

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2019. október 29.)**

az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére, valamint 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (4) bekezdésének hatálya az összes értékpapírosításra kiterjed, beleértve azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél az (EU) 2017/1129 rendeletnek ⁽²⁾ megfelelően tájékoztatót kell összeállítani (úgynevezett nyilvános értékpapírosítások), valamint azokat is, amelyeknél nem kell tájékoztatót összeállítani (úgynevezett zártkörű értékpapírosítások). Az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (3) bekezdése azokra az értékpapírosításokra vonatkozik, amelyek esetében értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátanak rendelkezésre információt, így az nem alkalmazandó a zártkörű értékpapírosításokra.
- (2) Az értékpapírosítás összetett és heterogén folyamat. Ahhoz, hogy a befektetők, a potenciális befektetők, az illetékes hatóságok és – nyilvános értékpapírosítások esetében – az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egyéb szervezetek általi adatgyűjtés és -értékelés hatékony legyen, az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában, valamint 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett információkat egységesített formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Emellett, amennyiben az információkat az értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátják rendelkezésre, az egységesített formátum megkönnyíti az adattárak közötti összesítést és összehasonlítást is.
- (3) A piaci szereplőket terhelő költségeket minimalizálni kell. Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás formátumának ezért – a megvalósítható mértékben – meg kell egyeznie a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 9. cikkében a származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt, valamint az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁴⁾ 4. cikkében az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan előírt adatszolgáltatási formátummal. Továbbá, amennyiben az információt értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátják rendelkezésre, célszerű, hogy az adatszolgáltatási formátum igazodjon a meglévő, értékpapírosítási adatokat gyűjtő szervezetek által kifejlesztett megoldásokhoz is. Ezért helyénvaló előírni a hitelekkel és más hasonló alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz általánosan alkalmazott XML formátum használatát az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben is.
- (4) Az e rendeletben foglalt rendelkezések szorosan összekapcsolódnak, mivel az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység által az adott értékpapírosításról az (EU) 2017/2402 rendeletnek megfelelően a különböző felek rendelkezésére bocsátandó információk formátumát és adatlapjait határozzák meg. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciája, és az értékpapírosításokra vonatkozó releváns információk átfogó áttekintésének és hatékony hozzáférhetőségének elősegítése végett, célszerű e végrehajtás-technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

⁽¹⁾ HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

- (5) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (6) Az ESMA az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznát, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁵⁾ 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselői Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

VALAMENNYI ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATLAPOK

1. cikk

Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlapok

(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽⁶⁾ 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:

- a) a magánháztartásnak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetében – a hitel céljától függetlenül – az e rendelet II. mellékletében meghatározott adatlap;
- b) a kereskedelmi ingatlan megszerzésére irányuló hitelek vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott adatlap;
- c) a vállalatokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek, többek között a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott adatlap;
- d) a gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek, többek között a jogi vagy természetes személyeknek történő, gépjárművel fedezett lízingbe adás esetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott adatlap;
- e) a fogyasztói hitelekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VI. mellékletében meghatározott adatlap;
- f) a hitelkártyához kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VII. mellékletében meghatározott adatlap;
- g) a lízinghez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott adatlap;
- h) az a)–g) pontokban meghatározott kategóriákhoz nem tartozó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IX. mellékletében meghatározott adatlap.

(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:

- a) az e cikk (1) bekezdésében meghatározott adatlapok, amennyiben az alapul szolgáló kitettség szempontjából relevánsak,
- b) az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítások esetében a X. mellékletben meghatározott adatlap.

(3) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett információt a XI. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

⁽⁶⁾ A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

*2. cikk***A befektetői jelentésre vonatkozó adatlapok**

- (1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
- (2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XIII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

2. SZAKASZ

AZ OLYAN ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATLAPOK, AMELYEKNÉL TÁJÉKOZTATÓT KELL ÖSSZEÁLLÍTANI (NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK)*3. cikk***A bennfentes információra vonatkozó adatlapok**

- (1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
- (2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

*4. cikk***Jelentős eseményekre vonatkozó adatlapok**

- (1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
- (2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

3. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK*5. cikk***Az információk formátuma**

- (1) Az I–XV. mellékletben meghatározott adatlapokon megadott információ formátumának meg kell felelnie az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott megfelelő formátumnak.
- (2) Az információkat elektronikus és géppel olvasható formában, általános XML formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 29-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean ClaudeJUNCKER

I. MELLÉKLET

Mezőformátumok

JEL	ADATTÍPUS	MEGHATÁROZÁS
{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szövegmező Nagybetűs ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerikus karakter	Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerikus karakter	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).
{YEAR}	ISO 8601 szabvány szerinti évformátum	Az éveket a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ
{DATEFORMAT}	ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum	A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN
{MONETARY}	0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy	Az adott pénznemben meghatározott monetáris egységek száma, az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód feltüntetésével.
{NUMERIC}	0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy	Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.
{INTEGER-n}	Legfeljebb n számjegyből álló egész szám	Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.
{Y/N}	1 alfanumerikus karakter	„igaz” – Y „hamis” – N
{ISIN}	12 alfanumerikus karakter	Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód
{LEI}	20 alfanumerikus karakter	Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító
{LIST}		A konkrét mezőleírásnak megfelelően.
{NUTS}	5 alfanumerikus karakter	A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS), amelyet az Eurostat állít össze. Az adatokat NUTS3 szinten kell rendelkezésre bocsátani. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alfanumerikus karakter	Az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amelyet az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ határoz meg, és amely az e mezőben hivatkozott weboldalon is megtalálható. Minden gazdasági tevékenység esetében a legrészletesebb osztályozási szintet kell feltüntetni (vagyis a teljes kódot – 6 vagy 7 karakteres szintig, a tizedesjegyeket is beleértve). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

JEL	ADATTÍPUS	MEGHATÁROZÁS
{PERCENTAGE}	0–11 számjegy, amelyből legfeljebb 10 lehet tizedesjegy.	Százalékos arányként (századosokként) kifejezett mérték, vagyis 0,7 egyenlő 7/10 százalék, 7,0 pedig egyenlő 7 %.
{TELEPHONE}	A „+” jel után az országkód (1–3 karakter), majd a „-” jel, végül egy tetszőleges számkombináció, „(”, „)”, „+” és „-” (legfeljebb 30 karakter).	A távközlési szolgáltató által meghatározott konkrét telefonszámot azonosító információ.
{ESA}	7 alfanumerikus karakter	A számlák 2010. évi európai rendszere az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kódok használatával. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumerikus karakter	Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározottak szerint.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

II. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Lakóingatlanok (RRE)

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
RREL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
RREL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
RREL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
RREL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
RREL9	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezidens	{Y/N}
RREL11	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
RREL12	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
RREL13	Foglalkoztatási státusz	{LIST}
RREL14	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
RREL15	Ügyféltípus	{LIST}
RREL16	Elsődleges jövedelem	{MONETARY}
RREL17	Elsődleges jövedelem típusa	{LIST}
RREL18	Elsődleges jövedelem pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Elsődleges jövedelem igazolása	{LIST}
RREL20	Másodlagos jövedelem	{MONETARY}
RREL21	Másodlagos jövedelem igazolása	{LIST}
RREL22	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
RREL24	A lejárat napja	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
RREL25	Eredeti futamidő	{INTEGER-9999}
RREL26	Kihelyezés közege	{LIST}
RREL27	Cél	{LIST}
RREL28	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
RREL30	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
RREL31	Előresorolt tőkeegyenlegek	{MONETARY}
RREL32	Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek	{MONETARY}
RREL33	Teljes hitelkeret	{MONETARY}
RREL34	Vételár	{PERCENTAGE}
RREL35	Törlesztés típusa	{LIST}
RREL36	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
RREL37	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
RREL38	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
RREL39	Esedékes részlet	{MONETARY}
RREL40	Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató	{PERCENTAGE}
RREL41	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	{MONETARY}
RREL42	Kamatláb típusa	{LIST}
RREL43	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
RREL44	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
RREL45	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
RREL46	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
RREL47	Kamat-újramegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
RREL48	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
RREL49	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
RREL50	1. felülvizsgált marzs	{PERCENTAGE}
RREL51	1. kamat-felülvizsgálat dátuma	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
RREL52	2. felülvizsgált marzs	{PERCENTAGE}
RREL53	2. kamat-felülvizsgálat dátuma	{DATEFORMAT}
RREL54	3. felülvizsgált marzs	{PERCENTAGE}
RREL55	3. kamat-felülvizsgálat dátuma	{DATEFORMAT}
RREL56	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex	{LIST}
RREL57	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama	{LIST}
RREL58	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
RREL59	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	{PERCENTAGE}
RREL60	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	{DATEFORMAT}
RREL61	Előtörlesztési díj	{MONETARY}
RREL62	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}
RREL63	Előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}
RREL64	Halmazott előtörlesztések	{MONETARY}
RREL65	Átütemezés dátuma	{DATEFORMAT}
RREL66	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
RREL67	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
RREL68	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
RREL69	Számla státusza	{LIST}
RREL70	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
RREL71	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
RREL72	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
RREL73	Allokált veszteség	{MONETARY}
RREL74	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
RREL75	Peres eljárás	{Y/N}
RREL76	Visszkereseti jog	{Y/N}
RREL77	Betét összege	{MONETARY}
RREL78	Biztosítási vagy befektetési szolgáltató	{ALPHANUM-1000}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
RREL79	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
RREL80	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
RREL81	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
RREL83	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
RREL84	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

