

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1224

(2019. gada 16. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 3. punkta darbības joma attiecas uz visiem vērtspapīrošanas darījumiem, tostarp tiem, kuros jāsagatavo prospekts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/1129 ⁽²⁾ (parasti dēvēti par “publiskiem” vērtspapīrošanas darījumiem), un tiem, kuros prospekts nav jāsagatavo (parasti dēvēti par “privātiem” vērtspapīrošanas darījumiem). Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir minēti vērtspapīrošanas darījumi, kuros informāciju dara pieejamu ar vērtspapīrošanas repozitorija starpniecību un kuri neietver privātus vērtspapīrošanas darījumus. Lai atspoguļotu šo nošķirumu, šī regula ir strukturēta atsevišķās iedaļās, kurās norādīta informācija par visiem vērtspapīrošanas darījumiem un informācija tikai par publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem.
- (2) Konkrētas ar vērtspapīrošanu saistītas informācijas atklāšana ir vajadzīga ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem, lai tie varētu pilnvērtīgi veikt pamatā esošu riska darījumu uzticamības pārbaudi un pienācīgi novērtēt šādu darījumu risku, modeļu risku, juridisko risku, operacionālo risku, darījuma partnera risku, darījuma apkalpošanas risku, likviditātes risku un koncentrācijas risku. Informācijai, kas jāatklāj, vajadzētu būt arī pietiekami detalizētai, lai Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 1. punktā uzskaitītās struktūras varētu efektīvi uzraudzīt vērtspapīrošanas tirgu vispārējo darbību, tendences pamatā esošo aktīvu portfeļos, vērtspapīrošanas struktūras, darījumu partneru savstarpējās saiknes un vērtspapīrošanas nozīmi plašākā Savienības makrofinansialajā vidē.
- (3) Vērtspapīrošanas darījumi ietver daudzus pamatā esošu riska darījumu veidus, piemēram, aizdevumus, nomu, parādus, kredītus vai citus naudas plūsmu radošus debitoru parādus. Tāpēc ir lietderīgi noteikt pielāgotas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz pamatā esošu riska darījumu veidiem, kas Savienībā sastopami visbiežāk, ņemot vērā gan neatmaksātās summas, gan esību vietējās apkaimēs. Lai nodrošinātu, ka tiek atklāta informācija par visiem pamatā esošu riska darījumu veidiem, būtu jānosaka arī īpašas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz “ezotēriskiem” pamatā esošiem riska darījumiem, kas neatbilst visbiežāk sastopamajiem veidiem.

⁽¹⁾ OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

- (4) Uz pamatā esoša riska darījuma veidu var attiekties vairāki iespējami pārskatu sniegšanas prasību kopumi, kas paredzēti šajā regulā. Atbilstoši pašreizējai tirgus praksei informācija par pamatā esošu riska darījumu portfeli, kas sastāv vienīgi no pamatā esošiem automobiļu riska darījumiem, būtu jāpaziņo, izmantojot atbilstošo pamatā esošiem automobiļu riska darījumiem paredzēto veidni, kas ietverta šīs regulas pielikumos, neatkarīgi no tā, vai pamatā esošie automobiļu riska darījumi ir aizdevumi vai noma. Tāpat atbilstoši pašreizējai tirgus praksei informācija par pamatā esošu riska darījumu portfeli, kurā pamatā esošie riska darījumi ir tikai nomas darījumi, būtu jāpaziņo, izmantojot atbilstošo pamatā esošiem nomas riska darījumiem paredzēto veidni, kas ietverta šīs regulas pielikumos, izņemot, ja pamatā esošo riska darījumu portfelis sastāv vienīgi no automobiļu nomas riska darījumiem, – tad informācijas paziņošanai jāizmanto šīs regulas pielikumos ietvertā veidne, kas paredzēta pamatā esošiem automobiļu riska darījumiem.
- (5) Konsekvences labad attiecībā uz aizdevumiem mājokļu un komerciālā nekustamā īpašuma iegādei būtu jālieto termiņi, kas izriet no Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikuma ESRK/2016/14 ⁽³⁾. Atbilstoši minētajam ieteikumam īpašums, kas tiek izmantots jaukti gan kā mājokļa īpašums, gan kā komerciālais īpašums, būtu jāuzskata par dažādiem īpašumiem, ja šāds dalījums ir iespējams. Ja šāds dalījums nav iespējams, īpašums būtu jāklasificē saskaņā ar tā dominējošo izmantojumu.
- (6) Lai nodrošinātu nepārtrauktību ar esošajām veidnēm, kas izmantojamas konkrētas informācijas atklāšanai, attiecībā uz mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu jālieto arī termiņi, kas izriet no Komisijas Ieteikuma (2003/361/EK) ⁽⁴⁾. Tāpat attiecībā uz pamatā esošiem automobiļu, patēriņa, kredītkaršu un nomas riska darījumiem būtu jālieto termiņi, kas izriet no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/3 ⁽⁵⁾.
- (7) Tās informācijas granularitātei, kas jāatklāj par riska darījumiem, kuri ir pamatā vērtspapīrošanai, kas nav uz aktīviem balstīta komerciāla vērtspapīrošana (ABKV), būtu jāatspoguļo esošajos informācijas atklāšanas un datu vākšanas noteikumos izmantotā aizdevumu/nomas līmeņa detalizācija. Uzticamības pārbaudes, uzraudzības un pārraudzības nolūkos pamatā esošu riska darījumu līmenī apkopoti dati ir vērtīgi vērtspapīrošanas ieguldītājiem, potenciālajiem ieguldītājiem, kompetentajām iestādēm un – publisku vērtspapīrošanas darījumu gadījumā – pārējām struktūrām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2017/2402 17. pantā. Turklāt pamatā esošu riska darījumu līmenī apkopotiem datiem ir būtiska nozīme, atjaunojot sabiedrības un ieguldītāju uzticību vērtspapīrošanas tirgiem. Attiecībā uz ABKV gan saistību īstermiņa raksturs, gan citu atbalsta veidu pieejamība papildus pamatā esošajiem riska darījumiem mazina vajadzību pēc aizdevumu/nomas līmeņa datiem.
- (8) Ieguldītājiem, potenciālajiem ieguldītājiem, kompetentajām iestādēm un – publisku vērtspapīrošanas darījumu gadījumā – pārējām Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 1. punktā uzskaitītajām struktūrām ir mazāk noderīgi turpināt saņemt informāciju par “neaktīviem” riska darījumiem. Iemesls tam ir fakts, ka “neaktīvi” riska darījumi, piemēram, aizdevumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde un kuru atgūšana turpmāk nav gaidāma, vai aizdevumi, kas ir dzēsti, iepriekš apmaksāti, atsaukti, atpirkti vai aizstāti, vairs nerada pienesumu vērtspapīrošanas riska profilā. Tāpēc informāciju par neaktīvu riska darījumu statusa maiņu no “aktīvs” uz “neaktīvs” ir lietderīgi sniegt pārredzamības labad, tomēr nav vajadzības pēc tam sniegt pārskatus par šādiem riska darījumiem.
- (9) Ir iespējams, ka saskaņā ar Regulā (ES) 2017/2402 noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām jādara pieejams ievērojams skaits dokumentu un citu posteņu. Lai atvieglotu šādas dokumentācijas izsekošanu, iniciatoram, sponsoram vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, informāciju darot pieejamu vērtspapīrošanas repozitorijam, būtu jāizmanto posteņu kodu kopums.
- (10) Saskaņā ar paraugpraksi pārskatu sniegšanas prasību jomā un lai palīdzētu ieguldītājiem, potenciālajiem ieguldītājiem, kompetentajām iestādēm un – publisku vērtspapīrošanas darījumu gadījumā – pārējām Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 1. punktā uzskaitītajām struktūrām izsekot attiecīgo informāciju, informācijai, ko dara pieejamu, būtu jāpiešķir standartizēti identifikatori. Turklāt minētajiem standartizētajiem identifikatoriem vajadzētu būt unikāliem un pastāvīgiem, lai varētu efektīvi novērot vērtspapīrošanas informācijas attīstību laika gaitā.

⁽³⁾ Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2016. gada 31. oktobris) par nekustamā īpašuma datu nepilnību novēršanu (ESRK/2016/14) (OV C 31, 31.1.2017., 1. lpp.).

⁽⁴⁾ Komisijas Ieteikums (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (2003/361/EK) (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

⁽⁵⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/3 (2014. gada 30. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par strukturēto finanšu instrumentu informācijas atklāšanas prasībām (OV L 2, 6.1.2015., 57. lpp.).

- (11) Lai ieguldītāji, potenciālie ieguldītāji, kompetentās iestādes un – publisku vērtspapīrošanas darījumu gadījumā – pārējās Regulas (ES) 2017/2402 17. panta 1. punktā uzskaitītās struktūras varētu izpildīt savu uzticamības pārbaudes pienākumu un citus pienākumus saskaņā ar minēto regulu, ir svarīgi, lai informācija, ko dara pieejamu, būtu pilnīga, konsekventa un atjaunināta. Izmaiņas pamatā esošo riska darījumu riska īpašībās vai minēto pamatā esošo riska darījumu radītajās kopējās naudas plūsmās vai citā informācijā, kas ietverta ieguldītāja pārskatā, var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas rezultātus, un tām ir arī ievērojama ietekme uz konkrētās vērtspapīrošanas laidien/obligāciju cenām. Tāpēc tad, kad ar vērtspapīrošanas repozitorija starpniecību dara pieejamu informāciju par pamatā esošiem riska darījumiem un ieguldītāja pārskatu, būtu jādara pieejama arī iekšēja informācija vai informācija par nozīmīgiem notikumiem. Turklāt publiskās vērtspapīrošanas darījumu gadījumā iekšējā informācijā vai informācijā par nozīmīgiem notikumiem būtu jāiekļauj detalizēta informācija par vērtspapīrošanu, kas nav ABKV, par ABKV programmu, ABKV darījumu, laidieniem/obligācijām, kontiem, darījumu partneriem un informācija par iezīmēm, kas ir būtiskas attiecībā uz sintētisko vērtspapīrošanu un/vai nodrošināto kredīsaistību vērtspapīrošanu.
- (12) Pārredzamības labad, ja informāciju nevar darīt pieejamu vai ja tā nav piemērojama, iniciatoram, sponsoram vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, būtu jābrīdina par to un standartizēti jāizskaidro konkrētais iemesls un apstākļi, kuru dēļ dati netiek paziņoti. Šim nolūkam būtu jāizstrādā "Nav datu" norādīšanas iespēju kopums, atspoguļojot esošo praksi attiecībā uz vērtspapīrošanas informācijas atklāšanu.
- (13) "Nav datu" ("ND") norādīšanas iespēju kopums būtu jāizmanto tikai tad, ja informācija nav pieejama pamatotu iemeslu dēļ, tostarp, ja konkrētais pārskata postenis nav piemērojams konkrētam vērtspapīrošanas darījumam pamatā esošo riska darījumu nevienbīguma dēļ. Tomēr "ND" norādīšanas iespējas nekādā gadījumā nedrīkstētu izmantot, lai apietu pārskatu sniegšanas prasības. Tāpēc "ND" norādīšanas iespēju izmantošanai vajadzētu būt pastāvīgi pārbaudāmai, jo īpaši jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajām iestādēm skaidrojumus par apstākļiem, kuru dēļ tiek izmantotas "ND" vērtības.
- (14) Precizitātes labad pārskatos sniegtajai informācijai vajadzētu būt atjauninātai. Tāpēc informācijai, ko dara pieejamu, būtu jāattiecas uz laikposmu, kas ir pēc iespējas tuvāks informācijas sniegšanas datumam, pienācīgi ņemot vērā operatīvos pasākumus, kuri iniciatoram, sponsoram vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, jāveic, lai organizētu un iesniegtu prasīto informāciju.
- (15) Šajā regulā ietvertie noteikumi ir cieši savstarpēji saistīti, jo tie attiecas uz informāciju par vērtspapīrošanas darījumu, kas darījuma iniciatoram, sponsoram vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, jādara pieejama dažādām personām, kā prasīts Regulā (ES) 2017/2402. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kam būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu vispusīgu priekšstatu un faktisku piekļuvi visai būtiskajai vērtspapīrošanas darījuma informācijai, regulatīvie tehniskie standarti ir jāiekļauj vienā regulā.
- (16) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde (EVTI).
- (17) EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽⁶⁾ 37. pantu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- 1) "pārskata sniedzēja struktūra" ir struktūra, kas norīkota saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 2. punkta pirmo daļu;

⁽⁶⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- 2) “datu pēdējais termiņš” ir saskaņā ar šo regulu paziņotās informācijas atsaucē datums;
- 3) “aktīvs pamatā esošs riska darījums” ir pamatā esošs riska darījums, attiecībā uz kuru datu pēdējā termiņā var gaidīt, ka tas nākotnē radīs ienākošas vai izejošas naudas plūsmas;
- 4) “neaktīvs pamatā esošs riska darījums” ir pamatā esošs riska darījums, kuram iestājusies saistību neizpilde un kura atgūšana turpmāk nav gaidāma vai kurš ir dzēsts, iepriekš apmaksāts, atsaukts, atpirkts vai aizstāts;
- 5) “parāda apkalpošanas seguma koeficients” ir gada īres ienākums, ko rada komerciāls nekustamais īpašums, kuru pilnībā vai daļēji finansē no parāda, atskaitot nodokļus un jebkurus darbības izdevumus īpašuma vērtības uzturēšanai, attiecībā pret gada apkopoto procentu un pamatsummas atmaksu par aizņēmēja kopējo parādu noteiktā laikposmā par aizdevumu, kurš nodrošināts ar nekustamo īpašumu;
- 6) “procentu seguma koeficients” ir gada bruto īres ienākumi (pirms darbības izdevumiem un nodokļiem), kas uzkrājušies no izīrēšanai iegādāta īpašuma, vai gada neto īres ienākumi, kas uzkrājušies no komerciāla nekustamā īpašuma vai īpašumu kopuma, attiecībā pret tā kredīta gada procentu izmaksām, kurš nodrošināts ar īpašumu vai īpašumu kopumu.

1. IEDAĻA

Informācija, kas jādara pieejama par visiem vērtspapīrošanas darījumiem

2. pants

Informācija par pamatā esošiem riska darījumiem

1. Informācija, kas atbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 1. punkta a) apakšpunktam jādara pieejama par vērtspapīrošanu, kura nav ABKV, ir precizēta:

- a) II pielikumā – attiecībā uz tādiem aizdevumiem privātām māsasaimniecībām, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, neatkarīgi no šādu aizdevumu mērķa;
- b) III pielikumā – attiecībā uz aizdevumiem, kurus piešķir komerciāla nekustamā īpašuma iegādei vai kuri ir nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu;
- c) IV pielikumā – attiecībā uz korporatīviem pamatā esošiem riska darījumiem, tostarp pamatā esošiem riska darījumiem ar mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem;
- d) V pielikumā – attiecībā uz pamatā esošiem automobiļu riska darījumiem, tostarp tādiem aizdevumiem un nomu juridiskām vai fiziskām personām, kuri ir nodrošināti ar automobiļiem;
- e) VI pielikumā – attiecībā uz pamatā esošiem patēriņa riska darījumiem;
- f) VII pielikumā – attiecībā uz pamatā esošiem kredītkaršu riska darījumiem;
- g) VIII pielikumā – attiecībā uz pamatā esošiem nomas riska darījumiem;
- h) IX pielikumā – attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kas neietilpst nevienā no a)–g) apakšpunktā uzskaitītajām kategorijām.

Šā punkta a) apakšpunktā “mājokļa nekustamais īpašums” ir jebkurš nekustamais īpašums, kas pieejams apdzīvošanai (ieskaitot izīrēšanai iegādātu mājokli vai īpašumu), ko ieguvusi, uzcēlusi vai renovējusi privāta māsasaimniecība un kas nav klasificēts kā komerciāls nekustamais īpašums.

Šā punkta b) apakšpunktā “komerciāls nekustamais īpašums” ir jebkurš ienākumus nesošs nekustamais īpašums, kas jau pastāv vai tiek attīstīts, izņemot sociālos mājokļus un īpašumu, kas ir tiešo lietotāju īpašumā.

2. Ja vērtspapīrošana, kas nav ABKV, ietver vairāk nekā vienu no 1. punktā uzskaitītajiem pamatā esošu riska darījumu veidiem, struktūra, kas sniedz pārskatu par konkrēto vērtspapīrošanu, attiecīgajā pielikumā norādīto informāciju dara pieejamu par katru pamatā esošu riska darījumu veidu.

3. Struktūra, kas sniedz pārskatu par ienākumus nenesošu riska darījumu vērtspapīrošanu, dara pieejamu informāciju, kas norādīta:

- a) 1. punkta a)–h) apakšpunktā minētajos pielikumos, atbilstoši pamatā esošo riska darījumu veidam;
- b) X pielikumā.

Šajā daļā par “ienākumus nenesošu riska darījumu vērtspapīrošanu” uzskata vērtspapīrošanu, kura nav ABKV un kurā lielākā daļa aktīvo pamatā esošo riska darījumu, vērtējot pēc nenomaksātā pamatsummas atlikuma datu pēdējā termiņā, ir kādi no šiem:

- a) ienākumus nenesoši riska darījumi, kas minēti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 213.–239. punktā ⁽⁷⁾;
 - b) finanšu aktīvi ar samazinātu kredītvērtību, kas definēti 9. starptautiskā finanšu pārskata standarta A papildinājumā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1126/2008 ⁽⁸⁾, vai finanšu aktīvi, ko uzskaita kā aktīvus ar samazinātu kredītvērtību atbilstoši valsts noteikumiem, ar kuriem piemēro vispārpieņemtos grāmatvedības principus (GAAP), pamatojoties uz Padomes Direktīvu 86/635/EEK ⁽⁹⁾.
4. Struktūra, kas sniedz pārskatu par ABKV darījumu, dara pieejamu XI pielikumā norādīto informāciju.
5. Šajā pantā informācija, kas jādara pieejama atbilstoši 1.–4. punktam, ir informācija par:
- a) pamatā esošiem riska darījumiem, kas ir aktīvi datu pēdējā termiņā;
 - b) neaktīviem pamatā esošiem riska darījumiem, kas bija aktīvi pamatā esoši riska darījumi datumā tieši pirms datu pēdējā termiņa.

