLÄ
SEAT8	Valuutta	Tämän välineen valuuttayksikkö.	EI	EI
SEAT9	Tämänhetkinen pääoman määrä	Tämän välineen nimellisarvoinen määrä nykyisen pääoman maksupäivän jälkeen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEAT10	Nykyinen kuponkikorko	Välineen kuponkikorko peruspisteinä.	EI	EI
SEAT11	Nykyinen korkoindeksi	Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO)	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR)		
SEAT12	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso	Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR)	EI	KYLLÄ
SEAT13	Koronmaksuväli	Tämän välineen koronmaksuväli: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR)	EI	EI
SEAT14	Nykyinen erillinen takaus	Välineen nykyinen erillinen takaus laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti.	EI	EI
SEAT15	Erillisen takauksen kaava	Kuvaa kaavaa, jolla joukkolainan erillinen takaus on laskettu, tai esitä se.	EI	KYLLÄ

Tilejä koskevien tietojen osio

SEAA1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio	Ilmoita tässä sama ABCP-transaktion yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAR2.	EI	EI
SEAA2	Tilin alkuperäinen tunniste	Tilin alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
SEAA3	Tilin uusi tunniste	Jos kentän SEAA2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEAA2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.	EI	EI
SEAA4	Tilin tyyppi	Tilin tyyppi: Kassavarantotili (CARE) Sekoitusvarantotili (CORE) Kuittausvarantotili (SORE) Likviditeettisopimus (LQDF) Marginaalitili (MGAC) Muu tili (OTHR)	EI	EI
SEAA5	Tilin tavoitetaso	Se varojen määrä, joka kyseisellä tilillä on talletettuna, kun sillä on arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen kate. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	KYLLÄ
SEAA6	Tilin nykyinen saldo	Kyseisellä tilillä talletettuna oleva varojen määrä kertymisjakson päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENTCYCODE_3}-muodossa.	EI	EI
SEAA7	Kuoletustili	Kuolettuuko tili arvopaperistamisen voimassaolon aikana?	EI	EI

Vastapuolia koskevien tietojen osio

SEAP1	Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio	Ilmoita tässä sama ABCP-transaktion yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAR2.	EI	EI
SEAP2	Vastapuolen oikeushenkilötunnus	Merkitse tähän kohtaan vastapuolen (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.	EI	EI
SEAP3	Vastapuolen nimi	Merkitse tähän kohtaan vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).	EI	EI
SEAP4	Vastapuolityyppi	Vastapuolen tyyppi: Tilipankki (ABNK) Varatilipankki (BABN) Tilipankin välittäjä (ABFC) Tilipankin takaaja (ABGR) Vakuuksien välittäjä (CAGT) Maksujen välittäjä (PAYA) Laskenta-asiamies (CALC)	EI	EI

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Hallintoasiamies (ADMI) Hallintoaliasiamies (ADSA) Siirtoasiamies (RANA) Varmennusasiamies (VERI) Arvopaperivälittäjä (SECU) Likviditeettisopimusten tarjoaja (CAPR) Vakuuksien tarjoaja (COLL) Taattujen investointisopimusten tarjoaja (GICP) Luottovakuutusten tarjoaja (IPCP) Likviditeettisopimusten tarjoaja (LQFP) Varaliquiditeettisopimusten tarjoaja (BLQP) Säästöperusteisen kiinnelainan osakas (SVMP) Liikkeeseenlaskija (ISSR) Alullepanija (ORIG) Myyjä (SELL) Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön järjestäjä (SSSP) Hallinnoija (SERV) Varalla oleva hallinnoija (BSER) Varalla oleva hallinnoijan yhteyshenkilö (BSRF) Erikoishallinnoija (SSRV) Merkitsijä (SUBS) Koronvaihtosopimuksen tarjoaja (IRSP) Varalla oleva koronvaihtosopimuksen tarjoaja (BIPR) Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (CSPR) Varalla oleva valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (BCSP) Tilintarkastaja (AUDT) Neuvonantaja (CNSL) Omaisuuksienhoitaja (TRUS) Velkakirjojen haltijoiden edustaja (REPN) Emissiotakaaja (UNDR) Järjestäjä (ARRG) Välittäjä (DEAL) Johtaja (MNGR) Remburssisopimusten tarjoaja (LCRE) Usean myyjän läpikulkuyhtiö (MSCD) Arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE) Selvittäjä (LQAG) Läpikulkuyhtiön/erillisyhtiön osakkeenomistaja (EQOC) Lyhytaikaisen suojausluottovälineen tarjoaja (SWNG) Start up -lainan tai leasingosopimuksen tarjoaja (SULP)		

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
		Takaisinostosopimuksen vastapuoli (RAGC) Kassanhallintapalvelun tarjoaja (CASM) Perintätalipankki (CACB) Vakuustalipankki (COLA) Etuoikeudeltaan huonomman lainan tarjoaja (SBLP) Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hallinnoija (CLOM) Salkunhoidon neuvonantaja (PRTA) Korvaamisesta vastaava asiamies (SUBA) Muu (OTHR)		
SEAP5	Vastapuolen sijoittautumismaa	Maa, johon vastapuoli on sijoittautunut.	EI	EI
SEAP6	Vastapuolen luokitusraja	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita luokitusraja tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki raja-arvot on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAP7	Vastapuolen luokitus	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAP8	Vastapuolen luokituksen tehneen tahon oikeushenkilötunnus	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ
SEAP9	Vastapuolen luokituksen tehneen tahon nimi	Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon koko nimi tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.	EI	KYLLÄ

Kentän koodi	Kentän nimi	Raportoitava sisältö	ND1–ND4 sallittu?	ND5 sallittu?
Muiden tietojen osio				
SEAO1	Yksilöllinen tunniste	Kenttään SEAS1 merkitty yksilöllinen tunniste.	EI	EI
SEAO2	Muiden tietojen rivin numero	Ilmoita muiden tietojen rivin numero.	EI	EI
SEAO3	Muut tiedot	Muut tiedot, riveittäin.	EI	EI