RREC1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
RREC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Eredeti biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Új biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Biztosíték típusa	{LIST}
RREC6	Földrajzi régió – Biztosíték	{NUTS}
RREC7	Kihasználtság típusa	{LIST}
RREC8	Zálogjog	{INTEGER-9999}
RREC9	Ingatlan típusa	{LIST}
RREC10	Energetikai tanúsítvány értéke	{LIST}
RREC11	Az energetikai tanúsítvány kiállítója	{ALPHANUM-100}
RREC12	Aktuális hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
RREC13	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	{MONETARY}
RREC14	Az aktuális értékbecslés módszere	{LIST}
RREC15	Az aktuális értékbecslés dátuma	{DATEFORMAT}
RREC16	Eredeti hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
RREC17	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	{MONETARY}
RREC18	Eredeti értékbecslési módszer	{LIST}
RREC19	Az eredeti értékbecslés időpontja	{DATEFORMAT}
RREC20	Értékesítés dátuma	{DATEFORMAT}

MEZŐ- KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
RREC21	Értékesítési ár	{MONETARY}
RREC22	A biztosíték pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Garanciavállaló típusa	{LIST}

III. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Kereskedelmi ingatlanok (cre)

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
CREL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CREL2	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
CREL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
CREL8	Átütmezés dátuma	{DATEFORMAT}
CREL9	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
CREL10	Hitelkiváltás időpontja	{DATEFORMAT}
CREL11	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
CREL12	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
CREL13	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
CREL14	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
CREL16	A törlesztés kezdőnapja	{DATEFORMAT}
CREL17	Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában	{DATEFORMAT}
CREL18	A lejárat napja	{DATEFORMAT}
CREL19	Eredeti futamidő	{INTEGER-9999}
CREL20	A futamidő-hosszabbítási opció időtartama	{INTEGER-9999}
CREL21	A futamidő-hosszabbítási opció jellege	{LIST}
CREL22	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL24	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
CREL25	Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában	{MONETARY}
CREL26	Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege	{MONETARY}
CREL27	Egyéb kinnlevőségek teljes összege	{MONETARY}
CREL28	Vételár	{PERCENTAGE}
CREL29	Legutóbbi igénybevétel napja	{DATEFORMAT}
CREL30	Cél	{LIST}
CREL31	Felépítés	{LIST}
CREL32	A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés	{LIST}
CREL33	A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés	{LIST}
CREL34	Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre	{PERCENTAGE}
CREL35	Vízesés-modell típusa	{LIST}
CREL36	Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára	{PERCENTAGE}
CREL37	Fizetésátvállalás lehetséges?	{LIST}
CREL38	Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére?	{Y/N}
CREL39	Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között?	{Y/N}
CREL40	Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése	{Y/N}
CREL41	Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?	{Y/N}
CREL42	Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?	{Y/N}
CREL43	Kötvénytulajdonos hozzájárulása	{Y/N}
CREL44	Tervezett kötvénytulajdonosi ülés	{DATEFORMAT}
CREL45	Szindikált	{Y/N}
CREL46	A különleges célú gazdasági egység részesedése	{LIST}
CREL47	Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén	{LIST}
CREL48	Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések	{Y/N}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL49	Visszkereseti jog	{Y/N}
CREL50	Visszkereset – harmadik fél	{Y/N}
CREL51	Állománykezelési előírás	{Y/N}
CREL52	Elkülönített összegek	{MONETARY}
CREL53	Elkülönített számlák – beszédés	{Y/N}
CREL54	Egyéb tartalékok beszédése	{Y/N}
CREL55	Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény	{LIST}
CREL56	Elkülönített összeg – cél/tartalék	{MONETARY}
CREL57	Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Készpénztartalék lehívásának feltételei	{LIST}
CREL59	Az elkülönített számla pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Elkülönített összegek pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	A tartalékszámra egyenlege összesen	{MONETARY}
CREL62	A tartalékegyenleg pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény	{Y/N}
CREL64	A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek	{MONETARY}
CREL65	Bevételek	{MONETARY}
CREL66	Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában	{MONETARY}
CREL67	Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában	{MONETARY}
CREL68	Pénzügyi kimutatások pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről	{Y/N}
CREL70	Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere	{LIST}
CREL71	Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában	{LIST}
CREL72	A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor	{LIST}
CREL73	Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában	{PERCENTAGE}
CREL74	Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató	{PERCENTAGE}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL75	Eredeti hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
CREL76	Aktuális hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
CREL77	Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában	{PERCENTAGE}
CREL78	Aktuális kamatfedezeti mutató	{PERCENTAGE}
CREL79	Kamatfedezeti mutató számítási módszere	{LIST}
CREL80	Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában	{INTEGER-9999}
CREL81	Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján	{INTEGER-9999}
CREL82	Az alapul szolgáló kitettség biztosítékaul szolgáló ingatlanok	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában	{MONETARY}
CREL84	Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Ingatlan státusza	{LIST}
CREL86	Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában	{DATEFORMAT}
CREL87	Törlesztés típusa	{LIST}
CREL88	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
CREL89	Türelmi időszak	{INTEGER-9999}
CREL90	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
CREL91	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
CREL92	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
CREL93	Előtörlesztési feltételek ismertetése	{ALPHANUM-100}
CREL94	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	{DATEFORMAT}
CREL95	Hozamfenntartás zárónapja	{DATEFORMAT}
CREL96	Előtörlesztési díj	{MONETARY}
CREL97	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}
CREL98	Nem ütemezett tőkebeszedés	{MONETARY}
CREL99	Felszámolás/előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}
CREL100	Felszámolás/előtörlesztés kódja	{LIST}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL101	Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány	{MONETARY}
CREL102	Törlesztés napja	{DATEFORMAT}
CREL103	Következő törlesztésmódosítás napja	{DATEFORMAT}
CREL104	Következő törlesztés napja	{DATEFORMAT}
CREL105	Esedékes részlet	{MONETARY}
CREL106	Eredeti kamatláb	{PERCENTAGE}
CREL107	Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában	{PERCENTAGE}
CREL108	Első törlesztésmódosítás napja	{DATEFORMAT}
CREL109	Kamatláb típusa	{LIST}
CREL110	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
CREL111	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
CREL112	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
CREL113	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
CREL114	Kamat-újrakegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
CREL115	Aktuális kamatlábindex	{PERCENTAGE}
CREL116	Indexmeghatározás napja	{DATEFORMAT}
CREL117	Kerekítési növekmény	{PERCENTAGE}
CREL118	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
CREL119	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
CREL120	Aktuális késedelmi kamatláb	{PERCENTAGE}
CREL121	Megengedett kamathalmazódás	{Y/N}
CREL122	Kamatnapszámítási szabály	{LIST}
CREL123	Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen	{MONETARY}
CREL124	Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen	{MONETARY}
CREL125	Negatív törlesztés	{MONETARY}
CREL126	Halasztott kamat	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL127	Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege	{MONETARY}
CREL128	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
CREL129	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
CREL130	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
CREL131	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
CREL132	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
CREL133	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
CREL134	Kamatkésedelem	{Y/N}
CREL135	Tényleges késedelmi kamat	{MONETARY}
CREL136	Számla státusza	{LIST}
CREL137	Allokált veszteség	{MONETARY}
CREL138	Nettó bevétel felszámoláskor	{MONETARY}
CREL139	Felszámolás ráfordításai	{MONETARY}
CREL140	Megtérülés várható ütemezése	{INTEGER-9999}
CREL141	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
CREL142	Végrehajtás kezdőnapja	{DATEFORMAT}
CREL143	Adósságkezelési stratégia kódja	{LIST}
CREL144	Módosítás	{LIST}
CREL145	Követeléskezelési státusz	{Y/N}
CREL146	A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma	{DATEFORMAT}
CREL147	Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte	{DATEFORMAT}
CREL148	A behajthatatlanságról szóló döntés	{Y/N}
CREL149	Kötelezettségvállalás megszégése/kiváltó esemény	{LIST}
CREL150	Szerződészegzés dátuma	{DATEFORMAT}
CREL151	Szerződészegzés orvoslásának dátuma	{DATEFORMAT}
CREL152	Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja	{WATCHLIST}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL153	Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma	{DATEFORMAT}
CREL154	Kamatcsereügylet-nyújtó	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL156	Kamatcsereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
CREL157	Kamatcsereügylet – névleges	{MONETARY}
CREL158	Deviza-csereügylet nyújtója	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL160	Deviza-csereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
CREL161	Deviza-csereügylet – névleges	{MONETARY}
CREL162	Csereügylet árfolyama	{PERCENTAGE}
CREL163	Egyéb csereügylet-nyújtó	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL165	A kötelezett felmondásidő-fizetési kötelezettsége a csereügyletre	{LIST}
CREL166	A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan	{LIST}
CREL167	A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése	{MONETARY}
CREL168	Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj	{MONETARY}
CREL169	A felmondásidő-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában	{MONETARY}
CREL170	A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj	{MONETARY}
CREL171	A csereügylet következő újrameghatározása	{DATEFORMAT}
CREL172	Szponzor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL174	Állománykezelő jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL175	Állománykezelő neve	{ALPHANUM-100}
CREL176	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
CREL177	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL178	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREL179	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
CREL180	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
CREL181	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