3. pants

Informācija par ieguldītāju pārskatiem

1. Struktūra, kas sniedz pārskatu par vērtspapīrošanu, kas nav ABKV, dara pieejamu XII pielikumā norādīto informāciju par ieguldītāju pārskatiem.
2. Struktūra, kas sniedz pārskatu par ABKV vērtspapīrošanu, dara pieejamu XIII pielikumā norādīto informāciju par ieguldītāju pārskatiem.

4. pants

Informācijas granularitāte

1. Pārskata sniedzēja struktūra dara pieejamu II–X un XII pielikumā norādīto informāciju par:
 - a) pamatā esošajiem darījumiem – par katru atsevišķu pamatā esošo riska darījumu;
 - b) nodrošinājumiem, ja ir izpildīts kāds no turpmāk norādītajiem nosacījumiem, un par katru nodrošinājuma posteni, ar ko nodrošināts katrs pamatā esošais riska darījums:
 - i) pamatā esošais riska darījums ir nodrošināts ar garantiju;
 - ii) pamatā esošais riska darījums ir nodrošināts ar fizisku vai finanšu nodrošinājumu;
 - iii) aizdevējs var vienpusēji radīt nodrošinājumu pamatā esošajam riska darījumam bez vajadzības saņemt papildu apstiprinājumu no parādnieka vai galvotāja;
 - c) īrniekiem – par katru no trim nozīmīgākajiem īrniekiem, kuri apdzīvo komerciālu nekustamo īpašumu, vērtējot pēc kopējās gada īres, ko maksā katrs īrnieks, kurš apdzīvo īpašumu;
 - d) vēsturiskiem iekasējumiem – par katru pamatā esošo riska darījumu un par katru mēnesi laikposmā no datu pēdējā termiņa līdz 36 mēnešiem pirms minētā datuma;

⁽⁷⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

⁽⁸⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008 (2008. gada 3. novembris), ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).

⁽⁹⁾ Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).

- e) naudas plūsmām – par katru ienākošo un izejošo naudas plūsmu posteni vērtspapīrošanā, kā noteikts piemērojamā ieņēmumu vai maksājumu prioritātēs datu pēdējā termiņā;
- f) pārbaudēm/notikumiem/izraisītājnotikumiem – par katru pārbaudi/notikumu/izraisītājnotikumu, kas izraisa maksājuma prioritāšu izmaiņas vai jebkuru darījuma partneru maiņu.

Šā punkta a) un d) apakšpunktā nodrošinātas aizdevumu daļas uzskata par atsevišķiem pamatā esošiem riska darījumiem.

Šā punkta b) apakšpunktā katru īpašumu, ko izmanto kā nodrošinājumu aizdevumiem, kuri minēti 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, uzskata par vienu nodrošinājuma posteni.

2. Pārskata sniedzēja struktūra dara pieejamu XI un XIII pielikumā norādīto informāciju par:

- a) ABKV darījumiem – par tik daudziem ABKV darījumiem, cik to ir ABKV programmā datu pēdējā termiņā;
- b) katru ABKV programmu, ar kuru finansē ABKV darījumus, par ko dara pieejamu informāciju atbilstoši a) apakšpunktam, datu pēdējā termiņā;
- c) pārbaudēm/notikumiem/izraisītājnotikumiem ABKV vērtspapīrošanā – par katru pārbaudi/notikumu/izraisītājnotikumu, kas izraisa maksājuma prioritāšu izmaiņas vai jebkuru darījuma partneru maiņu;
- d) pamatā esošiem riska darījumiem – par katru ABKV darījumu, par kuru dara pieejamu informāciju atbilstoši a) apakšpunktam, un par katru riska darījumu veidu, ko ietver ABKV darījums datu pēdējā termiņā, saskaņā ar XI pielikuma laukā "IVAL5" ietvērto sarakstu.

2. IEDAĻA

Informācija, kas jādara pieejama par vērtspapīrošanas darījumiem, par kuriem ir jāsagatavo prospekts (publiski vērtspapīrošanas darījumi)

5. pants

Posteņu kodi

Pārskatu sniedzējas struktūras informācijai, ko dara pieejamu vērtspapīrošanas repozitorijam, piešķir posteņu kodus. Šajā nolūkā pārskatu sniedzējas struktūras piešķir to I pielikuma 3. tabulā norādīto posteņa kodu, kas visprecīzāk atbilst konkrētajai informācijai.

6. pants

Iekšējā informācija

- 1. Struktūra, kura sniedz pārskatu par vērtspapīrošanu, kas nav ABKV, dara pieejamu XIV pielikumā norādīto iekšējo informāciju.
- 2. Struktūra, kas sniedz pārskatu par ABKV vērtspapīrošanu, dara pieejamu XV pielikumā norādīto informāciju.

7. pants

Informācija par nozīmīgiem notikumiem

- 1. Struktūra, kura sniedz pārskatu par vērtspapīrošanu, kas nav ABKV, dara pieejamu XIV pielikumā norādīto informāciju par nozīmīgiem notikumiem.
- 2. Struktūra, kas sniedz pārskatu par ABKV vērtspapīrošanu, dara pieejamu XV pielikumā norādīto informāciju par nozīmīgiem notikumiem.

*8. pants***Informācijas granularitāte**

1. Pārskata sniedzēja struktūra dara pieejamu XIV pielikumā norādīto informāciju par:
 - a) laidieniem/obligācijām vērtspapīrošanas darījumā – par katru laidiena emitēšanu vērtspapīrošanas darījumā vai citā instrumentā, kam piešķirts starptautiskais vērtspapīrošanas identifikācijas kods, un par katru pakārtoto aizdevumu vērtspapīrošanas darījumā;
 - b) kontiem – par katru kontu vērtspapīrošanas darījumā;
 - c) darījumu partneriem – par katru darījumu partneri vērtspapīrošanas darījumā;
 - d) ja vērtspapīrošana ir sintētiskā vērtspapīrošana, kas nav ABKV:
 - i) sintētisko segumu – par tik daudziem aizsardzības pasākumiem, cik to ir vērtspapīrošanā;
 - ii) emitenta nodrošinājumu – par katru atsevišķu nodrošinājuma aktīvu, ko īpašam nolūkam dibinātā sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, tur ieguldītāju vārdā un kas pastāv attiecībā uz konkrēto aizsardzības pasākumu;
 - e) ja vērtspapīrošana ir nodrošinātu aizdevumu vērtspapīru (CLO) vērtspapīrošana, kas nav ABKV:
 - i) CLO pārvaldnieku – par katru CLO pārvaldnieku vērtspapīrošanā;
 - ii) CLO vērtspapīrošanu.

Šā apakšpunkta d) punkta ii) apakšpunktā katru aktīvu, kam ir starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs, uzskata par atsevišķu nodrošinājuma aktīvu; skaidras naudas nodrošinājumu vienā un tajā pašā valūtā sasummē un uzskata par atsevišķu nodrošinājuma aktīvu, un skaidras naudas nodrošinājumu dažādās valūtās pārskatā norāda kā atsevišķus nodrošinājuma aktīvus.

2. Pārskata sniedzēja struktūra dara pieejamu XV pielikumā norādīto informāciju par:
 - a) ABKV darījumiem – par tik daudziem ABKV darījumiem, cik to ir ABKV programmā datu pēdējā termiņā;
 - b) ABKV programmām – par tik daudzām ABKV programmām, no kurām datu pēdējā termiņā finansē ABKV darījumus, par ko tiek darīta pieejama informācija atbilstoši a) apakšpunktam;
 - c) laidieniem/obligācijām ABKV programmā – par katru laidiena vai komerciāla vērtspapīra emitēšanu ABKV programmā vai citā instrumentā, kam piešķirts starptautiskais vērtspapīrošanas identifikācijas kods, un par katru pakārtoto aizdevumu ABKV programmā;
 - d) kontiem – par katru kontu ABKV vērtspapīrošanas darījumā;
 - e) darījumu partneriem – par katru darījumu partneri ABKV vērtspapīrošanas darījumā.

*3. IEDAĻA***Kopīgi noteikumi***9. pants***Informācijas pilnīgums un konsekvence**

1. Informācija, ko dara pieejamu atbilstoši šai regulai, ir pilnīga un konsekventa.
2. Ja pārskata sniedzēja struktūra informācijā, ko tā darījusi pieejamu atbilstoši šai regulai, konstatē faktu kļūdas, tā bez nepamatotas kavēšanās dara pieejamu koriģētu pārskatu, kurā iekļauj visu šajā regulā prasīto informāciju par vērtspapīrošanu.

3. Ja tas ir atļauts atbilstošajā pielikumā, pārskata sniedzēja struktūra var iekļaut pārskatā vienu no turpmāk norādītajām “Nav datu” (ND) vērtībām atbilstoši iemeslam, kas pamato informācijas, kura jādara pieejama, nepieejamību:
- a) vērtība “ND1” – ja prasītā informācija nav apkopota, jo tā nebija prasīta aizdošanas vai parakstīšanas kritērijos pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā;
 - b) vērtība “ND2” – ja prasītā informācija tika apkopota pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā, bet nav ievadīta pārskata sniedzējas struktūras pārskatu sniegšanas sistēmā datu pēdējā termiņā;
 - c) vērtība “ND3” – ja prasītā informācija tika apkopota pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā, bet ir ievadīta sistēmā, kas atšķiras no pārskata sniedzējas struktūras pārskatu sniegšanas sistēmas datu pēdējā termiņā;
 - d) vērtība “ND4-GGGG-MM-DD” – ja prasītā informācija tika apkopota, bet to būs iespējams darīt pieejamu tikai datumā pēc datu pēdējā termiņa. Ar “GGGG-MM-DD” apzīmē attiecīgi skaitliski izteiktu gadu, mēnesi un dienu, kas atbilst nākotnes datumam, kurā prasītā informācija būs pieejama;
 - e) vērtība “ND5” – ja prasītā informācija nav attiecināma uz konkrēto pārskata posteni.

Šā punkta nolūkos “ND” vērtības pārskatos netiek izmantotas, lai apietu šajā regulā noteiktās prasības.

Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma pārskata sniedzēja struktūra sniedz sīku informāciju par apstākļiem, kas pamato minēto “ND” vērtību izmantošanu.

10. pants

Informācijas savlaicīgums

1. Ja vērtspapīrošana nav ABKV vērtspapīrošana, informācijai, ko dara pieejamu atbilstoši šai regulai, datu pēdējais termiņš nav vēlāks par diviem kalendārajiem mēnešiem pirms iesniegšanas datuma.
2. Ja vērtspapīrošana ir ABKV vērtspapīrošana:
 - a) informācijai, kas norādīta XI pielikumā un XIII un XV pielikuma “Iedaļā par darījuma informāciju”, datu pēdējais termiņš nav vēlāks par diviem kalendārajiem mēnešiem pirms iesniegšanas datuma;
 - b) informācijai, kas norādīta visās XIII un XV pielikuma iedaļās, izņemot “Iedaļu par darījuma informāciju”, datu pēdējais termiņš nav vēlāks par vienu kalendāro mēnesi pirms iesniegšanas datuma.

11. pants

Unikālie identifikatori

1. Katram vērtspapīrošanas darījumam piešķir unikālu identifikatoru, kas sastāv no šādiem elementiem norādītajā secībā:
 - a) pārskata sniedzējas struktūras juridiskās personas identifikators;
 - b) burts “A”, ja vērtspapīrošanas darījums ir ABKV vērtspapīrošana, vai burts “N”, ja vērtspapīrošanas darījums nav ABKV vērtspapīrošana;
 - c) gads četriem cipariem, kas atbilst:
 - i) gadam, kurā emitēti pirmie vērtspapīrošanas vērtspapīri, ja vērtspapīrošana nav ABKV vērtspapīrošana;
 - ii) gadam, kurā emitēti pirmie vērtspapīrošanas vērtspapīri ABKV programmā, ja vērtspapīrošana ir ABKV vērtspapīrošana;
 - d) skaitlis 01 vai – ja ir vairāk nekā viens vērtspapīrošanas darījums ar vienu un to pašu identifikatoru, kā minēts a), b un c) apakšpunktā – divciparu kārtas numurs, kas atbilst secībai, kādā tiek darīta pieejama informācija par katru vērtspapīrošanas darījumu. Vienlaicīgus vērtspapīrošanas darījumus var norādīt brīvā secībā.

2. Katram ABKV darījumam ABKV programmā piešķir unikālu identifikatoru, kas sastāv no šādiem elementiem norādītajā secībā:
- pārskata sniedzēja struktūras juridiskās personas identifikators;
 - burts "T";
 - gads četriem cipariem, kas atbilst ABKV darījuma pirmajam noslēguma datumam;
 - skaitlis 01 vai – ja ir vairāk nekā viens ABKV darījums ar vienu un to pašu identifikatoru, kā minēts šā punkta a), b un c) apakšpunktā – divciparu kārtas numurs, kas atbilst katra ABKV darījuma pirmā noslēguma datuma secībai. Vienlaicīgus ABKV darījumus var norādīt brīvā secībā.
3. Pārskata sniedzēja struktūra negroza unikālos identifikatorus.

12. pants

Klasifikāciju norādīšana pārskatos

- Informāciju, kas attiecas uz Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) klasifikāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 ⁽¹⁰⁾, dara pieejamu, izmantojot I pielikuma 1. tabulā norādītos kodus.
- Informāciju, kas attiecas uz apkalpotājfirmas novērošanas saraksta klasifikācijām, dara pieejamu, izmantojot I pielikuma 2. tabulā norādītos kodus.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean Claude JUNKER

⁽¹⁰⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

I PIELIKUMS

1. tabula. Eiropas Kontu sistēmas drošie kodi

Sektori	Apakšsektori	EKS kods
Nefinanšu sabiedrības	Publiskas nefinanšu sabiedrības	S.11001
	Nacionālas privātas nefinanšu sabiedrības	S.11002
	Ārvalstu kontrolētas nefinanšu sabiedrības	S.11003
Monetārās finanšu iestādes (MFI)	Centrālā banka	S.121
	Publiskas noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku	S.12201
	Nacionālas privātas noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku	S.12202
	Ārvalstu kontrolētas noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku	S.12203
	Publiski naudas tirgus fondi (NTF)	S.12301
	Nacionāli privāti naudas tirgus fondi (NTF)	S.12302
	Ārvalstu kontrolēti naudas tirgus fondi (NTF)	S.12303
Finanšu sabiedrības, izņemot MFI un apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (ASPF)	Publiski ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi	S.12401
	Nacionāli privāti ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi	S.12402
	Ārvalstu kontrolēti ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi	S.12403
	Publiski citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	S.12501
	Nacionāli privāti citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	S.12502
	Ārvalstu kontrolēti citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	S.12503
	Publiskas finanšu palīgsabiedrības	S.12601
	Nacionālas privātas finanšu palīgsabiedrības	S.12602
	Ārvalstu kontrolētas finanšu palīgsabiedrības	S.12603
	Publiskas piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji	S.12701
	Nacionālas privātas piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji	S.12702
	Ārvalstu kontrolētas piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji	S.12703

ASPF	Publiskas apdrošināšanas sabiedrības	S.12801
	Nacionālas privātas apdrošināšanas sabiedrības	S.12802
	Ārvalstu kontrolētas apdrošināšanas sabiedrības	S.12803
	Publiski pensiju fondi	S.12901
	Nacionāli privāti pensiju fondi	S.12902
	Ārvalstu kontrolēti pensiju fondi	S.12903
Citi	Vispārējā valdība	S.13
	Centrālā valdība (izņemot sociālās nodrošināšanas fondus)	S.1311
	Pavalsts valdība (izņemot sociālās nodrošināšanas fondus)	S.1312
	Vietējā valdība (izņemot sociālās nodrošināšanas fondus)	S.1313
	Sociālās nodrošināšanas fondi	S.1314
	Mājsaimniecības	S.14
	Darba devēji un individuālie uzņēmēji	S.141+S.142
	Darbinieki	S.143
	Īpašuma ienākuma un pārvedumu ienākumu saņēmēji	S.144
	Īpašuma ienākuma saņēmēji	S.1441
	Pensiju saņēmēji	S.1442
	Citu pārvedumu saņēmēji	S.1443
	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	S.15
	Eiropas Savienības dalībvalstis	S.211
	Eiropas Savienības iestādes un struktūras	S.212
	Trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav Eiropas Savienības rezidenti	S.22

2. tabula. Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kodi

Apkalpotāj- firmas novērošanas saraksta kods	Nozīme	Iekļaušanas robežvērtība	Izņemšanas robežvērtība
1A	Kavēts pamatsummas un procentu maksājums	Nokavēti divi maksājumi	Kavētie maksājumi izpildīti, un aizdevums ir kārtējais aizdevums. Paliek novērošanas sarakstā divus ceturkšņus/periodus

1B	Kavēta apdrošināšanas atjaunošana vai piespiedu kārtā uzlikts apdrošināšanas segums	Nokavētas 30 dienas	Saņemts apliecinājums par apmierinošu apdrošināšanu
1C	Procentu seguma koeficients zem dividendu bloķējuma (dividend trap).	Procentu seguma koeficients < prasītie aizdevuma noteikumi (naudas bloķējums (cash trap) vai saistību neizpildes līmenis); Procentu seguma koeficients < 1,00 attiecībā uz katru aizdevumu	Procentu seguma koeficients ir virs robežvērtības
1D	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta absolūtais līmenis	Parāda apkalpošanas seguma koeficients < 1,00; parāda apkalpošanas seguma koeficients < 1,20 veselības aprūpei un izmitināšanai, vai attiecībā uz katru aizdevumu	Parāda apkalpošanas seguma koeficients ir virs robežvērtības
1E	Parāda apkalpošanas seguma koeficients samazinās no "vērtspāīrošanas datuma"	Parāda apkalpošanas seguma koeficients < 80 % no parāda apkalpošanas seguma koeficienta "vērtspāīrošanas datumā"	Parāda apkalpošanas seguma koeficients ir virs robežvērtības. Paliek novērošanas sarakstā divus ceturkšņus/periodus
1F	Iepriekš neatklātu pakārtotu kīlas tiesību, tostarp mezanīna aizdevumu, saistību neizpilde, termiņa iestāšanās vai konstatēšana.	Kad apkalpotājfirma ir saņēmusi paziņojumu	Saistību neizpilde ir novērsta vai apkalpotājfirma ir apstiprinājusi pakārtoto aizdevumu
1G	Jebkāda neplānota līdzekļu izņemšana no kredītvēstules, parāda apkalpošanas rezerves vai apgrozāmā kapitāla, lai samaksātu parāda apkalpošanas maksu	Jebkurš gadījums attiecībā uz katru aizdevumu.	Pēc tam, kad līdzekļi vai kredītvēstule tiek aizstāti, ja to prasa dokumenti; citos gadījumos – pēc diviem procentu maksājuma datumiem, ja nav veikti papildu atskaitījumi
2A	Absolūtie prasītie remontdarbi, kas rezervēti noslēgšanas brīdī vai kuri citādi darīti zināmi apkalpotājfirmai, bet nav pabeigti līdz noteiktajam termiņam	Ja prasītie remontdarbi netiek pabeigti 60 dienu laikā pēc termiņa beigām (ieskaitot apkalpotājfirmas apstiprinātus termiņa pagarinājumus) un tie ir 10 % no nesamaksātā pamatsummas atlikuma vai 250 000 EUR, atkarībā no tā, kura no summām ir mazāka	Apmierinoši apliecinājumi, ka remontdarbi ir pabeigti
2B	Jebkādi prasīto izdevumu plānu trūkumi (t. i., CAPEX, FF&E)	Jebkura informācija par trūkumiem, kas nelabvēlīgi ietekmē rādītājus vai īpašuma vērtību; attiecībā uz katru aizdevumu/materiālu (> 5 % no nesamaksātā aizdevuma atlikuma)	Kad plāna trūkumi tiek novērsti
2C	Jebkurš izraisītājnotikums hipotēkārā aizdevuma dokumentos (piemēram, prasītā aizdevuma nomaksa, papildu rezervju grāmatošana, minimālo robežvērtību pārsniegšana u. c.)	Jebkurš gadījums	Ir novērsts notikums, kura dēļ bija vajadzīga rīcība saskaņā ar hipotēkas dokumentiem
2D	Finanšu rādītāju verifikācija. Īres grafiku vai darbības pārskatu neapmierinoša iesniegšana vai iesniegšana u. tml.	Jebkurš gadījums, kas ilgst sešus mēnešus vai ilgāk	Ir novērsts notikums, kura dēļ bija vajadzīga rīcība saskaņā ar hipotēkas dokumentiem

2E	Darbības licences vai franšīzes līguma nosacījumu neizpilde	Kad apkalpotājfirma ir saņēmusi paziņojumu	Ieviesta jauna franšīze vai licence vai franšīzes vai licences nosacījumu neizpilde novērsta – Attiecību līgums
2F	Aizņēmēja/īpašnieka/sponsora bankrots vai tamlīdzīgs notikums (piemēram, maksātnespējas procedūra/tiesvedība, bankrots, administrēšana, likvidācija, uzņēmuma brīvprātīga parādu noregulēšana (CVA)/privātpersonas brīvprātīga parādu noregulēšana (IVA)), kļūšana par likvidācijas rīkojuma, bankrota pasludināšanas lūgumraksta subjektu vai cits notikums.	Kad apkalpotājfirma ir saņēmusi paziņojumu	Paliek novērošanas sarakstā līdz nākamajam procentu maksājuma datumam pēc novēršanas.
3A(i)	Pārbaudē konstatē neapmierinošu stāvokli	Jebkurš gadījums attiecībā uz katru aizdevumu/materiālu 5 % > neto īres ienākumi (NRI)	Pēc apkalpotājfirmas ieskatiem īpašuma trūkumi ir novērsti vai piekļuve ir atļauta un pārbaude ir pabeigta
3A(ii)	Pārbaudē konstatē neapmierinošu pieejamību	Jebkurš gadījums attiecībā uz katru aizdevumu/materiālu 5 % > neto īres ienākumi (NRI)	Pēc apkalpotājfirmas ieskatiem īpašuma trūkumi ir novērsti vai piekļuve ir atļauta un pārbaude ir pabeigta
3B	Pārbaudē konstatē videi kaitējošu problēmu	Jebkurš gadījums	Pēc apkalpotājfirmas ieskatiem īpašuma trūkumi ir novērsti
3C	Īpašumus ietekmē nozīmīgs negatīvs vai piespiedu atsavināšanas procedūra, kas ietekmē nākotnes naudas plūsmas; vērtība/kaitējošā ietekme/piesardzība.	Kad apkalpotājfirma uzzina par problēmu un problēma skar > 10 % vērtības vai 500 000 EUR.	Pēc apkalpotājfirmas ieskatiem visi vajadzīgie remontdarbi ir pabeigti apmierinoši vai nosodījuma procedūra ir pabeigta un attiecīgais aktīvs var apmierinoši darboties
4A	Vispārējs īpašumu portfeļa apdzīvotības samazinājums	Par 20 % mazāk nekā "vērtspāīrošanas datuma" līmenis, attiecībā uz katru aizdevumu	Kad konkrētais stāvoklis vairs nepastāv
4B	Jebkurš viens īrnieks vai TRIS LIE-LĀKO ĪRNIĒKU (vērtējot pēc bruto īres maksas) apvienojums, kuru īres līgumi > 30 % izbeidzas nākamā 12 mēnešu laikā.	Attiecas tikai uz biroju, rūpnieciskajiem un mazumtirdzniecības īpašumiem.	Kad konkrētais stāvoklis vairs nepastāv vai pēc apkalpotājfirmas ieskatiem.
4C	Nozīmīgs īres līgums vai līgumi, kuru saistības netiek pildītas, kuri ir izbeigti vai kuri ir "tumšajā" kategorijā (īpašums netiek apdzīvots, bet īres maksa tiek maksāta)	> 30 % neto īres ienākumi	Kad konkrētais stāvoklis vairs nepastāv vai pēc apkalpotājfirmas ieskatiem.
5A	Esoša aizdevuma termiņš	< 180 dienas līdz termiņa beigām	Aizdevums tiek nomaksāts.

3. tabula. Posteņu veidi un kodi

Posteņa veids	Regulas (ES) 2017/2402. pants(-i)	Posteņa kods
Pamatā esoši riska darījumi vai pamatā esoši debitoru parādi vai kredīprasības	7. panta 1. punkta a) apakšpunkts	1
Ieguldītāja pārskats	7. panta 1. punkta e) apakšpunkts	2
Galīgā piedāvājuma dokuments; prospekts; darījuma noslēgšanas dokumenti, izņemot juridiskus atzinumus	7. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkts	3
Aktīvu pirkuma līgums; cesijas līgums; pārjaunojuma vai nodošanas līgums; attiecīgs uzticības pilnvarojuma apliecinājums	7. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punkts	4
Atvasinātie instrumenti un galvojuma līgumi; jebkuri attiecīgie dokumenti par nodrošinājuma sniegšanas kārtību, ja vērtspapīrotie riska darījumi paliek iniciatora bilanci	7. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punkts	5
Apkalpošanas līgumi; rezerves apkalpošanas līgumi; pārvaldības un naudas līdzekļu pārvaldības līgumi	7. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) punkts	6
Uzticības pilnvarojuma (trasta) akts; drošības akts; pārstāvības līgums; bankas konta izmantošanas līgums; galvots ieguldījumu līgums; iekļautie noteikumi vai uzticības pilnvarojuma (trasta) paraugregulējums, vai definīciju parauglīgums, vai cita līdzvērtīga juridiska dokumentācija	7. panta 1. punkta b) apakšpunkta v) punkts	7
Kreditoru sadarbības līgumi; atvasināto instrumentu dokumentācija; līgumi par subordinētajiem aizdevumiem; līgumi par aizdevumu darbības sākšanai un likviditātes līgumi	7. panta 1. punkta b) apakšpunkta vi) punkts	8
Visi citi apliecinātie dokumenti, kas ir būtiski darījuma izpildei	7. panta 1. punkta b) apakšpunkts	9
Vienkāršs, pārredzams un standartizēts paziņojums atbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 27. pantam	7. panta 1. punkta d) apakšpunkts	10
Iekšēja ar vērtspapīrošanu saistīta informācija, kuru iniciatoram, sponsoram vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir pienākums publiskot saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 ⁽¹⁾	7. panta 1. punkta f) apakšpunkts	11
Nozīmīgs notikums, piemēram, i) būtiska to pienākumu nepildīšana, kuri noteikti dokumentos, kas darīti pieejami saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, tostarp jebkāds aizsardzības līdzeklis, atbrīvojums vai piekrišana, kas vēlāk sniegti saistībā ar šādu nepildīšanu; ii) izmaiņas strukturālajās iezīmēs, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas rezultātus; iii) vērtspapīrošanas vai tās pamatā esošo riska darījumu riska pazīmju izmaiņas, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas rezultātus; iv) attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu, ja vērtspapīrošana vairs neatbilst VPS prasībām vai ja kompetentās iestādes ir veikušas korektīvus vai administratīvus pasākumus; v) jebkādi būtiski grozījumi darījuma dokumentos.	7. panta 1. punkta g) apakšpunkts	12

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – MĀJOKĻU NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS (RRE)

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju				
RREL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķir pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224 ⁽¹⁾ .	NĒ	NĒ
RREL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
RREL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā RREL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā RREL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
RREL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
RREL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā RREL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā RREL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
RREL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
RREL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
RREL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
RREL9	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecinot uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ
RREL10	Rezidents	Vai primārais parādnieks ir tās valsts rezidents, kurā atrodas nodrošinājums un pamatā esošais riska darījums?	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREL11	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	NĒ
RREL12	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskata ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
RREL13	Nodarbinātības statuss	Primārā parādnieka nodarbinātības statuss: Nodarbināts – privātais sektors (EMRS) Nodarbināts – publiskais sektors (EMBL) Nodarbināts – sektors nezināms (EMUK) Bezdarbnieks (UNEM) Pašnodarbinātais (SFEM) Nav nodarbināts; parādnieks ir juridiska persona (NOEM) Students (STNT) Pensionārs (PNNR) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
RREL14	Parādnieks, kura kredīt kvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredīt kvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veicis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredīspējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
RREL15	Klienta veids	Klienta veids iniciēšanas laikā: Jauns klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (CNEO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (CEMO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (CNRO) Esošs klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (ENEO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (EEMO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (ENRO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
RREL16	Primārais ienākums	Primārā parādnieka gada ienākumi, ko izmanto pamatā esošā riska darījuma parakstīšanai iniciēšanas laikā. Ja primārais parādnieks ir juridiska persona, ieraksta parādnieka gada ienākumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
RREL17	Primārā ienākuma veids	Norāda, kādi ienākumi ir parādīti laukā RREL16: Bruto gada ienākums (GRAN) Neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NITS)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (NITX) Neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NTIN) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (ENIS) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (EITX) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (EISS) Izmantojamais ienākums (DSPL) Aizņēmējs ir juridiska persona (CORP) Cits (OTHR)		
RREL18	Primārā ienākuma valūta	Valūta, kurā tiek maksāts primārā parādnieka ienākums vai ieņēmumi.	JĀ	NĒ
RREL19	Primārā ienākuma verifikācija	Primārā ienākuma verifikācija: Pašapliecināts bez pārbaudēm (SCRT) Pašapliecināts ar pieejamības apliecinājumu (SCNF) Verificēts (VRFD) Neverificēts ienākums vai paātrinātā verifikācija (NVRF) Kredītbiroja informācija vai novērtējums (SCRG) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
RREL20	Sekundārais ienākums	Sekundārā parādnieka gada ienākumi, ko izmanto pamatā esošā riska darījuma parakstīšanai iniciēšanas laikā. Ja sekundārais parādnieks ir juridiska persona, ieraksta parādnieka gada ienākumu. Ja šajā pamatā esošajā riska darījumā ir vairāk nekā divi parādnieki, šajā laukā norāda visu parādnieku kopējo gada apkopoto ienākumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
RREL21	Sekundārā ienākuma verifikācija	Ienākuma verifikācija sekundārajam ienākumam: Pašapliecināts bez pārbaudēm (SCRT) Pašapliecināts ar pieejamības apliecinājumu (SCNF) Verificēts (VRFD) Neverificēts ienākums vai paātrinātā verifikācija (NVRF) Kredītbiroja informācija vai novērtējums (SCRG) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
RREL22	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
RREL23	Iniciēšanas datums	Sākotnējā pamatā esošā riska darījuma avansa datums.	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREL24	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	NĒ	JĀ
RREL25	Sākotnējais termiņš	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešu skaits) iniciēšanas datumā.	JĀ	JĀ
RREL26	Iniciēšanas kanāls	Pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas kanāls: Biroju vai filiāļu tīkls (BRAN) Centralizēts vai tiešs (DRCT) Brokeris (BROK) Internets (WEBI) Pakete (TPAC) Trešās personas kanāls, bet parakstīšanu pilnībā veicis iniciators (TPTC) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
RREL27	Mērķis	Iemesls, kāpēc parādnieks ņem aizdevumu: Pirkums (PURC) Atkārtota hipotēka (RMRT) Renovācija (RENV) Kapitāla atbrīvošana (EQRE) Būvniecība (CNST) Parāda konsolidācija (DCON) Atkārtota hipotēka ar kapitāla atbrīvošanu (RMEQ) Darījumdarbības finansēšana (BSFN) Apvienotā hipotēka (CMRT) Ieguldījumu hipotēka (IMRT) Pirkšanas tiesības (RBY) Valsts sponsorēts aizdevums (GSPL) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
RREL28	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
RREL29	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma atlikums (tostarp maksas). Attiecas uz pamatā esošā riska darījuma atlikumu pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā, nevis datumā, kad pamatā esošais riska darījums tiek pārdots īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai vērtspapīrošanas noslēguma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREL30	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Nesamaksātā pamatā esošā riska darījuma summa datu pēdējā termiņā. Šī summa ietver visas summas, kas nodrošinātas ar hipotēku, un tā tiks klasificēta kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Neietilpst kavētie procenti vai soda naudas summas. Pašreizējais atlikums ietver kavētos pamatsummas maksājumus. Tomēr ietaupījumu summa ir jāatskaita, ja pastāv pakārtota līdzdalība (t. i., pamatā esošā riska darījuma atlikums = pamatā esošais riska darījums +/- pakārtotā līdzdalība; +/- 0, ja nav pakārtotās līdzdalības). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL31	Iepriekšējie pamatsummas atlikumi	Kopējie atlikumi ar prioritāti pirms šā pamatā esošā riska darījuma (ieskaitot citu aizdevēju turējumā esošos atlikumus). Ja nav iepriekšēju atlikumu, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
RREL32	Līdzvērtīgi pamatā esošie riska darījumi	To šim parādniekam piešķirto pamatā esošo riska darījumu kopējā vērtība, kuri ir līdzvērtīgi šim pamatā esošajam riska darījumam (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti šajā portfeli). Ja nav līdzvērtīgu pamatā esošu riska darījumu, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
RREL33	Kopējais kredītlimits	Attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem ar elastīgām atkārtotas izņemšanas iespējām (ņemot vērā arī atjaunošanas iespējas) vai ja pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa nav izņemta pilnā apmērā – pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa, kuru, iespējams, nenomaksās. Šis lauks ir jāaizpilda tikai par pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem ir elastīgas vai plašākas līdzekļu izņemšanas iespējas. Šis lauks nav paredzēts, lai atspoguļotu gadījumus, kad parādnieks atkārtotās sarunās var panākt pamatā esošā riska darījuma atlikuma palielināšanu; tajā drīzāk jāatspoguļo gadījumi, kad parādniekam pašreizējā brīdī ir līgumspēja to darīt un aizdevējam ir līgumspēja piešķirt papildu finansējumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL34	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
RREL35	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLLT) Cits (OTHR)		
RREL36	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ
RREL37	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
RREL38	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
RREL39	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL40	Parāda/ienākuma attiecība	Parādu definē kā nenomaksāto pamatā esošā riska darījuma summu datu pēdējā termiņā. Tas ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar hipotēku, un tas tiks klasificēts kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Ienākumu definē kā kopējo ienākumu, ko veido primārā un sekundārā ienākuma lauku (lauki RREL16 un RREL20) un jebkura cita ienākuma summa.	JĀ	JĀ
RREL41	"Balona" summa	(Vērtspapīrotās) pamatsummas atmaksas, kas jāmaksā pamatā esošā riska darījuma termiņa datumā, kopējā summa. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
RREL42	Procentu likmes veids	Procentu likmes veids: Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi (uz mūžu) (FLIF)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kas piesaistīts vienam indeksam, kurš nākotnē tiks apvērstš citā indeksā (FINX) Pamatā esošs riska darījums ar fiksētu likmi (uz mūžu) (FXRL) Fiksēta likme, ko nākotnē periodiski pārskata (FXPR) Pamatā esošs riska darījums ar fiksētu likmi, kas nākotnē obligāti jāmaina uz mainīgu likmi (FLCF) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro minimālo robežu (FLFL) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro maksimālo robežu (CAPP) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro gan minimālo, gan maksimālo robežu (FLCA) Diskonta likme (DISC) Likme ar maiņas iespēju (SWIC) Likme ar parādnieka mijmaiņu (OBLS) Modulāra (MODE) Cits (OTHR)		
RREL43	Pašreizējā procentu likme	Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu. Likmēm, ko aprēķina katram periodam, jābūt izteiktām gada procentos.	NĒ	JĀ
RREL44	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
RREL45	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
RREL46	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	NĒ	JĀ
RREL47	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	NĒ	JĀ
RREL48	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
RREL49	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREL50	Pārskatīšanas starpība Nr. 1	Starpība pamatā esošajam riska darījumam pirmās pārskatīšanas datumā. Attiecas tikai uz līgumiskām izmaiņām starpībā (piemēram, no +50 bāzes punktiem uz +100 bāzes punktiem) vai bāzes indeksā (piemēram, no 3M EUIBOR uz 1M EURIBOR), kas izmantots procentu aprēķināšanai. Šis lauks neattiecas uz datumu, kurā notiek indeksa periodiska pārskatīšana (piemēram, 1M EURIBOR pārskatīšana katru mēnesi). Šajā laukā jāieraksta pilna pārskatītā starpība, nevis starpības izmaiņas.	JĀ	JĀ
RREL51	Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1	Nākamo procentu likmes pārmaiņu datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, pamatā esošais riska darījums tiek atkārtoti fiksēts utt. Šis nav nākamās LIBOR/EURIBOR/indeksa pārskatīšanas datums).	JĀ	JĀ
RREL52	Pārskatīšanas starpība Nr. 2	Starpība pamatā esošajam riska darījumam otrās pārskatīšanas datumā. Attiecas tikai uz līgumiskām izmaiņām starpībā (piemēram, no +50 bāzes punktiem uz +100 bāzes punktiem) vai bāzes indeksā (piemēram, no 3M EUIBOR uz 1M EURIBOR), kas izmantots procentu aprēķināšanai. Šis lauks neattiecas uz datumu, kurā notiek indeksa periodiska pārskatīšana (piemēram, 1M EURIBOR pārskatīšana katru mēnesi). Šajā laukā jāieraksta pilna pārskatītā starpība, nevis starpības izmaiņas.	JĀ	JĀ
RREL53	Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2	Procentu likmes otrās pārmaiņas datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, pamatā esošais riska darījums tiek atkārtoti fiksēts utt. Šis nav nākamās LIBOR/EURIBOR/indeksa pārskatīšanas datums).	JĀ	JĀ
RREL54	Pārskatīšanas starpība Nr. 3	Starpība pamatā esošajam riska darījumam trešās pārskatīšanas datumā. Attiecas tikai uz līgumiskām izmaiņām starpībā (piemēram, no +50 bāzes punktiem uz +100 bāzes punktiem) vai bāzes indeksā (piemēram, no 3M EUIBOR uz 1M EURIBOR), kas izmantots procentu aprēķināšanai. Šis lauks neattiecas uz datumu, kurā notiek indeksa periodiska pārskatīšana (piemēram, 1M EURIBOR pārskatīšana katru mēnesi). Šajā laukā jāieraksta pilna pārskatītā starpība, nevis starpības izmaiņas.	JĀ	JĀ
RREL55	Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3	Procentu likmes trešās pārmaiņas datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, pamatā esošais riska darījums tiek atkārtoti fiksēts utt. Šis nav nākamās LIBOR/EURIBOR/indeksa pārskatīšanas datums).	JĀ	JĀ
RREL56	Pārskatītais procentu likmju indekss	Nākamais procentu likmju indekss MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
RREL57	Pārskatītā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pārskatītā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
RREL58	Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspapīrošanai.	JĀ	NĒ
RREL59	Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā	Saistībā ar produktu atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālais apjoms gadā. Tas attiecas uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuros atļauts noteikts priekšlaicīgas atmaksas sliekšnis (t. i., 10 %), pirms rodas izmaksas.	JĀ	JĀ
RREL60	Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREL61	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumus līdz pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumam. Ietver iekasētās summas, kas nav nodrošinātas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL62	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ
RREL63	Priekšlaicīgās atmaksas datums	Vēlākais datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums.	JĀ	JĀ
RREL64	Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi	Kopējie priekšlaicīgie maksājumi datu pēdējā termiņā (priekšlaicīgie maksājumi, ko definē kā grafikā neparedzētus pamatsummas maksājumus) kopš pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datuma. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
RREL65	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ
RREL66	Pēdējo kavēto maksājumu datums	Pēdējais datums, kurā pamatā esošā riska darījuma maksājumi ir kavēti	JĀ	JĀ
RREL67	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
RREL68	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
RREL69	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS) Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
RREL70	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
RREL71	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas iepējumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL72	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREL73	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL74	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREL75	Tiesvedība	Atzīme, lai norādītu, ka notiek tiesvedība (ja konts ir izlīdzināts un uz to vairs neattiecas tiesvedība, tā jāmaina uz "N").	NĒ	JĀ
RREL76	Regresa tiesības	Vai var izmantot (pilnā vai ierobežotā apjomā) regresa tiesības pret parādnieka aktīviem, kas pārsniedz ieņēmumus no jebkura nodrošinājuma par šo pamatā esošo riska darījumu?	JĀ	JĀ
RREL77	Noguldījuma summa	Visu parādnieka summu kopsumma, kas ir iniciatora vai pārdevēja turējumā un kas ir potenciāli kompensējamas ar pamatā esošā riska darījuma atlikumu, izņemot jebkuras valsts ieguldījumu kompensācijas shēmas pabalstu. Lai novērstu divkāršu uzskaiti, šai summai jānosaka maksimālais ierobežojums, kas vienāds ar mazāko no šādām vērtībām: 1) noguldījuma summa un 2) maksimālā potenciālā kompensējamā summa parādnieka līmenī (t. i., nevis pamatā esošā riska darījuma līmenī) portfeļa ietvaros. Izmanto to pašu valūtas denomināciju, kas izmantota šim pamatā esošajam riska darījumam. Ja parādniekam portfeli ir vairāk nekā viens nenomaksāts pamatā esošs riska darījums, šis lauks jāaizpilda par katru pamatā esošo riska darījumu, un pārskata sniedzēja struktūra var pēc saviem ieskatiem izlemt sadalīt noguldījuma summu katram no pamatā esošajiem riska darījumiem, ievērojot iepriekš minēto maksimālo ierobežojumu un kamēr vien visi ieraksti šajā laukā par attiecīgajiem vairākiem pamatā esošajiem riska darījumiem kopsummā veido precīzu summu. Piemēram, ja parādniekam A ir noguldījuma atlikums 100 EUR apmērā un portfeli ir divi nenomaksāti pamatā esoši riska darījumi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR. Šo lauku var aizpildīt šādi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 40 EUR, vai arī pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 25 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR (t. i., relatīvajiem ierakstiem šajā laukā par katru pamatā esošo riska darījumu piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 60 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 1 un 75 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 2, un pamatā esošā riska darījuma Nr. 1 un pamatā esošā riska darījuma Nr. 2 vērtību summai jābūt vienādai ar 100 EUR).	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.		
RREL78	Apdrošināšanas vai ieguldījumu sniedzējs	Apdrošināšanas vai ieguldījumu sniedzēja nosaukums (t. i., pamatā esošajiem dzīvības apdrošināšanas vai ieguldījumu riska darījumiem).	JĀ	JĀ
RREL79	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
RREL80	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
RREL81	Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vieta.	JĀ	JĀ
RREL82	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
RREL83	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
RREL84	Iniciatora darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ

Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju

RREC1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā RREL1.	NĒ	NĒ
RREC2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Katra pamatā esošā riska darījuma unikālais identifikators. Jāatbilst laukā RREL3 norādītajam identifikatoram.	NĒ	NĒ
RREC3	Sākotnējais nodrošinājuma identifikators	Nodrošinājumam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
RREC4	Jaunais nodrošinājuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā RREC2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā RREC2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREC5	Nodrošinājuma veids	Aktīva, ar kuru nodrošināts parāds, primārais (vērtības izteiksmē) veids. Ja ir galvojums, ko papildina fizisks vai finanšu nodrošinājums, galvojumu caurskata, lai noteiktu, vai ir kāds nodrošinājums, kas var atbalstīt minēto galvojumu. Automobilis (CARX) Rūpnieciskais transportlīdzeklis (INDV) Komerčiālais kravas automobilis (CMTR) Dzelzeļa transportlīdzeklis (RALV) Jūras komerciālais transportlīdzeklis (NACM) Jūras atpūtas transportlīdzeklis (NALM) Lidmašīna (AERO) Darbgalds (MCHT) Rūpnieciska iekārta (INDE) Biroja aprīkojums (OFEQ) IT aprīkojums (ITEQ) Medicīniskais aprīkojums (MDEQ) Ar enerģiju saistīts aprīkojums (ENEQ) Komerčiāla ēka (CBLD) Dzīvojamā ēka (RBLD) Rūpnieciska ēka (IBLD) Cits transportlīdzeklis (OTHV) Cits aprīkojums (OTHE) Cits nekustamais īpašums (OTRE) Citas preces vai inventārs (OTGI) Vērtspapīri (SECU) Galvojums (GUAR) Cits finanšu aktīvs (OTFA) Jauktas kategorijas, jo ir nodrošinājums par visiem parādnieka aktīviem (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
RREC6	Ģeogrāfiskais reģions – nodrošinājums	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas fiziskais nodrošinājums. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
RREC7	Apdzīvotības veids	Īpašuma apdzīvotības veids: Īpašnieka apdzīvots, t. i., pieder privātai māsaimniecībai ar mērķi nodrošināt pajumti īpašniekam (FOWN) Daļēji īpašnieka apdzīvots (īpašums, kas tiek daļēji izīrēts) (POWN) Īpašnieka neapdzīvots vai iegādāts izīrēšanai (TLET) Brīvdienai vai otrās mājas (HOLD)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Cits (OTHR) Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".		
RREC8	Ķīlas tiesības	Augstākā ķīlas tiesību pozīcija, kāda ir iniciatoram attiecībā pret nodrošinājumu. Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
RREC9	Nekustamā īpašuma veids	Nekustamā īpašuma veids: Mājokļa īpašums (savrupmāja vai dvīņu māja) (RHOS) Mājokļa īpašums (dzīvoklis) (RFLT) Mājokļa īpašums (bungalo) (RBGL) Mājokļa īpašums (rindu māja) (RTHS) Daudzdzīvokļu māja (īpašumi ar vairāk nekā četrām vienībām, ar ko nodrošina vienu pamatā esošu riska darījumu) (MULF) Daļēji komerciālai lietošanai (īpašumu izmanto gan kā mājokli, gan komerciālām vajadzībām, ja mazāk nekā 50 % tā vērtības izriet no komerciālā lietojuma, piemēram, ārsta-ķirurga kabinets un mājoklis) (PCMM) Komerciālai lietošanai vai darījumdarbības vajadzībām (BIZZ) Tikai zeme (LAND) Cits (OTHR) Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
RREC10	Energoefektivitātes sertifikāta vērtība	Nodrošinājuma energoefektivitātes sertifikāta vērtība iniciēšanas laikā: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
RREC11	Energoefektivitātes sertifikāta piešķirēja nosaukums	Ieraksta energoefektivitātes sertifikāta piešķirēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
RREC12	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV). Attiecībā uz ķīlas tiesībām, kas nav pirmās kārtas ķīlas tiesības, tā ir kombinētā vai kopējā LTV. Ja pašreizējais aizdevuma atlikums ir negatīvs, ieraksta "0". Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
RREC13	Vērtējuma pašreizējā summa	Nodrošinājuma pēdējais vērtējums, kuru veicis neatkarīgs ārējais vai iekšējais novērtētājs. Ja šāds vērtējums nav pieejams, nodrošinājuma pašreizējo vērtību var aplēst, izmantojot nekustamā īpašuma vērtības indeksu, kas ir pietiekami detalizēts attiecībā uz nodrošinājuma ģeogrāfisko atrašanās vietu un veidu; ja arī šāds nekustamā īpašuma vērtības indekss nav pieejams, var izmantot nekustamā īpašuma cenu indeksu, kas ir pietiekami detalizēts attiecībā uz nodrošinājuma ģeogrāfisko atrašanās vietu un veidu, piemērojot atbilstoši izvēlētu vērtības samazinājumu, lai ņemtu vērā nodrošinājuma amortizāciju. Ja nodrošinājums, par kuru iesniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta nodrošinājuma pēdējo vērtējumu, kuru veicis neatkarīgs ārējais vai iekšējais novērtētājs vai – ja tāds nav pieejams – iniciators. Ja nodrošinājums, par kuru iesniedz pārskatu, ir galvojums, ieraksta pamatā esošā riska darījuma summu, kas galvota ar šo nodrošinājuma posteni par labu iniciatoram. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
RREC14	Vērtējuma pašreizējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu pēdējo nodrošinājuma vērtību, kura norādīta laukā RREC13: Pilna, iekšējā un ārējā pārbaude (FIEL) Pilna, tikai ārējā pārbaude (FOEI) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtības modelis (AUMV) Indeksēta (IDXN) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Nodokļu iestāde (TXAT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
RREC15	Pašreizējais vērtējuma datums	Pēdējā vērtējuma, kas norādīts laukā RREC13, datums.	JĀ	JĀ
RREC16	Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība	Iniciatora sākotnējā novērtētā aizdevuma un vērtības attiecība (LTV). Attiecībā uz ķīlas tiesībām, kas nav pirmās kārtas ķīlas tiesības, tā ir kombinētā vai kopējā LTV. Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
RREC17	Vērtējuma sākotnējā summa	Nodrošinājuma sākotnējais vērtējums, kas izmantots pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā (t. i., pirms vērtspapīrošanas). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
RREC18	Vērtējuma sākotnējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu nodrošinājuma vērtību pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā, kura norādīta laukā RREC17: Pilna, iekšējā un ārējā pārbaude (FIEL) Pilna, tikai ārējā pārbaude (FOEI)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Netieša (DRVB) Automatizēts vērtēšanas modelis (AUVM) Indeksēta (IDX) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents/nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Nodokļu iestāde (TXAT) Cits (OTHR)		
RREC19	Sākotnējais vērtējuma datums	Nodrošinājuma sākotnējā vērtējuma, kas norādīts laukā RREC17, datums.	JĀ	NĒ
RREC20	Pārdošanas datums	Atsavinātā nodrošinājuma pārdošanas datums.	JĀ	JĀ
RREC21	Pārdošanas cena	Nodrošinājuma pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
RREC22	Nodrošinājuma valūta	Valūta, kādā denominēta vērtējuma summa, kas norādīta laukā RREC13.	NĒ	JĀ
RREC23	Galvotāja veids	Galvotāja veids: Nav galvotāja (NGUA) Privātpersona – ģimenes loceklis (FAML) Privātpersona – cits (IOTH) Valdība (GOVE) Banka (BANK) Apdrošināšanas produkts (INSU) <i>Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme</i> (NHGX) <i>Fonds de Garantie de l'Accession Sociale</i> (FGAS) Drošības nauda (CATN) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

(¹) Komisijas 2019. gada 16. oktobra Deleģētā regula (ES) 2020/1224, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp.).

III PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – KOMERCIĀLAIS NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS (CRE)