CREC1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CREC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Eredeti biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Új biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Biztosíték típusa	{LIST}
CREC6	Ingatlan neve	{ALPHANUM-100}
CREC7	Ingatlan címe	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Földrajzi régió – Biztosíték	{NUTS}
CREC9	Az ingatlan irányítószáma	{ALPHANUM-100}
CREC10	Zálogjog	{INTEGER-9999}
CREC11	Ingatlan státusza	{LIST}
CREC12	Ingatlan típusa	{LIST}
CREC13	Az ingatlan tulajdonjogának típusa	{LIST}
CREC14	Az aktuális értékbecslés dátuma	{DATEFORMAT}
CREC15	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	{MONETARY}
CREC16	Az aktuális értékbecslés módszere	{LIST}
CREC17	Aktuális értékbecslési alap	{LIST}
CREC18	Eredeti értékbecslési módszer	{LIST}
CREC19	Biztosíték-értékpapírosítás dátuma	{DATEFORMAT}
CREC20	Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában	{PERCENTAGE}
CREC21	Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka	{PERCENTAGE}
CREC22	Értékbecslés az értékpapírosításkor	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREC23	Az értékpapírosításkori értékbecslő neve	{ALPHANUM-100}
CREC24	Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte	{DATEFORMAT}
CREC25	Építés éve	{YEAR}
CREC26	Utolsó felújítás éve	{YEAR}
CREC27	Egységek száma	{INTEGER-999999999}
CREC28	Nettó négyzetméter	{INTEGER-999999999}
CREC29	Kereskedelmi hasznosítású terület	{INTEGER-999999999}
CREC30	Lakás célú alapterület	{INTEGER-999999999}
CREC31	Igazolt nettó belső alapterület	{Y/N}
CREC32	Aktuális ingatlankihasználtság	{DATEFORMAT}
CREC33	Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor	{PERCENTAGE}
CREC34	Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában	{PERCENTAGE}
CREC35	Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában	{MONETARY}
CREC36	Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor	{DATEFORMAT}
CREC37	Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor	{MONETARY}
CREC38	A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon	{DATEFORMAT}
CREC39	A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon	{DATEFORMAT}
CREC40	Legutolsó bevétel	{MONETARY}
CREC41	Legutolsó működési költségek	{MONETARY}
CREC42	A legutolsó tőkekiadások	{MONETARY}
CREC43	Fizetendő telekbérleti díj	{MONETARY}
CREC44	A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje	{INTEGER-9999}
CREC45	Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárat	{DATEFORMAT}
CREC46	Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel	{MONETARY}
CREC47	1-12 hónapon belül kieső bevétel	{PERCENTAGE}
CREC48	13-24 hónapon belül kieső bevétel	{PERCENTAGE}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CREC49	25-36 hónapon belül kieső bevétel	{PERCENTAGE}
CREC50	37-48 hónapon belül kieső bevétel	{PERCENTAGE}
CREC51	49 hónapon túl kieső bevétel	{PERCENTAGE}

Bérlőszintű információk

CRET1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CRET2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Bérlő azonosítója	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Bérlő neve	{ALPHANUM-100}
CRET6	NACE-szektor kód	{NACE}
CRET7	A bérleti szerződés lejáratának dátuma	{DATEFORMAT}
CRET8	Fizetendő bérleti díj	{MONETARY}
CRET9	A bérleti díj pénzneme	{CURRENCYCODE_3}

IV. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Vállalati

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
CRPL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
CRPL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
CRPL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
CRPL9	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL10	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
CRPL11	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
CRPL12	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
CRPL13	Ügyféltípus	{LIST}
CRPL14	NACE-szektor kód	{NACE}
CRPL15	A kötelezett Bázis III szerinti szegmense	{LIST}
CRPL16	Vállalkozás mérete	{LIST}
CRPL17	Bevételek	{MONETARY}
CRPL18	Összes tartozás	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Vállalkozási érték	{MONETARY}
CRPL21	Szabad pénzáramlás	{MONETARY}
CRPL22	Pénzügyi adatok dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL23	Pénzügyi kimutatások pénzneme	{CURRENCYCODE_3}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CRPL24	Tartozástípus	{LIST}
CRPL25	Értékpapírosított követelések	{LIST}
CRPL26	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	{ISIN}
CRPL27	Szenioritás	{LIST}
CRPL28	Szindikált	{Y/N}
CRPL29	Tőkeáttételes ügylet	{Y/N}
CRPL30	CLO által kezelt	{Y/N}
CRPL31	Természetbeni kifizetés	{Y/N}
CRPL32	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
CRPL34	A lejárat napja	{DATEFORMAT}
CRPL35	Kihelyezés közege	{LIST}
CRPL36	Cél	{LIST}
CRPL37	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
CRPL39	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
CRPL40	Előresorolt tőkeegyenlegek	{MONETARY}
CRPL41	Piaci érték	{MONETARY}
CRPL42	Teljes hitelkeret	{MONETARY}
CRPL43	Vételár	{PERCENTAGE}
CRPL44	Eladási opció dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL45	Eladási opció kötési ára	{MONETARY}
CRPL46	Törlesztés típusa	{LIST}
CRPL47	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
CRPL48	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
CRPL49	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CRPL50	Esedékes részlet	{MONETARY}
CRPL51	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	{MONETARY}
CRPL52	Kamatláb típusa	{LIST}
CRPL53	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
CRPL54	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
CRPL55	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
CRPL56	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
CRPL57	Kamat-újramegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
CRPL58	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
CRPL59	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
CRPL60	1. felülvizsgált marzs	{PERCENTAGE}
CRPL61	1. kamat-felülvizsgálat dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL62	2. felülvizsgált marzs	{PERCENTAGE}
CRPL63	2. kamat-felülvizsgálat dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL64	3. felülvizsgált marzs	{PERCENTAGE}
CRPL65	3. kamat-felülvizsgálat dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL66	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex	{LIST}
CRPL67	Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama	{LIST}
CRPL68	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
CRPL69	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	{PERCENTAGE}
CRPL70	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	{DATEFORMAT}
CRPL71	Előtörlesztési díj	{MONETARY}
CRPL72	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}
CRPL73	Előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}
CRPL74	Halmazott előtörlesztések	{MONETARY}
CRPL75	Átütemezés dátuma	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CRPL76	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
CRPL77	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
CRPL78	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
CRPL79	Számla státusza	{LIST}
CRPL80	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
CRPL81	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
CRPL82	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
CRPL83	Allokált veszteség	{MONETARY}
CRPL84	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
CRPL85	Megtérülés forrása	{LIST}
CRPL86	Visszkereseti jog	{Y/N}
CRPL87	Betét összege	{MONETARY}
CRPL88	Kamatcsereügylet – névleges	{MONETARY}
CRPL89	Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója	{LEI}
CRPL90	Kamatcsereügylet-nyújtó	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Kamatcsereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
CRPL92	Deviza-csereügylet – névleges	{MONETARY}
CRPL93	Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója	{LEI}
CRPL94	Deviza-csereügylet nyújtója	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Deviza-csereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
CRPL96	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
CRPL98	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
CRPL101	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Biztosítékszintű információk		
CRPC1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Eredeti biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Új biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Földrajzi régió – Biztosíték	{NUTS}
CRPC6	Biztosítéktípus	{LIST}
CRPC7	Díj típusa	{LIST}
CRPC8	Zálogjog	{INTEGER-9999}
CRPC9	Biztosíték típusa	{LIST}
CRPC10	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	{MONETARY}
CRPC11	Az aktuális értékbecslés módszere	{LIST}
CRPC12	Az aktuális értékbecslés dátuma	{DATEFORMAT}
CRPC13	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	{MONETARY}
CRPC14	Eredeti értékbecslési módszer	{LIST}
CRPC15	Az eredeti értékbecslés időpontja	{DATEFORMAT}
CRPC16	Értékesítés dátuma	{DATEFORMAT}
CRPC17	Értékesítési ár	{MONETARY}
CRPC18	A biztosíték pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Garanciavállaló országa	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Garanciavállaló ESA alszektora	{ESA}

V. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Gépjármű

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
AUTL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
AUTL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
AUTL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
AUTL9	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
AUTL10	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
AUTL11	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
AUTL12	Foglalkoztatási státusz	{LIST}
AUTL13	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
AUTL14	Kötelezett jogi formája	{LIST}
AUTL15	Ügyféltípus	{LIST}
AUTL16	Elsődleges jövedelem	{MONETARY}
AUTL17	Elsődleges jövedelem típusa	{LIST}
AUTL18	Elsődleges jövedelem pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Elsődleges jövedelem igazolása	{LIST}
AUTL20	Bevételek	{MONETARY}
AUTL21	Pénzügyi kimutatások pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Terméktípus	{LIST}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
AUTL24	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
AUTL25	A lejárat napja	{DATEFORMAT}
AUTL26	Eredeti futamidő	{INTEGER-9999}
AUTL27	Kihelyezés közege	{LIST}
AUTL28	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
AUTL30	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
AUTL31	Vételár	{PERCENTAGE}
AUTL32	Törlesztés típusa	{LIST}
AUTL33	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
AUTL34	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
AUTL35	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
AUTL36	Fizetési mód	{LIST}
AUTL37	Esedékes részlet	{MONETARY}
AUTL38	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	{MONETARY}
AUTL39	Előleg összege	{MONETARY}
AUTL40	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
AUTL41	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
AUTL42	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
AUTL43	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
AUTL44	Kamat-újrakegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
AUTL45	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
AUTL46	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
AUTL47	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
AUTL48	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	{PERCENTAGE}
AUTL49	Előtörlesztési díj	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
AUTL50	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}
AUTL51	Előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}
AUTL52	Halmazott előtörlesztések	{MONETARY}
AUTL53	Gyártó	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modell	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Regisztráció éve	{YEAR}
AUTL56	Új vagy használt	{LIST}
AUTL57	Energetikai tanúsítvány értéke	{LIST}
AUTL58	Az energetikai tanúsítvány kiállítója	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Eredeti hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
AUTL60	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	{MONETARY}
AUTL61	A gépjármű eredeti maradványértéke	{MONETARY}
AUTL62	Vételi opció ára	{MONETARY}
AUTL63	Értékpapírosított maradványérték	{MONETARY}
AUTL64	A gépjármű aktualizált maradványértéke	{MONETARY}
AUTL65	A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma	{DATEFORMAT}
AUTL66	Átütemezés dátuma	{DATEFORMAT}
AUTL67	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
AUTL68	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
AUTL69	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
AUTL70	Számla státusza	{LIST}
AUTL71	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
AUTL72	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
AUTL73	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
AUTL74	Allokált veszteség	{MONETARY}
AUTL75	Maradványérték-veszteség	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
AUTL76	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
AUTL77	Értékesítési ár	{MONETARY}
AUTL78	Betét összege	{MONETARY}
AUTL79	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
AUTL81	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
AUTL84	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

VI. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Fogyasztói hitelek

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
CMRL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
CMRL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
CMRL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
CMRL9	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
CMRL10	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
CMRL11	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
CMRL12	Foglalkoztatási státusz	{LIST}
CMRL13	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
CMRL14	Ügyféltípus	{LIST}
CMRL15	Elsődleges jövedelem	{MONETARY}
CMRL16	Elsődleges jövedelem típusa	{LIST}
CMRL17	Elsődleges jövedelem pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Elsődleges jövedelem igazolása	{LIST}
CMRL19	Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett	{Y/N}
CMRL20	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
CMRL22	A lejárat napja	{DATEFORMAT}
CMRL23	Eredeti futamidő	{INTEGER-9999}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CMRL24	Kihelyezés közege	{LIST}
CMRL25	Cél	{LIST}
CMRL26	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
CMRL28	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
CMRL29	Teljes hitelkeret	{MONETARY}
CMRL30	Rulírozás vége	{DATEFORMAT}
CMRL31	Vételár	{PERCENTAGE}
CMRL32	Törlesztés típusa	{LIST}
CMRL33	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
CMRL34	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
CMRL35	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
CMRL36	Esedékes részlet	{MONETARY}
CMRL37	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
CMRL38	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
CMRL39	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
CMRL40	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
CMRL41	Kamat-újramegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
CMRL42	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
CMRL43	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
CMRL44	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
CMRL45	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	{PERCENTAGE}
CMRL46	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	{DATEFORMAT}
CMRL47	Előtörlesztési díj	{MONETARY}
CMRL48	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}
CMRL49	Előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CMRL50	Halmazott előtörlesztések	{MONETARY}
CMRL51	Átütemezés dátuma	{DATEFORMAT}
CMRL52	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
CMRL53	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
CMRL54	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
CMRL55	Számla státusza	{LIST}
CMRL56	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
CMRL57	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
CMRL58	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
CMRL59	Allokált veszteség	{MONETARY}
CMRL60	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
CMRL61	Betét összege	{MONETARY}
CMRL62	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
CMRL64	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
CMRL67	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Energetikai tanúsítvány értéke	{LIST}
CMRL69	Az energetikai tanúsítvány kiállítója	{ALPHANUM-100}

VII. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Hitelkártya

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
CCDL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
CCDL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
CCDL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
CCDL9	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
CCDL10	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
CCDL11	Foglalkoztatási státusz	{LIST}
CCDL12	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
CCDL13	Ügyféltípus	{LIST}
CCDL14	Elsődleges jövedelem	{MONETARY}
CCDL15	Elsődleges jövedelem típusa	{LIST}
CCDL16	Elsődleges jövedelem pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Elsődleges jövedelem igazolása	{LIST}
CCDL18	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
CCDL20	Kihelyezés közege	{LIST}
CCDL21	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
CCDL23	Teljes hitelkeret	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
CCDL24	Vételár	{PERCENTAGE}
CCDL25	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
CCDL26	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
CCDL27	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
CCDL28	Esedékes részlet	{MONETARY}
CCDL29	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
CCDL30	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
CCDL31	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
CCDL32	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
CCDL33	Átütemezés dátuma	{DATEFORMAT}
CCDL34	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
CCDL35	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
CCDL36	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
CCDL37	Számla státusza	{LIST}
CCDL38	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
CCDL39	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
CCDL40	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
CCDL41	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
CCDL42	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
CCDL44	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
CCDL47	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