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju				
CREL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
CREL2	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREL3	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CREL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CREL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREL4	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREL5	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CREL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CREL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
CREL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
CREL8	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. “Pārstrukturēšana” attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviešanas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL9	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
CREL10	Aizstāšanas datums	Ja pamatā esošais riska darījums tika aizstāts ar citu pamatā esošu riska darījumu pēc vērtspapīrošanas datuma, – šādas aizstāšanas datums.	NĒ	JĀ
CREL11	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ
CREL12	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	NĒ
CREL13	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskata ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
CREL14	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
CREL15	Iniciēšanas datums	Sākotnējā pamatā esošā riska darījuma avansa datums.	JĀ	NĒ
CREL16	Amortizācijas sākuma datums	Datums, kurā vērtspapīrotajam pamatā esošajam riska darījumam sāksies amortizācija (tas var būt datums pirms vērtspapīrošanas datuma).	JĀ	JĀ
CREL17	Termiņa datums vērtspapīrošanas datumā	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums, kas noteikts pamatā esošā riska darījuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā pagarinātā termiņa datums, kas var būt atļauts saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līgumu.	NĒ	JĀ
CREL18	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	NĒ	JĀ
CREL19	Sākotnējais termiņš	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešu skaits) iniciēšanas datumā.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL20	Pagarināšanas iespējas ilgums	Pamatā esošajam riska darījumam pieejamās termiņa pagarināšanas iespējas ilgums mēnešos. Ja ir pieejami vairāki termiņa pagarinājumi, ieraksta tās iespējas ilgumu, kurai ir visīsākais pagarinājums pamatā esošajam riska darījumam.	NĒ	JĀ
CREL21	Pagarināšanas iespējas būtība	Atsauces robežvērtības, ko izmanto attiecībā uz laukā CREL20 minētās pagarināšanas iespējas aktivizēšanas/īstenošanas iespēju: Procentu seguma minimālais koeficients (MICR) Parāda apkalpošanas seguma minimālais koeficients (MDSCR) Aizdevuma un vērtības maksimālā attiecība (MLTV) Vairāki nosacījumi (MLTC) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL22	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
CREL23	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Vērtspapīrotā pamatā esošā riska darījuma nenomaksātais pamatsummas atlikums. Šī summa ietver visas summas, kas nodrošinātas ar hipotēku, un tā tiks klasificēta kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Neietilpst kavētie procenti vai soda naudas summas. Pašreizējais atlikums ietver kavētos pamatsummas maksājumus. Tomēr ietaupījumu summa ir jāatskaita, ja pastāv pakārtota līdzdalība (t. i., pamatā esošā riska darījuma atlikums = pamatā esošais riska darījums +/- pakārtotā līdzdalība; +/- 0, ja nav pakārtotās līdzdalības). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL24	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma atlikums (tostarp maksas). Attiecas uz pamatā esošā riska darījuma atlikumu pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā, nevis datumā, kad pamatā esošais riska darījums tiek pārdots īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai vērtspapīrošanas noslēguma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CREL25	Sākotnējais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā	Vērtspapīrotā pamatā esošā riska darījuma sākotnējais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL26	Piešķirtas neizmantošanas iespējas pamatā esošā riska darījuma atlikums	Visa pamatā esošā riska darījuma kopējā atlikusī iespēja/neizmantojamais atlikums perioda beigās. Visa pamatā esošā riska darījuma kopējā atlikusī iespēja procentu maksājuma datuma beigās, ko parādnieks joprojām var izmantot. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CREL27	Citas kopējās nenomaksātās summas	Tās kumulatīvās nenomaksātās summas par aizdevumu (piemēram, apdrošināšanas prēmija, zemes noma, CAPEX), kuras izmantojusi īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, vai apkalpotājfirma. Visu nekustamā īpašuma aizsardzības avansu vai citu summu kumulatīvā summa, kuru samaksājusi apkalpotājfirma vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, un vēl nav atmaksājis parādnieks. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL28	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirkusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
CREL29	Vēlākais izmantošanas datums	Datums, kurā notikusi pamatā esošā riska darījuma līguma pēdējā izmantošana/izņemšana.	NĒ	JĀ
CREL30	Mērķis	Pamatā esošā riska darījuma mērķis – ja ir vairāki mērķi, pārskatā norāda iespēju, kas visprecīzāk raksturo kārtību: Iegāde ieguldīšanai (ACQI) Iegāde likvidācijai (ACQL) Refinansēšana (RFIN) Būvniecība (CNST) Pārveidošana (RDVL) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CREL31	Struktūra	Pamatā esošā riska darījuma struktūra: Viss aizdevums – nav sadalīts subordinētos parāda posteņos/parādzīmēs (LOAN) Līdzdalības hipotēkas pamatā esošs riska darījums ar līdzvērtīgu parādu ārpus emitentsabiedrības (PMLP) Līdzdalības hipotēkas pamatā esošs riska darījums ar subordinētu parādu ārpus emitentsabiedrības (PMLS) A aizdevums; kā daļa no A/B līdzdalības struktūras (AABP) B aizdevums; kā daļa no A/B līdzdalības struktūras (BABP) A aizdevums; kā daļa no A/B/C līdzdalības struktūras (AABC) B aizdevums; kā daļa no A/B/C līdzdalības struktūras (BABC) C aizdevums; kā daļa no A/B/C līdzdalības struktūras (CABC)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Strukturāls mezanīna finansējums (MZZD) Subordinēts parāds ar atsevišķu aizdevuma dokumentāciju ārpus emitentsabiedrības (SOBD) Cits (OTHR)		
CREL32	Kaskādes A–B pirmsizpildes grafika procentu maksājumi	Kaskādes pirmsizpildes grafiks procentu maksājumiem: Secīgi (SQNL) Vispirms B aizdevums (BLLF) Proporcionāli (PRAT) Grozīti proporcionāli (MPRT) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL33	Kaskādes A–B pirmsizpildes grafika pamatsummas maksājumi	Kaskādes pirmsizpildes grafiks pamatsummas maksājumiem: Secīgi (SQNL) Vispirms B aizdevums (BLLF) Proporcionāli (PRAT) Grozīti proporcionāli (MPRT) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL34	Pamatsummas maksājumu piešķirums prioritārajam aizdevumam	Ieraksta visu to periodisko grafikā paredzēto pamatsummas maksājumu procentuālo daļu, kuri tiek atvēlēti prioritārajam aizdevumam (piemēram, A aizdevumam), ja aizdevuma darījumā ir vairāki aizdevumi (piemēram, ja laukā CREL31 ir ierakstītas vērtības "PMLS", "AABP", "BABP", "AABC", "BABC" vai "CABC").	NĒ	JĀ
CREL35	Kaskādes veids	Kaskādes, kas reglamentē aizdevuma darījumu kopumā, veids: A procenti, A pamatsumma, B procenti, B pamatsumma (IPIP) A procenti, B procenti, A pamatsumma, B pamatsumma (IIPP) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL36	Pamatā esošā riska darījuma, kam iestājusies saistību neizpilde, pirkuma cena	Ja subordinētā aizdevuma turētājs (piemēram, B aizdevuma turētājs) var nopirkt prioritāro aizdevumu saistību neizpildes gadījumā, ieraksta pirkuma cenu saskaņā ar piemērojamo līdzaizdevēja/kreditora līgumu.	NĒ	JĀ
CREL37	Vai ir iespējami atveseļošanas maksājumi?	Vai subordinētā aizdevuma turētājs (piemēram, B aizdevuma turētājs) var veikt atveseļošanas maksājumus hipotēkas parādnieka vietā? Atlasa no turpmāk uzskaitītā: Nav iespējas veikt atveseļošanas maksājumu (NCPP) Atveseļošanas maksājumus var veikt līdz noteiktam skaita ierobežojumam visā pamatā esošā riska darījuma dzīves ciklā (FNLP) Atveseļošanas maksājumus var veikt bez ierobežojuma visā pamatā esošā riska darījuma dzīves ciklā (NLCP) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL38	Vai piemēro subordinētā parāda pārdošanas ierobežojumus?	Vai piemēro kādus ierobežojumus attiecībā uz subordinētā aizdevuma turētāja (piemēram, B aizdevuma turētāja) spēju pārdot aizdevumu trešai personai?	NĒ	JĀ
CREL39	Vai subordinētā aizdevuma turētājs ir saistīts ar parādnieku?	Vai ir kāds pilntiesīgs subordinētā aizdevuma turētājs (piemēram, B aizdevuma turētājs), kas ir saistīts (t. i., pieder pie tās pašas finanšu grupas) ar komerciālās hipotēkas parādnieku?	NĒ	JĀ
CREL40	Subordinētā aizdevuma turētāja kontrole pār pārstrukturēšanas procesu	Vai subordinētā aizdevuma turētājs (piemēram, B aizdevuma turētājs) īsteno kontroli pār aizdevuma nodrošinājuma izpildes un pārdošanas lēmumu un procesu?	NĒ	JĀ
CREL41	Vai maksājumu neveikšana par prioritāriem prasījumiem nozīmē pamatā esošā riska darījuma saistību neizpildi?	Vai maksājumu neveikšana par prioritāriem prasījumiem nozīmē pamatā esošā riska darījuma saistību neizpildi?	NĒ	JĀ
CREL42	Vai maksājumu neveikšana par vienādas pakāpes pamatā esošajiem riska darījumiem nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?	Vai maksājumu neveikšana par vienādas pakāpes pamatā esošajiem riska darījumiem nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?	NĒ	JĀ
CREL43	Parādzīmju turētāja piekrišana	Vai pārstrukturēšanā nepieciešama parādzīmju turētāja piekrišana? Pārstrukturēšana ietver izmaiņas vērtspapīrotā pamatā esošā riska darījuma maksājumu nosacījumos (tostarp procentu likmes, maksu, soda naudu, termiņu, atmaksas grafika un/vai citu vispārpieņemtu samaksas nosacījumu pasākumu izmaiņas)	JĀ	NĒ
CREL44	Paredzētā parādzīmju turētāju sanāksme	Kad ir paredzēta nākamā parādzīmju turētāju sanāksme?	NĒ	JĀ
CREL45	Sindicēts	Vai pamatā esošais riska darījums ir sindicēts?	JĀ	NĒ
CREL46	Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, līdzdalība	Metode, ko izmanto īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, lai iegūtu īpašumtiesības uz sindicēto pamatā esošo riska darījumu: Cesija (ASGN) Pārjaunošana (NOVA) Taisnīga cesija (EQTB) Finansēta līdzdalība (līdzvērtīgi procenti) (PARI) Zemākas prioritātes līdzdalības procenti (JUNP) Juridiska cesija (LGAS) Paziņota cesija (NOTA)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Pakārtota līdzdalība (SUBP) Riska līdzdalība (RSKP) Pārdošanas darījums (SALE) Cits (OTHR)		
CREL47	Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma sekas	Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma sekas: Saistību neizpildes iestāšanās (EDFT) Papildu amortizācija (AAMR) Naudas bloķējuma rezerve (CTRS) Īpašuma pārvaldības izbeigšana (TPRM) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL48	Finanšu informācijas neiesniegšanas sankcijas	Vai piemēro finansiālas sankcijas, ja parādnieks neiesniedz pieprasīto finanšu informāciju (darbības pārskats, grafiks utt.) saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma dokumentiem?	JĀ	NĒ
CREL49	Regresa tiesības	Vai var izmantot (pilnā vai ierobežotā apjomā) regresa tiesības pret parādnieka aktīviem, kas pārsniedz ieņēmumus no jebkura nodrošinājuma par šo pamatā esošo riska darījumu?	JĀ	JĀ
CREL50	Regresa tiesības pret trešo personu	Vai var izmantot (pilnā vai ierobežotā apjomā) regresa tiesības pret citu personu (piemēram, galvotāju), ja parādnieks nepilda saistības saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līgumu?	JĀ	JĀ
CREL51	Apkalpošanas standarts	Vai šā vērtspapīrotā pamatā esošā riska darījuma apkalpotāja-firma apkalpo arī visu pamatā esošo riska darījumu, vai tikai vienu/vairākus visa pamatā esošā riska darījuma komponentus (piemēram, A vai B komponentu; vai vienu no līdzvērtīgajiem komponentiem)?	NĒ	NĒ
CREL52	Uzticējumglabāšanā turētās summas	Likumīgi iekasēto rezervju kontu kopējais atlikums datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL53	Uzticējumglabāšanā turēto summu iekasēšana	Ieraksta "Y", ja maksājumi tiek turēti rezervju kontos, lai segtu tikai zemes nomas maksājumus, apdrošināšanas vai nodokļu maksājumus (nevis apkopi, uzlabojumus, CAPEX utt.), kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līgumā.	JĀ	NĒ
CREL54	Citu rezervju iekasēšana	Vai ir summas, kas nav zemes nomas nodokļi vai apdrošināšanas maksājumi, kas tiek turētas rezervju kontos saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem un kas paredzētas īrniekiem vajadzīgiem uzlabojumiem, nomas komisijas maksām un līdzīgiem posteņiem saistībā ar attiecīgo nekustamo īpašumu vai papildu nodrošinājuma sniegšanai šādam pamatā esošam riska darījumam?	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL55	Izraisītājnotikums, kura dēļ jāizmanto uzticējumglabāšana	Izraisītājnotikuma veids, kura rezultātā summas jāiemaksā uzticējumglabāšanas kontā: Nav izraisītājnotikuma (NONE) Aizdevuma un vērtības izraisītājnotikums (LVTX) Procentu seguma izraisītājnotikums (ICVR) Parāda apkalpošanas seguma izraisītājnotikums (DSCT) Neto pamatdarbības ienākumu izraisītājnotikums (NOIT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CREL56	Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis	Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL57	Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi	Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi Vairāku nosacījumu gadījumā jābūt norādītam katram nosacījumam saskaņā ar XML shēmu.	NĒ	JĀ
CREL58	Naudas rezerves izņemšanas nosacījumi	Kad var izmantot naudas rezervi: Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpums (FICB) Izraisītājnotikums (TREV) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL59	Uzticējumglabāšanas konta valūta	Uzticējumglabāšanas konta valūtas denominācija.	NĒ	JĀ
CREL60	Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta	Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta. Lauki CREL52 un CREL56.	NĒ	JĀ
CREL61	Kopējais rezervju atlikums	Rezervju kontu kopējais atlikums pamatā esošā riska darījuma līmenī pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā. Ietver apkopi, remontu un vides izmaksas utt. (izņemot nodokļu un apdrošināšanas rezerves; ietver LC rezervēm. Jāaizpilda, ja laukā CREL54 ("Citu rezervju iekasēšana") ir norādīts "Y" = Jā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL62	Rezervju atlikuma valūta	Rezervju konta valūtas denominācija	NĒ	JĀ
CREL63	Noticis izraisītājnotikums, lai izmantotu uzticējumglabāšanu	Ieraksta "Y", ja ir noticis notikums, kura rezultātā bija jāizveido rezervju summas. Ieraksta "N", ja maksājumi ir noteikti kā parasts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījums.	NĒ	NĒ
CREL64	Pašreizējā periodā uzticējumglabāšanā nodotās summas	Summa, kas nodota uzticējumglabāšanā vai rezervēs laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un šīs datu iesniegšanas datu pēdējo termiņu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL65	Ieņēmums	Kopējais ieņēmums no visiem avotiem periodā, uz kuru attiecas jaunākais finanšu darbības pārskats (t. i., no gada sākuma līdz šim vai iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem. Var normalizēt, ja to prasa piemērojamais apkalpošanas līgums. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CREL66	Pamatdarbības izdevumi vērtspāpīrošanas datumā	Kopējie novērtētie pamatdarbības izdevumi par visiem nekustamajiem īpašumiem, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Tajos var iekļaut nekustamā īpašuma nodokļus, apdrošināšanas, pārvaldības, komunālās, apkopes un remonta izmaksas, kā tiešās nekustamā īpašuma izmaksas, kas rodas īpašniekam; kapitāla izdevumi un nomas komisijas maksas nav iekļautas. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, saskaita pamatā esošo nekustamo īpašumu pamatdarbības izdevumus. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL67	Kapitāla izdevumi vērtspāpīrošanas datumā	Prognozētie CAPEX vērtspāpīrotā pamatā esošā riska darījuma dzīves ciklā (pretstatā remontam un apkopei), ja norādīts piedāvājuma prospektā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL68	Finanšu pārskata valūta	Valūta, kas izmantota sākotnējos finanšu pārskatos, kurus sagatavo laukiem CREL65 un CREL66.	JĀ	NĒ
CREL69	Parādnieka pārskatu sniegšanas pārkāpums	Vai parādnieks ir pārkāpis pienākumu sniegt pārskatus pamatā esošā riska darījuma apkalpotājfirmai vai aizdevējam? Y = Jā vai N = Nē.	JĀ	NĒ
CREL70	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode	Definē parāda apkalpošanas seguma koeficienta finanšu noteikumu prasības aprēķinu, proti, iespējamo aprēķina metodi. Ja aprēķina metode atšķiras starp visu aizdevumu un A aizdevumu, ieraksta A aizdevuma metodi. Pašreizējais periods (CRRP) Prognoze – aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (PRSF) Prognoze – aprēķins par 12 mēnešiem uz priekšu (PRTF) Kombinētā 6 – pašreizējais periods un aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (CMSF) Kombinētā 12 – pašreizējais periods un aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (CMTF) Vēsturiskā – aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (HISF) Vēsturiskā – aprēķins par 12 mēnešiem uz priekšu (HITF) Grozītā – ietver rezervju iepludināšanas vai īres ienākumu varbūtības procentuālā īpatsvara aprēķinu (MODI) Vairāku periodu – secīgu periodu aprēķinu (MLTP) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL71	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta rādītājs vērtspāpīrošanas datumā	Kā aprēķina vai piemēro parāda apkalpošanas seguma koeficientu, ja pamatā esošais riska darījums ir saistīts ar vairākiem nekustamajiem īpašumiem: Daļējs – finanšu dati nav saņemti par visiem nekustamajiem īpašumiem, apkalpotājfirmas lauku atstāj tukšu (PRTL) Vidējs – finanšu dati nav saņemti par visiem nekustamajiem īpašumiem, apkalpotājfirma piešķir parāda apkalpošanu tikai nekustamajiem īpašumiem, par kuriem saņemti finanšu dati (AVER) Pilnīgs – savākti visi pārskati par visiem nekustamajiem īpašumiem (FULL) Sliktākais scenārijs – finanšu dati nav saņemti par visiem nekustamajiem īpašumiem, apkalpotājfirma piešķir visus parāda apkalpošanas pakalpojumus visiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem saņemti finanšu dati (WCAS) Nav iekasēts – finanšu dati nav saņemti (NCOT) Konsolidēts – pārskatā par visiem nekustamajiem īpašumiem norādīti apvienoti finanšu dati no parādnieka (COND) Viss aizdevums, pamatojoties uz aizdevuma līgumiem (WLAG) Viss aizdevums, pamatojoties uz citu metodi (WLOT) Parādzīme, pamatojoties uz aizdevuma līgumu (TNAG) Parādzīme, pamatojoties uz citu metodi (TNOT) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL72	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta pēdējais rādītājs	Kā aprēķina vai piemēro parāda apkalpošanas seguma koeficientu, ja pamatā esošais riska darījums ir saistīts ar vairākiem nekustamajiem īpašumiem: Daļējs – finanšu dati nav saņemti par visiem nekustamajiem īpašumiem, apkalpotājfirmas lauku atstāj tukšu (PRTL) Vidējs – finanšu dati nav saņemti par visiem nekustamajiem īpašumiem, apkalpotājfirma piešķir parāda apkalpošanu tikai nekustamajiem īpašumiem, par kuriem saņemti finanšu dati (AVER) Pilnīgs – savākti visi pārskati par visiem nekustamajiem īpašumiem (FULL) Sliktākais scenārijs – finanšu dati nav saņemti par visiem nekustamajiem īpašumiem, apkalpotājfirma piešķir visus parāda apkalpošanas pakalpojumus visiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem saņemti finanšu dati (WCAS) Nav iekasēts – finanšu dati nav saņemti (NCOT) Konsolidēts – pārskatā par visiem nekustamajiem īpašumiem norādīti apvienoti finanšu dati no parādnieka (COND) Viss aizdevums, pamatojoties uz aizdevuma līgumiem (WLAG) Viss aizdevums, pamatojoties uz citu metodi (WLOT) Parādzīme, pamatojoties uz aizdevuma līgumu (TNAG) Parādzīme, pamatojoties uz citu metodi (TNOT) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL73	Parāda apkalpošanas seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā	Parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķins vērtspapīrotajam pamatā esošajam riska darījumam vērtspapīrošanas datumā, pamatojoties uz pamatā esošā riska darījuma dokumentāciju.	JĀ	NĒ
CREL74	Pašreizējais parāda apkalpošanas seguma koeficients	Pašreizējā parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķins vērtspapīrotajam pamatā esošajam riska darījumam, pamatojoties uz pamatā esošā riska darījuma dokumentāciju.	JĀ	NĒ
CREL75	Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība	Aizdevuma un vērtības attiecība (LTV) visam aizdevuma darījumam (t. i., atspoguļojot ne tikai aizdevuma vērtspapīroto summu) vērtspapīrošanas datumā.	JĀ	NĒ
CREL76	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV) visam aizdevuma darījumam (t. i., atspoguļojot ne tikai aizdevuma vērtspapīroto summu).	JĀ	NĒ
CREL77	Procentu seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā	Procentu seguma koeficienta aprēķins vērtspapīrotajam pamatā esošajam riska darījumam vērtspapīrošanas datumā.	JĀ	NĒ
CREL78	Pašreizējais procentu seguma koeficients	Pašreizējā procentu seguma koeficienta aprēķins vērtspapīrotajam pamatā esošajam riska darījumam.	JĀ	NĒ
CREL79	Procentu seguma koeficienta metode	Definē procentu seguma koeficienta finanšu noteikumu prasības aprēķinu vērtspapīrotā pamatā esošā riska darījuma līmenī (vai visa pamatā esošā riska darījuma līmenī, ja nav noteikts konkrētiem pamatā esošajiem riska darījumiem vispārējā aizdevuma darījumā), proti, iespējamo aprēķina metodi: Pašreizējais periods (CRRP) Prognoze – aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (PRSF) Prognoze – aprēķins par 12 mēnešiem uz priekšu (PRTF) Kombinētā 6 – pašreizējais periods un aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (CMSF) Kombinētā 12 – pašreizējais periods un aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (CMTF) Vēsturiskā – aprēķins par 6 mēnešiem uz priekšu (HISF) Vēsturiskā – aprēķins par 12 mēnešiem uz priekšu (HITF) Grozītā – ietver rezervju iepludināšanas vai īres ienākumu varbūtības procentuālā īpatsvara aprēķinu (MODI) Vairāku periodu – secīgu periodu aprēķinu (MLTP) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL80	Nekustamo īpašumu skaits vērtspapīrošanas datumā	To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL81	Nekustamo īpašumu skaits datu pēdējā termiņā	To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu.	JĀ	NĒ
CREL82	Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts pamatā esošais riska darījums	Ieraksta unikālos nodrošinājumu identifikatorus (CREC4) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu datu pēdējā termiņā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieraksta visus identifikatorus, kas norādīti XML shēmā.	NĒ	NĒ
CREL83	Nekustamo īpašumu portfeļa vērtība vērtspāpīrošanas datumā	To nekustamo īpašumu vērtējumi, ar kuriem nodrošina pamatā esošo riska darījumu vērtspāpīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summē. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL84	Nekustamā īpašuma portfeļa vērtējuma valūta vērtspāpīrošanas datumā	Vērtējuma, kas norādīts laukā CREL83, valūta.	NĒ	JĀ
CREL85	Nekustamo īpašumu statuss	Nekustamo īpašumu statuss. Ja pastāv vairākas situācijas no turpmāk dotā uzskaitījuma, izvēlas situāciju, kas visprecīzāk atspoguļo visu īpašumu kopumu. Ilgttermiņa pilnvara (LPOA) Administrēšana (RCVR) Atsavināšanas procesā (FCLS) Īpašumā esošs (REOW) Sanācijā (DFSD) Daļēji atbrīvots (PRLS) Atbrīvots (RLSD) Tāds pats kā vērtspāpīrošanas datumā (SCDT) Īpašā apkalpošanā (SSRV) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL86	Vērtējuma datums vērtspāpīrošanas datumā	Datums, kurā sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki datumi attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, izraugās pēdējo datumu.	NĒ	JĀ
CREL87	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX) Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLLT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CREL88	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL89	Atļautās labvēlības dienas	To dienu skaits pēc maksājuma veikšanas termiņa, kurās aizdevējs neuzskatīs kavēto maksājumu par tādu, kam iestājusies saistību neizpilde. Attiecas uz maksājumiem, kas kavēti netehnisku iemeslu dēļ (t. i., maksājumiem, kuru kavējuma iemesls nav, piemēram, sistēmu atteice).	NĒ	JĀ
CREL90	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL91	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL92	Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspapīrošanai.	JĀ	NĒ
CREL93	Priekšlaicīgās atmaksas noteikumu apraksts	Jāatspoguļo informācija, kas ietverta piedāvājuma prospektā. Piemēram, ja saskaņā ar priekšlaicīgās atmaksas noteikumiem aizdevuma pirmajā gadā jāmaksā 1 % maksa, otrajā gadā –0,5 % un trešajā gadā –0,25 %, piedāvājuma prospektā to var atspoguļot šādi: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	JĀ	JĀ
CREL94	Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu.	JĀ	JĀ
CREL95	Ienesīguma saglabāšanas beigu datums	Datums, pēc kura var priekšlaicīgi atmaksāt pamatā esošo riska darījumu bez ienesīguma saglabāšanas prasības.	NĒ	JĀ
CREL96	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumus līdz pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL97	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL98	Grafikā neparedzēto pamatsummu iekasēšana	Grafikā neparedzēti pamatsummas maksājumi, kas saņemti pēdējā iekasēšanas periodā. Citi pamatsummas maksājumi, kas saņemti procentu periodā un tiks izmantoti, lai nomaksātu pamatā esošo riska darījumu. Tas var attiekties uz pārdošanas ieņēmumiem, brīvprātīgu priekšlaicīgu atmaksu vai likvidācijas summām. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL99	Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas datums	Pēdējais datums, kurā saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums vai gūti vai likvidācijas ieņēmumi.	NĒ	JĀ
CREL100	Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas kods	Kods, ko piešķir visiem grafikā neparedzētajiem pamatsummas maksājumiem vai likvidācijas ieņēmumiem, kas saņemti iekasēšanas periodā: Daļēja likvidācija (ierobežojums) (PTLQ) Nomaksa pirms termiņa beigām (PTPY) Likvidācija vai atsavināšana (LQDP) Atpirkšana vai aizstāšana (RPSB) Pilna atmaksa termiņa beigās (FLPY) Diskontēta atmaksa (DPOX) Atmaksa ar soda naudu (PYPN) Atmaksa ar ienesīguma saglabāšanu (YLMT) Ierobežošana ar soda naudu (CTPL) Ierobežošana ar ienesīguma saglabāšanu (CTYL) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL101	Procentu maksājuma pārsniegums/iztrūkums, kas rodas priekšlaicīgās atmaksas rezultātā	Tāds faktiskā procentu maksājuma iztrūkums vai pārsniegums salīdzinājumā ar grafikā paredzēto procentu maksājumu, kas nav saistīts ar pamatā esoša riska darījuma saistību neizpildi. Tās priekšlaicīgās atmaksas rezultāti, kura saņemta datumā, kas nav grafikā paredzētais maksājuma veikšanas termiņš: Iztrūkums – starpība, par kādu samaksāto procentu summa ir mazāka nekā grafikā paredzēto maksājamo procentu summa, kura bija jāmaksā pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā (piemēro tikai tad, ja pēc tam, kad parādnieks sedzis visas līguma laušanas izmaksas, ir iztrūkums). Pārsniegums – iekasētie procenti, kas pārsniedz uzkrātos procentus, kuri jāmaksā par pamatā esošā riska darījuma procentu uzkrājuma periodu. Negatīvs skaitlis nozīmē iztrūkumu, savukārt pārsniegumu atspoguļo kā pozitīvu skaitli. Attiecas uz visu aizdevuma darījumu (t. i., atspoguļo ne tikai vērtspapīroto pamatā esošā riska darījuma summu). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL102	Maksājuma datums	Pēdējais datums, kurā īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, tiek maksāta pamatsumma un procenti, datu pēdējā termiņā; tas parasti būs pamatā esošā riska darījuma procentu maksājuma datums.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL103	Nākamais maksājuma korekcijas datums	Attiecībā uz mainīgās likmes pamatā esošiem riska darījumiem – nākamais datums, kurā ir jāmaina grafikā paredzētā pamatsumma un/vai procentu summa. Fiksētas likmes pamatā esošiem riska darījumiem ieraksta nākamo maksājuma datumu.	NĒ	JĀ
CREL104	Nākamais maksājuma datums	Nākamais pamatā esošā riska darījuma maksājuma datums.	NĒ	JĀ
CREL105	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL106	Sākotnējā procentu likme	Pamatā esošā riska darījuma kopējā procentu likme vērtspapīrotā pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā.	JĀ	NĒ
CREL107	Procentu likme vērtspapīrošanas datumā	Kopējā procentu likme (piemēram, EURIBOR + marža), kuru izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu par pirmo procentu maksājuma datumu pēc vērtspapīrošanas datuma.	JĀ	NĒ
CREL108	Pirmais maksājuma korekcijas datums	Attiecībā uz mainīgās likmes pamatā esošiem riska darījumiem – pirmais datums, kurā ir jāmaina grafikā paredzētā pamatsumma un/vai procentu summa. Fiksētas likmes pamatā esošiem riska darījumiem ieraksta pirmo datumu, kurā jāmaksā grafikā paredzētā pamatsumma vai procentu summa (nevis pirmo datumu pēc vērtspapīrošanas, kurā summa var mainīties).	JĀ	JĀ
CREL109	Procentu likmes veids	Procentu likmes veids: Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi (uz mūžu) (FLIF) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kas piesaistīts vienam indeksam, kurš nākotnē tiks apvērsts citā indeksā (FINX) Pamatā esošs riska darījums ar fiksētu likmi (uz mūžu) (FXRL) Fiksēta likme, ko nākotnē periodiski pārskata (FXPR) Pamatā esošs riska darījums ar fiksētu likmi, kas nākotnē obligāti jāmaina uz mainīgu likmi (FLCF) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro minimālo robežu (FLFL) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro maksimālo robežu (CAPP) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro gan minimālo, gan maksimālo robežu (FLCA) Diskonta likme (DISC) Likme ar maiņas iespēju (SWIC)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Likme ar parādnieka mijmaiņu (OBLS) Modulāra (MODE) Cits (OTHR)		
CREL110	Pašreizējā procentu likme	Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu. Likmēm, ko aprēķina katram periodam, jābūt izteiktām gada procentos.	NĒ	JĀ
CREL111	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL112	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL113	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	NĒ	JĀ
CREL114	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	NĒ	JĀ
CREL115	Pašreizējā indeksa likme	Indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo vērtspāpīrotā pamatā esošā riska darījuma procentu likmi. Procentu likme (pirms starpības), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti vērtspāpīrotā pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā laukā CREL102.	NĒ	JĀ
CREL116	Indeksa noteikšanas datums	Ja pamatā esošā riska darījuma līgumā ir noteikti konkrēti datumu, kuros ir jānosaka indekss, ieraksta nākamo indeksa noteikšanas datumu.	NĒ	JĀ
CREL117	Noapaļošanas palielinājums	Papildu procentuālā attiecība, par kādu indeksa likme jānoapaļo, nosakot procentu likmi, kas paredzēta pamatā esošā riska darījuma līgumā.	NĒ	JĀ
CREL118	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
CREL119	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
CREL120	Pašreizējā nokavējuma procentu likme	Procentu likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu nokavējuma procentus, kas maksāti vērtspāpīrotā pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā laukā CREL102.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL121	Atļautie uzkrātie procenti	Vai dokumenti, kuros izklāstīti pamatā esošā riska darījuma nosacījumi, ļauj uzkrāt un kapitalizēt procentus?	JĀ	NĒ
CREL122	Vienošanās par dienu uzskaiti	Tāda vienošanās par "dienām", ko izmanto, lai aprēķinātu procentus: 30/360 (A011) Faktiskais skaits/365 (A005) Faktiskais skaits/360 (A004) Faktiskais skaits/faktiskais skaits ICMA (A006) Faktiskais skaits/faktiskais skaits ISDA (A008) Faktiskais skaits/faktiskais skaits AFB (A010) Faktiskais skaits/366 (A009) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL123	Kopējā maksājamā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti	Grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums, kas jāmaksā par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu pēdējā maksājuma datumā, datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CREL124	Kopējā samaksātā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti	Grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums, kas samaksāts par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu pēdējā maksājuma datumā, datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CREL125	Negatīva amortizācija	Negatīva amortizācija/atlikts procentu maksājums/kapitalizēti procenti, nemaksājot soda naudu. Negatīva amortizācija ir tad, ja procenti, kas uzkrāti maksājuma periodā, ir lielāki nekā grafikā paredzētais maksājums, un nenomaksātajam pamatā esošā riska darījuma atlikumam ir pieskaitīta pārsnieguma summa. Attiecas uz visu aizdevuma darījumu (t. i., atspoguļo ne tikai vērtspapīroto pamatā esošā riska darījuma summu). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CREL126	Atliktie procenti	Atliktie procenti par visu aizdevumu (t. i., ieskaitot vērtspapīroto aizdevumu un ikvienu citu aizdevumu, kas pieder pie aizdevuma darījuma ar parādnieku). Atliktie procenti ir summa, par kādu procenti, kas parādniekam ir jāmaksā par hipotekāro aizdevumu, ir mazāki nekā procentu summa, kas uzkrāta par nenomaksāto pamatsummas atlikumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CREL127	Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums	Kumulatīvā nenomaksātās pamatsummas un procentu summa, kas jāmaksā par visu aizdevuma darījumu (t. i., ne tikai vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu), datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL128	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā parādnieka maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
CREL129	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CREL130	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
CREL131	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
CREL132	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas, ieskaitot visas kapitalizētās maksas/soda naudas/u. c. maksas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL133	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ
CREL134	Kavētie procenti	Vai procenti, kas uzkrājas par pamatā esošo riska darījumu, tiek maksāti ar kavēšanos?	NĒ	NĒ
CREL135	Faktiskie nokavējuma procenti	Faktiskie nokavējuma procenti, kas samaksāti laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un šīs datu iesniegšanas datu pēdējo termiņu. Kopējā nokavējuma procentu summa, ko parādnieks samaksājis procentu periodā vai pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL136	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS) Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.	NĒ	NĒ
CREL137	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL138	Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas	Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas, kurus izmanto, lai noteiktu īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, zaudējumu saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentiem. Saņemto neto ieņēmumu summa no pārdošanas, kas nosaka, vai pamatā esošais riska darījums ir radījis zaudējumu vai iztrūkumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL139	Likvidācijas izdevumi	Izdevumi, kas saistīti ar likvidāciju, kuriem veic savstarpēju ieskaitu ar citiem emitenta aktīviem, lai noteiktu zaudējumu saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentiem. Jebkuru likvidācijas izdevumu summa, kas tiks izmaksāta no neto pārdošanas ieņēmumiem, lai noteiktu, vai būs zaudējums. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL140	Paredzjamie atgūšanas termiņi	Pamatā esošā riska darījuma apkalpotājfirmas paredzjamie atgūšanas termiņi mēnešos.	NĒ	JĀ
CREL141	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/ kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL142	Izpildes sākuma datums	Datums, kurā tika ierosināta atsavināšana vai administratīvā tiesvedība, vai alternatīvas izpildes procedūras pret parādnieku vai saskaņotas ar parādnieku.	NĒ	JĀ
CREL143	Pārstrukturēšanas stratēģijas kods	Pārstrukturēšanas stratēģija: Grozījums (MODI) Izpilde (ENFR) Administrēšana (RCVR) Maksātnespēja (NSOL) Pagarinājums (XTSN) Aizdevuma pārdošana (LLES) Diskontēta nomaksa (DPFF) Īpašumā esošs nekustamais īpašums (PPOS) Noregulēts (RSLV) Gaidāma atgriešana apkalpotājfirmai (PRTS) Akts atsavināšanas vietā (DLFR) Pilna nomaksa (FPOF) Apliecinājumi un garantijas (REWR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL144	Grozījums	Grozījuma veids: Termiņa datuma pagarinājums (MEXT) Amortizācijas maiņa (AMMC) Pamatsummas norakstīšana (PWOF) Īslaicīgs likmes samazinājums (TMRR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Procentu kapitalizācija (CINT) Avansā segto izmaksu (piemēram, apdrošināšanas, zemes nomas) kapitalizācija (CPCA) Kombinācija (COMB) Cits (OTHR)		
CREL145	Speciālās apkalpošanas statuss	Vai, sākot no pamatā esošā riska darījuma maksājuma datuma, pamatā esošais riska darījums tiek speciāli apkalpots?	NĒ	NĒ
CREL146	Pēdējais nodošanas datums speciālajai apkalpotājfirmai	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums nodots speciālajai apkalpotājfirmai pēc apkalpošanas nodošanas notikuma. Piezīme: ja pamatā esošais riska darījums nodots vairākkārt, tas ir pēdējais datums, kurā tas nodots speciālai apkalpošanai.	NĒ	JĀ
CREL147	Pēdējais nodošanas datums primārajai apkalpotājfirmai	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums kļūst par "korigēto hipotekāro pamatā esošo riska darījumu", proti, datums, kurā speciālā apkalpotājfirma pamatā esošo riska darījumu nodevusi atpakaļ galvenajai/primārajai apkalpotājfirmai. Piezīme: ja pamatā esošais riska darījums nodots vairākkārt, tas ir pēdējais datums, kurā veikta atpakaļnodošana no speciālās apkalpotājfirmas galvenajai/primārajai apkalpotājfirmai.	NĒ	JĀ
CREL148	Noteikta neatgūstamība	Rādītājs (jā/nē), vai apkalpotājfirma vai speciālā apkalpotājfirma ir noteikusi, ka būs iztrūkums, atgūstot visus avansus, ko tā izmaksājusi, un nenomaksāto pamatā esošā riska darījuma atlikumu un visas citas pamatā esošā riska darījuma parādsomas no ieņēmumiem, kas rodas pēc nekustamā īpašuma vai pamatā esošā riska darījuma pārdošanas vai likvidācijas.	JĀ	JĀ
CREL149	Vienošanās noteikumu pārkāpums/izraisītājs	Vienošanās noteikumu pārkāpuma/izraisītāja veids: Procentu seguma koeficients (ICRX) Parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR) Aizdevuma un vērtības attiecība (LLTV) Procentu seguma koeficients vai parāda apkalpošanas seguma koeficients (ICDS) Procentu seguma koeficients vai parāda apkalpošanas seguma koeficients, vai aizdevuma un vērtības attiecība (ICDL) Nekustamā īpašuma līmeņa pārkāpums (PROP) Parādnieka līmeņa pārkāpums (OBLG) Īrnieka vai atbrīvošanas līmeņa pārkāpums (TENT) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL150	Pārkāpuma datums	Datums, kurā noticis pamatā esošā riska darījuma nosacījumu pārkāpums. Ja ir vairāki pārkāpumi, pirmā pārkāpuma datums	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL151	Pārkāpuma novēršanas datums	Datums, kurā novērsts jebkurš laukā CREL150 norādītais pārkāpums. Ja ir vairāki pārkāpumi, datums, kurā novērsts pēdējais pārkāpums	NĒ	JĀ
CREL152	Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kods	Ja pamatā esošais riska darījums ir iekļauts apkalpotājfirmas novērošanas sarakstā, ieraksta visatbilstošāko kodu no šīs regulas I pielikuma 2. tabulas. Ja piemērojami vairāki kritēriji, norāda negatīvākā kritērija kodu.	NĒ	JĀ
CREL153	Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta datums	Datums, kurā noteikts, ka pamatā esošais riska darījums tiek iekļauts novērošanas sarakstā. Ja pamatā esošais riska darījums iepriekš tika svītrots no novērošanas saraksta un tagad atkal tiek iekļauts tajā, izmanto pēdējās iekļaušanas datumu.	NĒ	JĀ
CREL154	Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts procentu likmes mijmaiņas līgums, norāda procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
CREL155	Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CREL156	Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma līmeņa procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums.	NĒ	JĀ
CREL157	Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa	Pamatā esošā riska darījuma līmeņa procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL158	Valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts valūtas mijmaiņas līgums, norāda valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
CREL159	Valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CREL160	Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums.	NĒ	JĀ
CREL161	Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa	Pamatā esošā riska darījuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL162	Mijmaiņas līguma valūtas kurss	Valūtas kurss, kas ir noteikts pamatā esošā riska darījuma līmeņa valūtas mijmaiņas līgumam.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL163	Cita mijmaiņas līguma sniedzējs	Pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līguma sniedzēja pilns juridiskais nosaukums, ja mijmaiņas līgums nav ne procentu likmes, ne valūtas mijmaiņas līgums. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
CREL164	Cita mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma "cita" mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CREL165	Parādnieka pienākums maksāt par mijmaiņas līguma laušanu	Apjoms, kādā parādniekam ir pienākums maksāt līguma laušanas izmaksas pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līguma sniedzējam. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visatbilstošāko vērtību. Kopēja atlīdzība no parādnieka (TOTL) Daļēja atlīdzība no parādnieka (PINO) Nav atlīdzības no parādnieka (NOPE)	JĀ	NĒ
CREL166	Mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas notikums pašreizējā periodā	Ja pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līgums ir izbeigts laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējā pārskata iesniegšanas datu pēdējo termiņu, norāda iemeslu. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visatbilstošāko vērtību. Mijmaiņas līgums izbeigts pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līguma sniedzēja reitinga vērtējuma pazemināšanas dēļ (RTDW) Mijmaiņas līgums izbeigts, jo nav izpildītas maksājuma saistības pret pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līguma sniedzēju (PYMD) Mijmaiņas līgums izbeigts pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līgumā iesaistītā darījumu partnera cita saistību neizpildes veida dēļ (CNTD) Mijmaiņas līgums izbeigts parādnieka veiktas pilnīgas vai daļējas priekšlaicīgas atmaksas dēļ (PRPY) Mijmaiņas līgums izbeigts parādnieka cita saistību neizpildes veida dēļ (OBDG) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CREL167	Neto periodisks maksājums, ko veic mijmaiņas līguma sniedzējs	Tāda maksājuma neto summa, kuru vērtspapīrota pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā. Neietver līguma laušanas vai izbeigšanas maksājumus. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visu mijmaiņas līgumu summu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL168	Līguma laušanas izmaksas, kas pienākas pamatā esošā riska darījuma mijmaiņas līguma sniedzējam	Jebkura maksājuma summa, kuru parādnieks maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim par mijmaiņas līguma daļēju vai pilnīgu izbeigšanu. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visatbilstošāko vērtību. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL169	Mijmaiņas līguma laušanas izmaksu maksājuma iztrūkums	Jebkura līguma laušanas izmaksu iztrūkuma summa (ja tāda ir), kura radusies mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas rezultātā un kuru maksā parādnieks. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visu mijmaiņas līgumu summu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREL170	Līguma laušanas izmaksas, kuras maksā mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris	Jebkuras peļņas summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā parādniekam par pilnīgu vai daļēju izbeigšanu. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visatbilstošāko vērtību. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREL171	Nākamais mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums	Nākamais pamatā esošā riska darījuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums. Ja ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visatbilstošāko vērtību.	NĒ	JĀ
CREL172	Sponsors	Pamatā esošā riska darījuma sponsora nosaukums.	NĒ	JĀ
CREL173	Sindicēšanas korespondentbankas juridiskās personas identifikators	Norāda sindicēšanas korespondentbankas, t. i., vienības, kas darbojas kā starpnieks starp parādnieku un sindicētajā pamatā esošajā riska darījumā iesaistītajiem aizdevējiem, juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CREL174	Apkalpotājfirmas juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma apkalpotājfirmas juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CREL175	Apkalpotājfirmas nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma apkalpotājfirmas pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
CREL176	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
CREL177	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
CREL178	Iniciatora darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ
CREL179	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
CREL180	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
CREL181	Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vieta.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju

CREC1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā CREL1.	NĒ	NĒ
CREC2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Tam jāatbilst laukā CREL5 norādītajam identifikatoram. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREC3	Sākotnējais nodrošinājuma identifikators	Nodrošinājumam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREC4	Jaunais nodrošinājuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CREC3, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CREC3. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CREC5	Nodrošinājuma veids	Aktīva, ar kuru nodrošināts parāds, primārais (vērtības izteiksmē) veids. Ja ir galvojums, ko papildina fizisks vai finanšu nodrošinājums, galvojumu caurskata, lai noteiktu, vai ir kāds nodrošinājums, kas var atbalstīt minēto galvojumu. Automobilis (CARX) Rūpnieciskais transportlīdzeklis (INDV) Komerčiālais kravas automobilis (CMTR) Dzelzceļa transportlīdzeklis (RALV) Jūras komerciālais transportlīdzeklis (NACM) Jūras atpūtas transportlīdzeklis (NALM) Lidmašīna (AERO) Darbgalds (MCHT) Rūpnieciska iekārta (INDE) Biroja aprīkojums (OFEQ) IT aprīkojums (ITEQ) Medicīniskais aprīkojums (MDEQ) Ar enerģiju saistīts aprīkojums (ENEQ) Komerčiāla ēka (CBLD) Dzīvojamā ēka (RBLD) Rūpnieciska ēka (IBLD) Cits transportlīdzeklis (OTHV) Cits aprīkojums (OTHE) Cits nekustamais īpašums (OTRE) Citas preces vai inventārs (OTGI) Vērtspapīri (SECU) Galvojums (GUAR) Cits finanšu aktīvs (OTFA) Jauktas kategorijas, jo ir nodrošinājums par visiem parādnieka aktīviem (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
CREC6	Nekustamā īpašuma nosaukums	Tā nekustamā īpašuma nosaukums, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu. Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREC7	Nekustamā īpašuma adrese	Tā nekustamā īpašuma adrese, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu. Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
CREC8	Ģeogrāfiskais reģions – Nodrošinājums	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas fiziskais nodrošinājums. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
CREC9	Nekustamā īpašuma pasta indekss	Primārais nekustamā īpašuma pilns pasta indekss. Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
CREC10	Ķīlas tiesības	Augstākā ķīlas tiesību pozīcija, kāda ir iniciatoram attiecībā pret nodrošinājumu.	JĀ	JĀ
CREC11	Nekustamā īpašuma statuss	Nekustamā īpašuma statuss: Ilgttermiņa pilnvara (LPOA) Administrēšana (RCVR) Atsavināšanas procesā (FCLS) Īpašumā esošs (REOW) Sanācijā (DFSD) Daļēji atbrīvots (PRLS) Atbrīvots (RLSD) Tāds pats kā vērtspapīrošanas datumā (SCDT) Īpašā apkalpošanā (SSRV) Cits (OTHR) Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
CREC12	Nekustamā īpašuma veids	Nekustamā īpašuma veids: Dzīvojamo furgonu stāvvietā (CRVP) Automobiļu stāvvietā (CARP) Veselības aprūpes iestāde (HEAL) Viesu izmitināšanas iestāde vai viesnīca (HOTL) Rūpnieciskais (IDSR) Tikai zeme (LAND) Brīvā laika pavadīšanas objekts (LEIS) Daudzdzīvokļu (MULF) Jaukts lietojums (MIXD) Birojs (OFFC) Krogs (PUBX) Mazumtirdzniecības objekts (RETL)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Glabātuve (SSTR) Noliktava (WARE) Dažādi (VARI) Cits (OTHR) Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".		
CREC13	Īpašuma tiesību veids	Attiecīgais nekustamā īpašuma tiesību veids. Tikai tās zemes noma, uz kuras parādniekam parasti pieder ēka vai tam ir jābūvē ēka, kā noteikts nomas līgumā. Šāda noma parasti ir ilgtermiņa neto noma; parādnieka tiesības un pienākumi turpina būt spēkā, līdz nomas līgumam beidzas termiņš vai nomas līgums tiek izbeigts saistību neizpildes dēļ: Nomas tiesības (LESH) Pilnīgas tiesības (FREE) Jauktas tiesības (MIXD) Cits (OTHR) Ja nodrošinājums, par ko sniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
CREC14	Pašreizējais vērtējuma datums	Pēdējā vērtējuma datums.	JĀ	JĀ
CREC15	Vērtējuma pašreizējā summa	Nekustamā īpašuma pēdējais vērtējums, kuru veicis neatkarīgs ārējais vai iekšējais novērtētājs; ja šāds vērtējums nav pieejams, nekustamā īpašuma pašreizējo vērtību var aplēst, izmantojot nekustamā īpašuma vērtības indeksu, kas ir pietiekami detalizēts attiecībā uz nekustamā īpašuma ģeogrāfisko atrašanās vietu un veidu; ja arī šāds nekustamā īpašuma vērtības indekss nav pieejams, var izmantot nekustamā īpašuma cenu indeksu, kas ir pietiekami detalizēts attiecībā uz nekustamā īpašuma ģeogrāfisko atrašanās vietu un veidu, piemērojot atbilstoši izvēlētu vērtības samazinājumu, lai ņemtu vērā nekustamā īpašuma amortizāciju. Ja nodrošinājums, par kuru iesniedz pārskatu, nav nekustamā īpašuma nodrošinājums, ieraksta nodrošinājuma pēdējo vērtējumu, kuru veicis neatkarīgs ārējais vai iekšējais novērtētājs vai – ja tāds nav pieejams – iniciators. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CREC16	Vērtējuma pašreizējā metode	Pēdējā metode, kas izmantota, lai aprēķinātu laukā CREC15 norādīto nodrošinājuma vērtību. Pilna, iekšējā un ārējā pārbaude (FALL) Pilna, tikai ārējā pārbaude (FEXT) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtēšanas modelis (AUVI) Indeksēta (IDX) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents/nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Nodokļu iestāde (TXAT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREC17	Vērtējuma pašreizējā bāze	Vērtējuma pēdējā bāze: Atvērts tirgus (OPEN) Tukšs nekustamais īpašums (VCNT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CREC18	Vērtējuma sākotnējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu nodrošinājuma vērtību pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā: Pilna, iekšējā un ārējā pārbaude (FALL) Pilna, tikai ārējā pārbaude (FEXT) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtēšanas modelis (AUVM) Indeksēta (IDXN) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents/nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Nodokļu iestāde (TXAT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CREC19	Nodrošinājuma vērtspapīrošanas datums	Datums, kurā nekustamais īpašums/nodrošinājums izmantots par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu. Ja šis nekustamais īpašums/nodrošinājums tika aizstāts, ieraksta aizstāšanas datumu. Ja nekustamais īpašums/nodrošinājums bija sākotnējās vērtspapīrošanas daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.	JĀ	NĒ
CREC20	Pamatā esošā riska darījuma piešķirtā procentuālā daļa vērtspapīrošanas datumā	Pamatā esošā riska darījuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu/nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā, ja pamatā esošais riska darījums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu/nodrošinājuma posteni. Tā var būt noteikta pamatā esošā riska darījuma līgumā; citos gadījumos to nosaka, pamatojoties uz vērtējumu vai neto pamatdarbības ienākumiem.	JĀ	JĀ
CREC21	Pamatā esošā riska darījuma pašreizējā piešķirtā procentuālā daļa	Pamatā esošā riska darījuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nodrošinājumu pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumā. Ja pamatā esošais riska darījums ir nodrošināts ar vairāk nekā vienu nodrošinājuma posteni, visu procentuālo daļu kopsumma ir 100 %. Tā var būt noteikta pamatā esošā riska darījuma līgumā; citos gadījumos to nosaka, pamatojoties uz vērtējumu (neto pamatdarbības ienākumiem).	NĒ	JĀ
CREC22	Vērtējums vērtspapīrošanas datumā	Tā nekustamā īpašuma/nodrošinājuma vērtējums, ar kuru nodrošina pamatā esošo riska darījumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREC23	Vērtētāja nosaukums vērtspapīrošanas datumā	Tās vērtēšanas firmas nosaukums, kura veikusi nekustamā īpašuma/nodrošinājums vērtēšanu vērtspapīrošanas datumā.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREC24	Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā	Datums, kurā sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā.	NĒ	JĀ
CREC25	Uzbūvēšanas gads	Gads, kurā nekustamais īpašums tika uzbūvēts saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai pamatā esošā riska darījuma dokumentu.	JĀ	JĀ
CREC26	Pēdējā remonta gads	Gads, kurā tika veikts pēdējais nozīmīgākais remonts/jauna būvniecība nekustamajā īpašumā saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai pamatā esošā riska darījuma dokumentu.	JĀ	JĀ
CREC27	Vienību skaits	Attiecībā uz daudzdzīvokļu nekustamā īpašuma veidu ieraksta vienību skaitu, attiecībā uz viesu izmitināšanas objektiem/viesnīcām/veselības aprūpes iestādēm – gultu skaitu, dzīvojamo furgonu stāvvietām – vienības, mēbelētiem īres dzīvokļiem – telpas, glabātuvēm – vienības.	NĒ	JĀ
CREC28	Neto kvadrātmetri	Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu.	NĒ	JĀ
CREC29	Komercplatība	Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā komercplatība kvadrātmetros, kas kalpo par pamatā esošā riska darījuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu	NĒ	JĀ
CREC30	Dzīvojamā platība	Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā dzīvojamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu.	NĒ	JĀ
CREC31	Apstiprinātā neto iekšējā dzīvojamā platība	Vai (pēdējā vērtējuma) vērtētājs ir apstiprinājis nekustamā īpašuma neto iekšējo dzīvojamo platību?	JĀ	JĀ
CREC32	Apdzīvotība no minētā datuma	Pēdējā saņemta īrnieku saraksta/grafika datums. Attiecībā uz viesu izmitināšanas objektiem (viesnīcām) un veselības aprūpes vajadzībām izmantotiem nekustamajiem īpašumiem izmanto vidējo noslogojumu periodā, par kuru tiek sniegti finanšu pārskati.	NĒ	JĀ
CREC33	Ekonomiskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā	Tādas nomājamas platības procentuālā attiecība, par ko parakstīts nomas līgums, vērtspapīrošanas datumā, ja tā minēta piedāvājuma prospektā (īrnieki var to neapdzīvot, bet tie maksā īri).	NĒ	JĀ
CREC34	Fiziskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā	Vērtspapīrošanas datumā pieejamā nomājamā platība, kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nav tukša), ja tā minēta piedāvājuma prospektā. Dati jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.	NĒ	JĀ
CREC35	Tukša nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā	Tukša nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREC36	Finanšu datu datums vērtspapīrošanas datumā	Datums, kurā beidzas informācijas vajadzībām sagatavoto finanšu datu termiņš, kurus izmanto piedāvājuma prospektā (piemēram, no gada sākuma līdz šim, gada un ceturkšņa dati vai dati par iepriekšējiem 12 mēnešiem).	JĀ	JĀ
CREC37	Neto pamatdarbības ienākumi vērtspapīrošanas datumā	Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CREC38	Jaunākie finanšu dati sākuma datumā	Tā perioda pirmā diena, kurš aptverts jaunākajā pieejamajā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).	JĀ	JĀ
CREC39	Jaunākie finanšu dati beigu datumā	Tādu finanšu datu beigu datums, kurus izmanto jaunākajā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).	JĀ	JĀ
CREC40	Pēdējie ieņēmumi	Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas jaunākais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par nekustamo īpašumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CREC41	Pēdējie pamatdarbības izdevumi	Kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par nekustamo īpašumu. Tajos var iekļaut nekustamā īpašuma nodokļus, apdrošināšanas, pārvaldības, komunālās, apkopes un remonta izmaksas, kā tiešās nekustamā īpašuma izmaksas, kas rodas īpašniekam; kapitāla izdevumi un nomas komisijas maksas nav iekļautas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CREC42	Pēdējie kapitāla izdevumi	Kopējie kapitāla izdevumi (pretstatā remontam un apkopei) periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats, piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, par nekustamo īpašumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CREC43	Maksājamā zemes noma	Ja nekustamais īpašums tiek nomāts, norāda pašreizējo gada nomas maksu, kas maksājama iznomātājam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREC44	Vidējais svērtais nomas termiņš	Vidējais svērtais nomas termiņš gados, par svērumu izmantojot pēdējo pieejamo nesamaksātās nomas maksas vērtību.	NĒ	JĀ
CREC45	Īpašuma nomas termiņa beigas	Norādīt tuvāko datumu, kurā beidzas nomas termiņš.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CREC46	Līgumā paredzētie gada īres ienākumi	Līgumā paredzētie gada īres ienākumi, kas atspoguļoti parādnieka pēdējā īres grafikā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CREC47	Ienākumi, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā.	JĀ	JĀ
CREC48	Ienākumi, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā	JĀ	JĀ
CREC49	Ienākumi, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā.	JĀ	JĀ
CREC50	Ienākumi, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā.	JĀ	JĀ
CREC51	Ienākumi, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā	Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā	JĀ	JĀ