VIII. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Lízing

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
LESL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
LESL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
LESL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
LESL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
LESL9	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
LESL10	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
LESL11	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
LESL12	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
LESL13	A kötelezett Bázel III szerinti szegmense	{LIST}
LESL14	Ügyféltípus	{LIST}
LESL15	NACE-szektor kód	{NACE}
LESL16	Vállalkozás mérete	{LIST}
LESL17	Bevételek	{MONETARY}
LESL18	Pénzügyi kimutatások pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Terméktípus	{LIST}
LESL20	Szindikált	{Y/N}
LESL21	Speciális rendszer	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
LESL23	A lejárat napja	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
LESL24	Eredeti futamidő	{INTEGER-9999}
LESL25	Kihelyezés közege	{LIST}
LESL26	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
LESL28	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
LESL29	Vételár	{PERCENTAGE}
LESL30	Értékpapírosított maradványérték	{MONETARY}
LESL31	Törlesztés típusa	{LIST}
LESL32	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
LESL33	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
LESL34	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
LESL35	Esedékes részlet	{MONETARY}
LESL36	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
LESL37	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
LESL38	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
LESL39	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
LESL40	Kamat-újramegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
LESL41	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
LESL42	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
LESL43	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
LESL44	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	{PERCENTAGE}
LESL45	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	{DATEFORMAT}
LESL46	Előtörlesztési díj	{MONETARY}
LESL47	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}
LESL48	Előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}
LESL49	Halmazott előtörlesztések	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
LESL50	Vételi opció ára	{MONETARY}
LESL51	Előleg összege	{MONETARY}
LESL52	Az eszköz aktuális maradványértéke	{MONETARY}
LESL53	Átütemezés dátuma	{DATEFORMAT}
LESL54	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
LESL55	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
LESL56	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
LESL57	Számla státusza	{LIST}
LESL58	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
LESL59	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
LESL60	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
LESL61	Allokált veszteség	{MONETARY}
LESL62	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
LESL63	Megtérülés forrása	{LIST}
LESL64	Betét összege	{MONETARY}
LESL65	Földrajzi régió – Biztosíték	{NUTS}
LESL66	Gyártó	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modell	{ALPHANUM-100}
LESL68	Gyártás/építés éve	{YEAR}
LESL69	Új vagy használt	{LIST}
LESL70	Az eszköz eredeti maradványértéke	{MONETARY}
LESL71	Biztosíték típusa	{LIST}
LESL72	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	{MONETARY}
LESL73	Eredeti értékbecslési módszer	{LIST}
LESL74	Az eredeti értékbecslés időpontja	{DATEFORMAT}
LESL75	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
LESL76	Az aktuális értékbecslés módszere	{LIST}
LESL77	Az aktuális értékbecslés dátuma	{DATEFORMAT}
LESL78	Lízingelt objektumok száma	{INTEGER-9999}
LESL79	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
LESL80	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
LESL81	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
LESL83	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
LESL84	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

IX. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Egyéb

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
ESTL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
ESTL7	A halmazba való felvétel időpontja	{DATEFORMAT}
ESTL8	Visszavásárlás napja	{DATEFORMAT}
ESTL9	Visszafizetés dátuma	{DATEFORMAT}
ESTL10	Leírás	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Földrajzi régió – Kötelezett	{NUTS}
ESTL12	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
ESTL13	Foglalkoztatási státusz	{LIST}
ESTL14	Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett	{Y/N}
ESTL15	Kötelezett jogi formája	{LIST}
ESTL16	NACE-szektor kód	{NACE}
ESTL17	Elsődleges jövedelem	{MONETARY}
ESTL18	Elsődleges jövedelem típusa	{LIST}
ESTL19	Elsődleges jövedelem pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Elsődleges jövedelem igazolása	{LIST}
ESTL21	Bevételek	{MONETARY}
ESTL22	Pénzügyi kimutatások pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	{ISIN}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
ESTL24	Kihelyezés időpontja	{DATEFORMAT}
ESTL25	A lejárat napja	{DATEFORMAT}
ESTL26	Pénznem denominációja	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
ESTL28	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
ESTL29	Teljes hitelkeret	{MONETARY}
ESTL30	Vételár	{PERCENTAGE}
ESTL31	Törlesztés típusa	{LIST}
ESTL32	A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma	{DATEFORMAT}
ESTL33	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága	{LIST}
ESTL34	Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága	{LIST}
ESTL35	Esedékes részlet	{MONETARY}
ESTL36	Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató	{PERCENTAGE}
ESTL37	Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)	{MONETARY}
ESTL38	Kamat-újramegállapítási időszak	{INTEGER-9999}
ESTL39	Aktuális kamatláb	{PERCENTAGE}
ESTL40	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
ESTL41	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
ESTL42	Aktuális kamatmarzs	{PERCENTAGE}
ESTL43	Kamatplafon	{PERCENTAGE}
ESTL44	Kamatpadló	{PERCENTAGE}
ESTL45	Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt	{INTEGER-9999}
ESTL46	Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya	{PERCENTAGE}
ESTL47	Előtörlesztés-kizárás zárónapja	{DATEFORMAT}
ESTL48	Előtörlesztési díj	{MONETARY}
ESTL49	Előtörlesztési díj zárónapja	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
ESTL50	Előtörlesztés napja	{DATEFORMAT}
ESTL51	Halmozott előtörlesztések	{MONETARY}
ESTL52	Utolsó hátralékos dátum	{DATEFORMAT}
ESTL53	Hátralék egyenlege	{MONETARY}
ESTL54	Hátralékos napok száma	{INTEGER-9999}
ESTL55	Számla státusza	{LIST}
ESTL56	Nemteljesítés vagy végrehajtás oka	{LIST}
ESTL57	A nemteljesítési összeg	{MONETARY}
ESTL58	Nemteljesítés dátuma	{DATEFORMAT}
ESTL59	Allokált veszteség	{MONETARY}
ESTL60	Kumulált megtérülés	{MONETARY}
ESTL61	Kezdeményező neve	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Kezdeményező jogalany-azonosítója	{LEI}
ESTL63	Kezdeményező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Eredeti hitelező neve	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Eredeti hitelező jogalany-azonosítója	{LEI}
ESTL66	Eredeti hitelező székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

ESTC1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Eredeti biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Új biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Földrajzi régió – Biztosíték	{NUTS}
ESTC6	Biztosítéktípus	{LIST}
ESTC7	Díj típusa	{LIST}
ESTC8	Zálogjog	{INTEGER-9999}

MEZŐ- KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
ESTC9	Biztosíték típusa	{LIST}
ESTC10	Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg	{MONETARY}
ESTC11	Az aktuális értékbecslés módszere	{LIST}
ESTC12	Az aktuális értékbecslés dátuma	{DATEFORMAT}
ESTC13	Aktuális hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
ESTC14	Eredeti értékbecslés szerinti összeg	{MONETARY}
ESTC15	Eredeti értékbecslési módszer	{LIST}
ESTC16	Az eredeti értékbecslés időpontja	{DATEFORMAT}
ESTC17	Eredeti hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
ESTC18	Értékesítés dátuma	{DATEFORMAT}
ESTC19	Értékesítési ár	{MONETARY}
ESTC20	A biztosíték pénzneme	{CURRENCYCODE_3}

X. MELLÉKLET

**Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Kiegészítő információk nemteljesítő
kitettségeknél**

MEZŐKÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
NPEL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Eredeti kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Új kötelezett azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
NPEL7	Csődgondnokság alatt	{Y/N}
NPEL8	Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL9	Elhunyt	{Y/N}
NPEL10	Jogállás	{LIST}
NPEL11	Jogi eljárás típusa	{LIST}
NPEL12	Jogi eljárás megnevezése	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Lezárt jogi lépések	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL15	Fizetéseképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL16	Az aktuális ítéletek száma	{INTEGER-9999}
NPEL17	Lezárt ítéletek száma	{INTEGER-9999}
NPEL18	Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL19	A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL20	Illetékes bíróság	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Kiürítési határozat megszerzésének dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL22	Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Irányadó jog	{COUNTRYCODE_2}

MEZŐKÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
NPEL24	Egyedi törlesztés leírása	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	A „csak kamat” időszak kezdő dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL26	A „csak kamat” időszak záró dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL27	Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL28	Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL29	Aktuális átalakítási kamatláb	{PERCENTAGE}
NPEL30	Utolsó hiteltörlesztés napja	{DATEFORMAT}
NPEL31	Szindikált rész	{PERCENTAGE}
NPEL32	MARP adat	{DATEFORMAT}
NPEL33	MARP státusz	{LIST}
NPEL34	Külső behajtás szintje	{Y/N}
NPEL35	Törlesztési terv	{Y/N}
NPEL36	Törlesztési haladék szintje	{Y/N}
NPEL37	Első törlesztési haladék napja	{DATEFORMAT}
NPEL38	Korábbi törlesztési haladékok száma	{INTEGER-9999}
NPEL39	Tőkeelengedés	{MONETARY}
NPEL40	Tőkeelengedés dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL41	Törlesztési haladék záró dátuma	{DATEFORMAT}
NPEL42	Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet	{MONETARY}

Biztosítékszintű információk

NPEC1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Eredeti biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Új biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Fizetendő HÉA	{PERCENTAGE}
NPEC6	Készültségi fok	{PERCENTAGE}

MEZŐKÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
NPEC7	Végrehajtás státusza	{Y/N}
NPEC8	Végrehajtás státusza – Harmadik felek	{Y/N}
NPEC9	Hozzárendelt jelzálogösszeg	{MONETARY}
NPEC10	Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség	{MONETARY}
NPEC11	Végrehajtás leírása	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Bírósági értékbecslés összege	{MONETARY}
NPEC13	A bírósági értékbecslés dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC14	Piaci ár	{MONETARY}
NPEC15	Ajánlati ár	{MONETARY}
NPEC16	Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC17	Ingatlan piacra kerülésének dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC18	Piaci ajánlati ár	{DATEFORMAT}
NPEC19	Adásvételi megállapodás dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC20	Szerződésalkötés dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC21	Első árverés dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC22	Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez	{MONETARY}
NPEC23	Következő árverés dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC24	Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez	{MONETARY}
NPEC25	Utolsó árverés dátuma	{DATEFORMAT}
NPEC26	Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez	{MONETARY}
NPEC27	Sikertelen árverések száma	{INTEGER-9999}

Korábbi behajtásokra vonatkozó információk

NPEH1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Rendezetlen egyenleg az n. hónapban	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban	{MONETARY}

MEZŐKÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
NPEH[75-110]	Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban	{MONETARY}

XI. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk		
IVAL1	Egyedi azonosító – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Új alapul szolgáló kitettség azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Alapul szolgáló kitettség típusa	{LIST}
IVAL6	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
IVAL7	Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció	{NUTS}
IVAL8	Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció	{NUTS}
IVAL9	Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció	{NUTS}
IVAL10	Földrajzi régió besorolása	{YEAR}
IVAL11	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
IVAL12	Alapul szolgáló kitettségek száma	{INTEGER-999999999}
IVAL13	EUR-kitettségek	{MONETARY}
IVAL14	GBP-kitettségek	{MONETARY}
IVAL15	USD-kitettségek	{MONETARY}
IVAL16	Egyéb kitettségek	{MONETARY}
IVAL17	Maximális hátralévő futamidő	{INTEGER-9999}
IVAL18	Átlagos hátralévő futamidő	{INTEGER-9999}
IVAL19	Aktuális hitelfedezeti arány	{PERCENTAGE}
IVAL20	Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató	{PERCENTAGE}
IVAL21	Törlesztés típusa	{MONETARY}
IVAL22	Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl	{MONETARY}
IVAL23	Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
IVAL24	Változó kamatozású követelések	{MONETARY}
IVAL25	Finanszírozott összeg	{MONETARY}
IVAL26	Hígítás	{MONETARY}
IVAL27	Visszavásárolt kitettségek	{MONETARY}
IVAL28	Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor	{MONETARY}
IVAL29	Nemteljesítő kitettségek	{MONETARY}
IVAL30	Nemteljesítő kitettségek, CRR	{MONETARY}
IVAL31	Bruttó leírás az időszakban	{MONETARY}
IVAL32	1–29 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL33	30-59 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL34	60-89 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL35	90-119 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL36	120-149 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL37	150-179 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL38	180 napot meghaladó hátralék	{PERCENTAGE}
IVAL39	Átütemezett kitettségek	{PERCENTAGE}
IVAL40	Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt)	{MONETARY}
IVAL41	Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt)	{MONETARY}
IVAL42	Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt)	{MONETARY}
IVAL43	Átütemezett kitettségek (kamatláb)	{MONETARY}
IVAL44	Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés)	{MONETARY}
IVAL45	Átütemezett kitettségek (lejárat)	{MONETARY}
IVAL46	Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék)	{MONETARY}
IVAL47	Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék)	{MONETARY}
IVAL48	Átütemezett kitettségek (új hátralék)	{MONETARY}
IVAL49	Átütemezett kitettségek (Egyéb)	{MONETARY}

XII. MELLÉKLET

Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap – Nem eszközfedeztetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Az értékpapírosításra vonatkozó információk		
IVSS1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
IVSS3	Értékpapírosítás neve	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Az adatszolgáltató szervezet neve	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége	{TELEPHONE}
IVSS7	Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Kockázatmegtartási módszer	{LIST}
IVSS9	Kockázatmegtartó fél	{LIST}
IVSS10	Alapul szolgáló kitétség típusa	{LIST}
IVSS11	Kockázátátruházási módszer	{Y/N}
IVSS12	Kiváltó intézkedések/mutatók	{Y/N}
IVSS13	Rulírozó/felfutási időszak vége	{DATEFORMAT}
IVSS14	Tőkemegtérülés az időszak során	{MONETARY}
IVSS15	Kamatmegtérülés az időszak során	{MONETARY}
IVSS16	Tőkebeszedés az időszak során	{MONETARY}
IVSS17	Kamatbeszedés az időszak során	{MONETARY}
IVSS18	Lehívások likviditási keretből	{Y/N}
IVSS19	Értékpapírosítási felár	{MONETARY}
IVSS20	Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa	{Y/N}
IVSS21	Tárgyidőszaki túlfedezet	{PERCENTAGE}
IVSS22	Évesített állandó előtörlesztési ráta	{PERCENTAGE}
IVSS23	Hígítás	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
IVSS24	Bruttó leírás az időszakban	{MONETARY}
IVSS25	Visszavásárolt kitettségek	{MONETARY}
IVSS26	Átütemezett kitettségek	{MONETARY}
IVSS27	Évesített állandó nemteljesítési ráta	{PERCENTAGE}
IVSS28	Nemteljesítő kitettségek	{MONETARY}
IVSS29	Nemteljesítő kitettségek, CRR	{MONETARY}
IVSS30	Kockázati súlyozási módszer	{LIST}
IVSS31	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban	{PERCENTAGE}
IVSS32	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban	{PERCENTAGE}
IVSS33	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban	{PERCENTAGE}
IVSS34	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban	{PERCENTAGE}
IVSS35	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban	{PERCENTAGE}
IVSS36	Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %) tartományban	{PERCENTAGE}
IVSS37	Nemteljesítéskori veszteségráta banki belső becslése	{PERCENTAGE}
IVSS38	1–29 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVSS39	30-59 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVSS40	60-89 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVSS41	90-119 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVSS42	120-149 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVSS43	150-179 napos hátralék	{PERCENTAGE}
IVSS44	180 napot meghaladó hátralék	{PERCENTAGE}

Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

IVSR1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Leírás	{ALPHANUM-100000}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
IVSR5	Küszöb szintje	{NUMERIC}
IVSR6	Tényleges érték	{NUMERIC}
IVSR7	Állapot	{Y/N}
IVSR8	Orvoslási időszak	{INTEGER-9999}
IVSR9	Számítási gyakoriság	{INTEGER-9999}
IVSR10	Megsértés következménye	{LIST}

A pénzáramlásra vonatkozó információk

IVSF1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Eredeti pénzáramlástétel azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Új pénzáramlástétel azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Pénzáramlástétel	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Az időszak alatt fizetett összeg	{MONETARY}
IVSF6	Utólag rendelkezésre álló összeg	{MONETARY}

XIII. MELLÉKLET

Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
A programra vonatkozó információk		
IVAS1	Egyedi azonosító – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
IVAS3	Az adatszolgáltató szervezet neve	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége	{TELEPHONE}
IVAS6	Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Kiváltó intézkedések/mutatók	{Y/N}
IVAS8	Nem megfelelő kitettségek	{MONETARY}
IVAS9	Súlyozott átlagos élettartam	{INTEGER-9999}
IVAS10	Kockázatmegtartási módszer	{LIST}
IVAS11	Kockázatmegtartó fél	{LIST}
Az ügyletre vonatkozó információk		
IVAN1	Egyedi azonosító – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
IVAN4	NACE-szektor kód	{NACE}
IVAN5	Kockázatmegtartási módszer	{LIST}
IVAN6	Kockázatmegtartó fél	{LIST}
IVAN7	Súlyozott átlagos élettartam	{INTEGER-9999}
Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk		
IVAR1	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító	{ALPHANUM-1000}

MEZŐ- KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
IVAR4	Leírás	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Állapot	{Y/N}
IVAR6	Megsértés következménye	{LIST}

XIV. MELLÉKLET

**Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap – Nem eszközfedezettű
kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása**

MEZŐ- KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Az értékpapírosításra vonatkozó információk		
SESS1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESS2	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
SESS3	Már nem STS	{Y/N}
SESS4	Korrekciós intézkedések	{Y/N}
SESS5	Adminisztratív intézkedések	{Y/N}
SESS6	Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Értékesítés teljesülése	{Y/N}
SESS8	Az aktuális vízesés-modell típusa	{LIST}
SESS9	Bizalmi vagyonkezelés típusa	{LIST}
SESS10	A különleges célú gazdasági egység értéke	{MONETARY}
SESS11	A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke	{MONETARY}
SESS12	Különleges célú gazdasági egység – számlák száma	{INTEGER-999999999}
SESS13	Értékpapír tőkeegyenlege	{MONETARY}
SESS14	Eladó részesedése	{PERCENTAGE}
SESS15	Finanszírozási arány	{PERCENTAGE}
SESS16	E sorozathoz allokált bevétel	{MONETARY}
SESS17	A kamatsereügyletekre vonatkozó referenciamutató	{LIST}
SESS18	Kamatsereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
SESS19	Kamatsereügylet – névleges	{MONETARY}
SESS20	Deviza-csereügylet fizető deviza	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Deviza-csereügylet bevételi deviza	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Deviza-csereügylet árfolyama	{PERCENTAGE}
SESS23	Deviza-csereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SESS24	Deviza-csereügylet – névleges	{MONETARY}

Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

SEST1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SEST2	Eredeti ügyletrészsorozat azonosító	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Új ügyletrészsorozat azonosító	{ALPHANUM-1000}
SEST4	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	{ISIN}
SEST5	Ügyletrészsorozat neve	{ALPHANUM-100}
SEST6	Ügyletrészsorozat/kötvény típusa	{LIST}
SEST7	Pénznem	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Eredeti tőkeegyenleg	{MONETARY}
SEST9	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
SEST10	Kamatfizetés gyakorisága	{LIST}
SEST11	Kamatfizetés dátuma	{DATEFORMAT}
SEST12	Tőketörlesztés dátuma	{DATEFORMAT}
SEST13	Aktuális kamatszelvény	{PERCENTAGE}
SEST14	Aktuális kamatmarzs/felár	{PERCENTAGE}
SEST15	Kamatszelvénypadló	{PERCENTAGE}
SEST16	Kamatszelvény-plafon	{PERCENTAGE}
SEST17	Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke	{PERCENTAGE}
SEST18	Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma	{DATEFORMAT}
SEST19	Munkanapszabály	{LIST}
SEST20	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
SEST21	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
SEST22	Kibocsátás időpontja	{DATEFORMAT}
SEST23	A kifizetés időpontja	{DATEFORMAT}
SEST24	Jogszerű lejárat időpont	{DATEFORMAT}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SEST25	Futamidő-hosszabbítási rendelkezés	{LIST}
SEST26	Következő vétel dátuma	{DATEFORMAT}
SEST27	Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Következő eladás dátuma	{DATEFORMAT}
SEST29	Kamatnapszámítási szabály	{LIST}
SEST30	Elszámolási szabály	{LIST}
SEST31	Aktuális alsó veszteségviselési határ	{PERCENTAGE}
SEST32	Eredeti alsó veszteségviselési határ	{PERCENTAGE}
SEST33	Aktuális hitelminőség-javítás	{PERCENTAGE}
SEST34	Eredeti hitelminőség-javítás	{PERCENTAGE}
SEST35	Hitelminőség-javító képlet	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Pari passu ügyletrészsorozatok	{ISIN}
SEST37	Előresorolt ügyletrészsorozatok	{ISIN}
SEST38	Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege	{MONETARY}
SEST39	Garanciavállaló jogalany-azonosítója	{LEI}
SEST40	Garanciavállaló neve	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Garanciavállaló ESA alszektora	{ESA}
SEST42	Fedezet típusa	{LIST}

Számlaszintű információk

SESA1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESA2	Eredeti számlaazonosító	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Új számlaazonosító	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Számlatípus	{LIST}
SESA5	Számla célegyenleg	{MONETARY}
SESA6	Számla tényleges egyenlege	{MONETARY}
SESA7	Amortizálódó számla	{Y/N}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
----------	--------------------	----------

Partnerszintű információk

SESP1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESP2	Partner jogalany-azonosítója	{LEI}
SESP3	A partner neve	{ALPHANUM-100}
SESP4	Partner típusa	{LIST}
SESP5	Partner székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Partnerminősítési küszöbérték	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Partnerminősítés	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója	{LEI}
SESP9	Partnerminősítő forrás neve	{ALPHANUM-100}

CLO értékpapírosításra vonatkozó információk

SESC1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESC2	Türelmi időszak vége	{DATEFORMAT}
SESC3	CLO-típus	{LIST}
SESC4	Tárgyidőszak	{LIST}
SESC5	Tárgyidőszak kezdete	{DATEFORMAT}
SESC6	Tárgyidőszak vége	{DATEFORMAT}
SESC7	Koncentrációs határérték	{PERCENTAGE}
SESC8	Korlátozások – jogilag rögzített lejárát	{PERCENTAGE}
SESC9	Korlátozások – Alárendelt kitettségek	{PERCENTAGE}
SESC10	Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek	{PERCENTAGE}
SESC11	Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek	{PERCENTAGE}
SESC12	Korlátozások – Kamatszervény nélküli kitettségek	{PERCENTAGE}
SESC13	Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek	{PERCENTAGE}
SESC14	Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek	{PERCENTAGE}
SESC15	Korlátozások – Diszkrecionális eladások	{PERCENTAGE}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SESC16	Diszkrecionális eladások	{MONETARY}
SESC17	Újrabefektetések	{MONETARY}
SESC18	Korlátozások – Hitelminőség-javítás	{Y/N}
SESC19	Korlátozások – Árajánlatok	{Y/N}
SESC20	Korlátozások – Ügyletek	{Y/N}
SESC21	Korlátozások – Kibocsátások	{Y/N}
SESC22	Korlátozások – Visszafizetések	{Y/N}
SESC23	Korlátozások – Refinanszírozás	{Y/N}
SESC24	Korlátozások – Kötvény javadalmazása	{Y/N}
SESC25	Korlátozások – Hitelkockázati fedezet	{Y/N}
SESC26	Biztosítékértékesítési időszak	{INTEGER-9999}
SESC27	Biztosítékértékesítés – Lemondás	{Y/N}

CLO-kezelőre vonatkozó információk

SESL1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESL2	CLO-kezelő jogalany-azonosítója	{LEI}
SESL3	Kezelő neve	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Létrehozás dátuma	{DATEFORMAT}
SESL5	Nyilvántartásba vétel időpontja	{DATEFORMAT}
SESL6	Munkavállalók	{INTEGER-9999}
SESL7	Munkavállalók – CLO-k	{INTEGER-9999}
SESL8	Munkavállalók – Adósságkezelés	{INTEGER-9999}
SESL9	AUM	{MONETARY}
SESL10	AUM – Tőkeáttételes hitelek	{MONETARY}
SESL11	AUM – CLO-k	{MONETARY}
SESL12	AUM – EU	{MONETARY}
SESL13	AUM – uniós CLO-k	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SESL14	Uniós CLO-k száma	{INTEGER-9999}
SESL15	Jegyzett tőke	{MONETARY}
SESL16	Tőke – Kockázatmegtartás	{MONETARY}
SESL17	Elszámolási idő	{INTEGER-9999}
SESL18	Árazási gyakoriság	{INTEGER-9999}
SESL19	Nemteljesítési arány – 1 év	{PERCENTAGE}
SESL20	Nemteljesítési arány – 5 év	{PERCENTAGE}
SESL21	Nemteljesítési arány – 10 év	{PERCENTAGE}

Szintetikus fedezetre vonatkozó információk

SESV1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESV2	Fedezetieszköz-azonosító	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Fedezet típusa	{LIST}
SESV4	A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	{ISIN}
SESV5	Fedezetnyújtó neve	{ALPHANUM-100}
SESV6	A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója	{LEI}
SESV7	Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany	{Y/N}
SESV8	Irányadó jog	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	ISDA keretmegállapodás	{LIST}
SESV10	Nemteljesítési és megszüntetési események	{LIST}
SESV11	Szintetikus értékpapírosítás típusa	{Y/N}
SESV12	Fedezet pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Aktuális fedezet névértéke	{MONETARY}
SESV14	Maximális fedezet névértéke	{MONETARY}
SESV15	Fedezet alsó veszteségviselési határa	{PERCENTAGE}
SESV16	Fedezet felső veszteségviselési határa	{PERCENTAGE}
SESV17	A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	{ISIN}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SESV18	Fedezettség	{LIST}
SESV19	Fedezet megszűnésének napja	{DATEFORMAT}
SESV20	Lényegességi küszöbök	{Y/N}
SESV21	Kifizetések feloldásának feltételei	{LIST}
SESV22	Lehetséges korrekciós kifizetés?	{Y/N}
SESV23	Adósságkezelési időszak hossza	{INTEGER-9999}
SESV24	Visszafizetési kötelezettség	{Y/N}
SESV25	Biztosíték lecserélhetősége	{Y/N}
SESV26	Biztosítékfedezeti követelmények	{PERCENTAGE}
SESV27	Biztosíték alapletét	{MONETARY}
SESV28	Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje	{INTEGER-9999}
SESV29	Elszámolás	{LIST}
SESV30	Lejárat maximális megengedett határideje	{DATEFORMAT}
SESV31	Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez	{LIST}
SESV32	Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak	{LIST}
SESV33	Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára	{LIST}
SESV34	Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez	{PERCENTAGE}
SESV35	Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez	{PERCENTAGE}
SESV36	Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez	{LIST}
SESV37	Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak	{LIST}
SESV38	Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára	{LIST}
SESV39	Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez	{PERCENTAGE}
SESV40	Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez	{PERCENTAGE}
SESV41	Többletkülönbözet támogatása	{Y/N}
SESV42	Többletkülönbözet meghatározása	{Y/N}
SESV43	Aktuális fedezet állapota	{LIST}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SESV44	A csőd hitelesemény	{Y/N}
SESV45	Fizetés elmulasztása hitelesemény	{Y/N}
SESV46	Az átütemezés hitelesemény	{Y/N}
SESV47	Hitelesemény	{Y/N}
SESV48	Halmazott kifizetések a kockázatot átadó számára	{MONETARY}
SESV49	Halmazott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára	{MONETARY}
SESV50	Halmazott kifizetések a kockázatot átvevő számára	{MONETARY}
SESV51	Halmazott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára	{MONETARY}
SESV52	Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege	{MONETARY}

A kibocsátói biztosítékre vonatkozó információk

SESI1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESI2	Fedezetiestszköz-azonosító	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Eredeti biztosítéki eszköz azonosító	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Új biztosíték azonosító	{ALPHANUM-1000}
SESI5	A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	{ISIN}
SESI6	Biztosítékeszköz típusa	{LIST}
SESI7	Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora	{ESA}
SESI8	Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója	{LEI}
SESI9	A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz?	{Y/N}
SESI10	Aktuális fennálló egyenleg	{MONETARY}
SESI11	Eszköz pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	A lejárat napja	{DATEFORMAT}
SESI13	Adósságleírás	{PERCENTAGE}
SESI14	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
SESI15	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
SESI16	Aktuális betéti kamatláb	{PERCENTAGE}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SESI17	Repoügyleti partner neve	{ALPHANUM-100}
SESI18	Repoügyleti partner jogalany-azonosítója	{LEI}
SESI19	Repoügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}

Bármely egyéb információ

SESO1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SESO2	Egyéb információkat tartalmazó sor száma	{INTEGER-9999}
SESO3	Bármely egyéb információ	{ALPHANUM-1000}

XV. MELLÉKLET

**Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű
kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása**

MEZŐ- KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
A programra vonatkozó információk		
SEAS1	Egyedi azonosító – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Adatszolgáltatás zárónapja	{DATEFORMAT}
SEAS3	Már nem STS	{Y/N}
SEAS4	Korrekciós intézkedések	{Y/N}
SEAS5	Adminisztratív intézkedések	{Y/N}
SEAS6	Az üzleti dokumentumok lényeges módosítása	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Irányadó jog	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	A likviditási keret hossza	{INTEGER-9999}
SEAS9	Likviditási keret fedezettsége	{PERCENTAGE}
SEAS10	Likviditási keret fedezettségének intervalluma	{INTEGER-9999}
SEAS11	Likviditási keret lejáratának napja	{DATEFORMAT}
SEAS12	Lehívások likviditási keretből	{Y/N}
SEAS13	Kibocsátások összesen	{MONETARY}
SEAS14	Maximális kibocsátás	{MONETARY}
Az ügyletre vonatkozó információk		
SEAR1	Egyedi azonosító – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Az ügyletet finanszírozó programok száma	{INTEGER-9999}
SEAR4	Már nem STS	{Y/N}
SEAR5	Kezdeményező a program szponzorának ügyfele	{Y/N}
SEAR6	Adott hitelbiztosíték	{Y/N}
SEAR7	Bevételek	{MONETARY}
SEAR8	Működési költségek	{MONETARY}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SEAR9	Forgóeszközök	{MONETARY}
SEAR10	Pénzeszközök	{MONETARY}
SEAR11	Forgalomképes értékpapírok	{MONETARY}
SEAR12	Követelések	{MONETARY}
SEAR13	Rövid lejáratú kötelezettségek	{MONETARY}
SEAR14	Összes tartozás	{MONETARY}
SEAR15	Tőke összesen	{MONETARY}
SEAR16	Pénzügyi kimutatások pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Ügylet szponzori támogatása	{LIST}
SEAR18	Szponzori támogatás típusa	{Y/N}
SEAR19	A likviditási keret hossza	{INTEGER-9999}
SEAR20	Likviditási keretből lehívott összeg	{MONETARY}
SEAR21	Likviditási keret fedezettsége	{PERCENTAGE}
SEAR22	Likviditási keret fedezettségének intervalluma	{INTEGER-9999}
SEAR23	Likviditási keret típusa	{LIST}
SEAR24	Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál	{DATEFORMAT}
SEAR25	Likviditási keret pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Likviditási keret lejáratának napja	{DATEFORMAT}
SEAR27	A likviditási keret szolgáltatójának neve	{ALPHANUM-100}
SEAR28	A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója	{LEI}
SEAR29	Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség	{PERCENTAGE}
SEAR30	Ügyleti felár	{MONETARY}
SEAR31	Akkreditívet nyújtó neve	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója	{LEI}
SEAR33	Akkreditív pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Akkreditív által nyújtott maximális fedezet	{PERCENTAGE}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SEAR35	Garanciavállaló neve	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Garanciavállaló jogalany-azonosítója	{LEI}
SEAR37	Garancia által biztosított maximális fedezet	{MONETARY}
SEAR38	Garancia pénzneme	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Garancia lejáratának napja	{DATEFORMAT}
SEAR40	Követelésátruházás típusa	{LIST}
SEAR41	Repomegállapodás lejárat	{DATEFORMAT}
SEAR42	Megvásárolt összeg	{MONETARY}
SEAR43	Maximális finanszírozási limit	{MONETARY}
SEAR44	A kamatsereügyletekre vonatkozó referenciamutató	{LIST}
SEAR45	Kamatsereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
SEAR46	Kamatsereügylet – névleges	{MONETARY}
SEAR47	Deviza-csereügylet fizető deviza	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Deviza-csereügylet bevételi deviza	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Deviza-csereügylet árfolyama	{PERCENTAGE}
SEAR50	Deviza-csereügylet lejáratának napja	{DATEFORMAT}
SEAR51	Deviza-csereügylet – névleges	{MONETARY}

Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

SEAT1	Egyedi azonosító – ABCP-program	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Eredeti kötvényazonosító	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Új kötvényazonosító	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)	{ISIN}
SEAT5	Ügyletrészsorozat/kötvény típusa	{LIST}
SEAT6	Kibocsátás időpontja	{DATEFORMAT}
SEAT7	Jogszerű lejárat időpont	{DATEFORMAT}
SEAT8	Pénznem	{CURRENCYCODE_3}

MEZŐ-KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
SEAT9	Aktuális tőkeegyenleg	{MONETARY}
SEAT10	Aktuális kamatszelvény	{PERCENTAGE}
SEAT11	Aktuális kamatlábindex	{LIST}
SEAT12	Aktuális kamatlábindex időtartama	{LIST}
SEAT13	Kamatfizetés gyakorisága	{LIST}
SEAT14	Aktuális hitelminőség-javítás	{PERCENTAGE}
SEAT15	Hitelminőség-javító képlet	{ALPHANUM-1000}

Számlaszintű információk

SEAA1	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Eredeti számlaazonosító	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Új számlaazonosító	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Számlatípus	{LIST}
SEAA5	Számla célegyenleg	{MONETARY}
SEAA6	Számla tényleges egyenlege	{MONETARY}
SEAA7	Amortizálódó számla	{Y/N}

Partnerszintű információk

SEAP1	Egyedi azonosító – ABCP-ügylet	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Partner jogalany-azonosítója	{LEI}
SEAP3	A partner neve	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Partner típusa	{LIST}
SEAP5	Partner székhelye szerinti ország	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Partnerminősítési küszöbérték	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Partnerminősítés	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója	{LEI}
SEAP9	Partnerminősítő forrás neve	{ALPHANUM-100}

MEZŐ- KÓD	A MEZŐ MEGNEVEZÉSE	FORMÁTUM
Bármely egyéb információ		
SEAO1	Egyedi azonosító	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Egyéb információkat tartalmazó sor száma	{INTEGER-9999}
SEAO3	Bármely egyéb információ	{ALPHANUM-1000}