Iedaļa par īrnieka līmeņa informāciju

CRET1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā CREL1.	NĒ	NĒ
CRET2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Tam jāatbilst laukā CREL5 norādītajam identifikatoram. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRET3	Nodrošinājuma identifikators	Unikālais nodrošinājuma identifikators. Šajā laukā norādītajai vērtībai jāatbilst laukā CREC4 norādītajai vērtībai, lai būtu iespējams veikt kartēšanu.	NĒ	NĒ
CRET4	Īrnieka identifikators	Unikālais īrnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRET5	Īrnieka vārds/nosaukums	Pašreizējā īrnieka vārds/nosaukums. Ja īrnieks ir fiziska persona, šajā laukā jābūt tādām pašām ierakstam kā laukā CRET4.	JĀ	NĒ
CRET6	Nozares NACE kods	Īrnieka NACE nozares kods, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ⁽¹⁾ .	JĀ	JĀ
CRET7	Īres termiņa beigu datums	Pašreizējā īrnieka īres termiņa beigu datums.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N- D1”–“N- D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
CRET8	Maksājamā nomas maksa	Pašreizējā īrnieka maksājamā īre gadā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRET9	Īres valūta	Īres valūtas denominācija.	NĒ	JĀ

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

IV PIELIKUMS

INFORMĀCIJAPAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – UZŅĒMUMI

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
------------	-----------------	----------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju

CRPL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
CRPL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CRPL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CRPL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CRPL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CRPL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
CRPL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
CRPL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
CRPL9	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL10	Ģeogrāfiskais reģions – Parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	NĒ
CRPL11	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskatā ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
CRPL12	Parādnieks, kura kredīt kvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredīt kvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veikis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredīspējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
CRPL13	Klienta veids	Klienta veids iniciēšanas laikā: Jauns klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (CNEO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (CEMO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (CNRO) Esošs klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (ENEO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (EEMO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (ENRO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CRPL14	Nozares NACE kods	Parādnieka nozares NACE kods, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1893/2006.	JĀ	JĀ
CRPL15	Parādnieka "Bāzele III" segments	Parādnieka "Bāzele III" segments: Komerksabiedrība (CORP) Mazais un vidējais uzņēmums, ko uzskata par komerksabiedrību (SMEX) Mazumtirdzniecības objekts (RETL) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
CRPL16	Uzņēmuma lielums	Uzņēmumu klasifikācija pēc lieluma saskaņā ar Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikumu: Mikrouzņēmums (MICE) – kurā nodarbināti mazāk nekā 10 cilvēki un kura gada apgrozījums un/vai gada balance kopā nepārsniedz 2 miljonus EUR Mazs uzņēmums (SMAE) – kurā nodarbināti mazāk nekā 50 cilvēki un kura gada apgrozījums un/vai gada balance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR Vidējs uzņēmums (MEDE) – kurā nodarbināti mazāk nekā 250 cilvēki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai gada kopējā balance nepārsniedz 43 miljonus EUR.	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Liels uzņēmums (LARE) – uzņēmums, kas nav ne mikrouzņēmums, ne mazs, ne vidējs uzņēmums. Fiziska persona (NATP) Cits (OTHR)		
CRPL17	Ieņēmums	Gada pārdošanas apjoms, atskaitot visus parādnieka diskontus un pārdošanas nodokļus saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK. Līdzvērtīgs jēdzienam "kopējais gada apgrozījums", kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 4. punktā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CRPL18	Kopējais parāds	Parādnieka kopējais bruto parāds, ieskaitot finansējumu, kas nodrošināts pašreizējā pamatā esošajā riska darījumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CRPL19	EBITDA	Periodiskie ieņēmumi no turpināmām darbībām, ieskaitot procentu maksājumus, nodokļus, nolietojumu un amortizāciju. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CRPL20	Uzņēmuma vērtība	Uzņēmuma vērtība, t. i., tirgus kapitalizācija plus parāds, mazākuma līdzdalības daļas un priekšrocību akcijas, mīnus nauda un naudas ekvivalenti kopā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CRPL21	Brīvā naudas plūsma	Neto ienākums plus maksas, kas nav maksas naudā, plus procenti x (1-nodokļu likme), plus ilgtermiņa ieguldījumi, mīnus ieguldījumi apgrozāmajā kapitālā. Maksas, kas nav maksas naudā, ietver nolietojumu, amortizāciju, samazināšanos, uz krājumiem balstītu kompensāciju un aktīvu vērtības samazinājumus. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CRPL22	Finanšu datu datums	Datums, ar kuru datēta finanšu informācija (piemēram, EBITDA) par šā pamatā esošā riska darījuma parādnieku.	JĀ	JĀ
CRPL23	Finanšu pārskata valūta	Finanšu pārskatos izmantotā valūta.	JĀ	NĒ
CRPL24	Parāda veids	Parāda veids: Aizdevums vai noma (LOLE) Galvojums (DGAR) Vekseļi (PRMS) Līdzdalības tiesības (PRTR) Pārtēriņš (ODFT)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Kredītvēstule (LCRE) Apgrozāmā kapitāla instruments (WCFC) Pašu kapitāls (EQUI) Cits (OTHR)		
CRPL25	Vērtspapīroti debitoru parādi	Kādi ar šo pamatā esošo riska darījumu saistīti debitoru parādi ir vērtspapīroti: Pamatsumma un procenti (PRIN) Tikai pamatsumma (PRPL) Tikai procenti (INTR) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
CRPL26	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	ISIN kods, kas piešķirts šim pamatā esošajam riska darījumam, ja piemērojams.	NĒ	JĀ
CRPL27	Prioritāte	Parāda instrumenta prioritāte: Prioritārs parāds (SNDB) Mezanīna parāds (MZZD) Zemākas prioritātes parāds (JUND) Subordinēts parāds (SBOD) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CRPL28	Sindicēts	Vai pamatā esošais riska darījums ir sindicēts?	JĀ	NĒ
CRPL29	Darījums ar lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru	Vai pamatā esošais riska darījums ir darījums ar lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru, kā definēts https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf ?	NĒ	NĒ
CRPL30	CLO pārvaldnieka īstenota pārvaldība	Vai pamatā esošo riska darījumu pārvalda arī CLO pārvaldnieks?	NĒ	JĀ
CRPL31	Maksājums natūrā	Vai pamatā esošais riska darījums pašlaik tiek maksāts natūrā (t. i., procenti tiek maksāti kapitalizētas pamatsummas veidā)?	JĀ	NĒ
CRPL32	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
CRPL33	Iniciēšanas datums	Sākotnējā pamatā esošā riska darījuma avansa datums.	JĀ	NĒ
CRPL34	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	NĒ	JĀ
CRPL35	Iniciēšanas kanāls	Pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas kanāls: Biroju vai filiāļu tīkls (BRAN)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Brokeris (BROK) Internets (WEBI) Cits (OTHR)		
CRPL36	Mērķis	Pamatā esošā riska darījuma mērķis: Pārtēriņš vai apgrozāmais kapitāls (OVRD) Ieguldījumi jaunās iekārtās un aprīkojumā (EQPI) Ieguldījumi jaunā informācijas tehnoloģijā (INFT) Esošo iekārtu, aprīkojuma vai tehnoloģiju atjaunošana (RFBR) Uzņēmumu apvienošana un iegāde (MGAQ) Cits paplašināšanās mērķis (OEXP) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CRPL37	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
CRPL38	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma atlikums (tostarp maksas). Attiecas uz pamatā esošā riska darījuma atlikumu pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā, nevis datumā, kad pamatā esošais riska darījums tiek pārdots īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai vērtspapīrošanas noslēguma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CRPL39	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Nesamaksātā pamatā esošā riska darījuma summa datu pēdējā termiņā. Ietver visas summas, kas klasificētas kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL40	Iepriekšējie pamatsummas atlikumi	Kopējie atlikumi ar prioritāti pirms šā pamatā esošā riska darījuma (ieskaitot citu aizdevēju turējumā esošos atlikumus). Ja nav iepriekšēju atlikumu, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CRPL41	Tirgus vērtība	Attiecībā uz nodrošināto aizdevumu vērtspapīru vērtspapīrošanu ieraksta nodrošinājuma tirgus vērtību. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL42	Kopējais kredītlimits	Attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem ar elastīgām atkārtotas izņemšanas iespējām (ņemot vērā arī atjaunošanas iespējas) vai ja pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa nav izņemta pilnā apmērā – pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa, kuru, iespējams, nenomaksās. Šis lauks ir jāaizpilda tikai par pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem ir elastīgas vai plašākas līdzekļu izņemšanas iespējas. Šis lauks nav paredzēts, lai atspoguļotu gadījumus, kad parādnieks atkārtotās sarunās var panākt pamatā esošā riska darījuma atlikuma palielināšanu; tajā drīzāk jāatspoguļo gadījumi, kad parādniekam pašreizējā brīdī ir līgumspēja to darīt un aizdevējam ir līgumspēja piešķirt papildu finansējumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL43	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirkusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
CRPL44	Pārdošanas iespējas datums	Ja pastāv iespēja pamatā esošo riska darījumu pārdot atpakaļ, ieraksta datumu, kurā šādu iespēju var izmantot. Ja datums nav zināms (piemēram, iespējas līgums ir Amerikas tipa iespējas līgums), ieraksta 2099. gada 31. decembra ekvivalentu.	NĒ	JĀ
CRPL45	Pārdošanas iespējas norunas cena	Ja pastāv iespēja pamatā esošo riska darījumu pārdot atpakaļ, ieraksta norunas cenu. Ja norunas cena ir pārvietojama (piemēram, iespējas līgums ir atskaites iespējas līgums), ieraksta visprecīzāko norunas cenas aplēsi datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL46	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX) Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLLT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CRPL47	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	JĀ	JĀ
CRPL48	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)		
CRPL49	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CRPL50	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL51	"Balona" summa	(Vērtspapīrotās) pamatsummas atmaksas, kas jāmaksā pamatā esošā riska darījuma termiņa datumā, kopējā summa. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CRPL52	Procentu likmes veids	Procentu likmes veids: Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi (uz mūžu) (FLIF) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kas piesaistīts vienam indeksam, kurš nākotnē tiks apvērsts citā indeksā (FINX) Pamatā esošs riska darījums ar fiksētu likmi (uz mūžu) (FXRL) Fiksēta likme, ko nākotnē periodiski pārskata (FXPR) Pamatā esošs riska darījums ar fiksētu likmi, kas nākotnē obligāti jāmaina uz mainīgu likmi (FLCF) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro minimālo robežu (FLFL) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro maksimālo robežu (CAPP) Pamatā esošs riska darījums ar mainīgu likmi, kam piemēro gan minimālo, gan maksimālo robežu (FLCA) Diskonta likme (DISC) Likme ar maiņas iespēju (SWIC) Likme ar parādnieka mijmaiņu (OBLS) Modulāra (MODE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL53	Pašreizējā procentu likme	Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu. Likmēm, ko aprēķina katram periodam, jābūt izteiktām gada procentos.	NĒ	JĀ
CRPL54	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CRPL55	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)		
CRPL56	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	NĒ	JĀ
CRPL57	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	NĒ	JĀ
CRPL58	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
CRPL59	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
CRPL60	Pārskatīšanas starpība Nr. 1	Starpība pamatā esošajam riska darījumam pirmās pārskatīšanas datumā. Attiecas tikai uz līgumiskām izmaiņām starpībā (piemēram, no +50 bāzes punktiem uz +100 bāzes punktiem) vai bāzes indeksā (piemēram, no 3M EUIBOR uz 1M EURIBOR), kas izmantots procentu aprēķināšanai. Šis lauks neattiecas uz datumu, kurā notiek indeksa periodiska pārskatīšana (piemēram, 1M EURIBOR pārskatīšana katru mēnesi). Šajā laukā jāieraksta pilna pārskatītā starpība, nevis starpības izmaiņas.	JĀ	JĀ
CRPL61	Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1	Nākamo procentu likmes pārmaiņu datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, pamatā esošais riska darījums tiek atkārtoti fiksēts utt. Šis nav nākamās LIBOR/EURIBOR/indeksa pārskatīšanas datums).	JĀ	JĀ
CRPL62	Pārskatīšanas starpība Nr. 2	Starpība pamatā esošajam riska darījumam otrās pārskatīšanas datumā. Attiecas tikai uz līgumiskām izmaiņām starpībā (piemēram, no +50 bāzes punktiem uz +100 bāzes punktiem) vai bāzes indeksā (piemēram, no 3M EUIBOR uz 1M EURIBOR), kas izmantots procentu aprēķināšanai. Šis lauks neattiecas uz datumu, kurā notiek indeksa periodiska pārskatīšana (piemēram, 1M EURIBOR pārskatīšana katru mēnesi).	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Šajā laukā jāieraksta pilna pārskatītā starpība, nevis starpības izmaiņas.		
CRPL63	Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2	Procentu likmes otrās pārmaiņas datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, pamatā esošais riska darījums tiek atkārtoti fiksēts utt. Šis nav nākamās LIBOR/EURIBOR/indeksa pārskatīšanas datums).	Jā	Jā
CRPL64	Pārskatīšanas starpība Nr. 3	Starpība pamatā esošajam riska darījumam trešās pārskatīšanas datumā. Attiecas tikai uz līgumiskām izmaiņām starpībā (piemēram, no +50 bāzes punktiem uz +100 bāzes punktiem) vai bāzes indeksā (piemēram, no 3M EURIBOR uz 1M EURIBOR), kas izmantots procentu aprēķināšanai. Šis lauks neattiecas uz datumu, kurā notiek indeksa periodiska pārskatīšana (piemēram, 1M EURIBOR pārskatīšana katru mēnesi). Šajā laukā jāieraksta pilna pārskatītā starpība, nevis starpības izmaiņas.	Jā	Jā
CRPL65	Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3	Procentu likmes trešās pārmaiņas datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, pamatā esošais riska darījums tiek atkārtoti fiksēts utt. Šis nav nākamās LIBOR/EURIBOR/indeksa pārskatīšanas datums).	Jā	Jā
CRPL66	Pārskatītais procentu likmju indekss	Nākamais procentu likmju indekss 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	Jā	Jā

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL67	Pārskatītā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pārskatītā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
CRPL68	Maksājumu skaits pirms vērtspāpīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspāpīrošanai.	JĀ	NĒ
CRPL69	Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā	Saistībā ar produktu atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālais apjoms gadā. Tas attiecas uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuros atļauts noteikts priekšlaicīgas atmaksas sliekšnis (t. i., 10 %), pirms rodas izmaksas.	JĀ	JĀ
CRPL70	Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu.	JĀ	JĀ
CRPL71	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumu līdz pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL72	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ
CRPL73	Priekšlaicīgās atmaksas datums	Vēlākais datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums.	JĀ	JĀ
CRPL74	Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi	Kopējie priekšlaicīgie maksājumi datu pēdējā termiņā (priekšlaicīgie maksājumi, ko definē kā grafikā neparedzētus pamatsummas maksājumus) kopš pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datuma. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL75	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādām izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviešanas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ
CRPL76	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā parādnieka maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
CRPL77	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CRPL78	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
CRPL79	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
CRPL80	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
CRPL81	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL82	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ
CRPL83	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL84	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL85	Atgūšanas avots	Atgūšanas avots: Nodrošinājuma likvidācija (LCOL) Galvojumu izmantošana (EGAR) Papildu aizdevumi (ALEN) Naudas atgūšana (CASR) Jauktas tiesības (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CRPL86	Regresa tiesības	Vai var izmantot (pilnā vai ierobežotā apjomā) regresa tiesības pret parādnieka aktīviem, kas pārsniedz ieņēmumus no jebkura nodrošinājuma par šo pamatā esošo riska darījumu?	JĀ	JĀ
CRPL87	Noguldījuma summa	Visu parādnieka summu kopsumma, kas ir iniciatora vai pārdevēja turējumā un kas ir potenciāli kompensējamas ar pamatā esošā riska darījuma atlikumu, izņemot jebkuras valsts ieguldījumu kompensācijas shēmas pabalstu. Lai novērstu divkāršu uzskaiti, šai summai nosaka maksimālo ierobežojumu, kas vienāds ar mazāko no šādām vērtībām: 1) noguldījuma summa un 2) maksimālā potenciālā kompensējamā summa parādnieka līmenī (t. i., nevis pamatā esošā riska darījuma līmenī) portfeļa ietvaros. Izmanto to pašu valūtas denomināciju, kas izmantota šim pamatā esošajam riska darījumam. Ja parādniekam portfeli ir vairāk nekā viens nenomaksāts pamatā esošs riska darījums, šis lauks jāaizpilda par katru pamatā esošo riska darījumu, un pārskata sniedzēja struktūra var pēc saviem ieskatiem izlemt sadalīt noguldījuma summu katram no pamatā esošajiem riska darījumiem, ievērojot iepriekš minēto maksimālo ierobežojumu un kamēr vien visi ieraksti šajā laukā par attiecīgajiem vairākiem pamatā esošajiem riska darījumiem kopsummā veido precīzu summu. Piemēram, ja parādniekam A ir noguldījuma atlikums 100 EUR apmērā un portfeli ir divi nenomaksāti pamatā esoši riska darījumi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR. Šo lauku var aizpildīt šādi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 40 EUR, vai arī pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 25 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR (t. i., relatīvajiem ierakstiem šajā laukā par katru pamatā esošo riska darījumu piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 60 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 1 un 75 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 2, un pamatā esošā riska darījuma Nr. 1 un pamatā esošā riska darījuma Nr. 2 vērtību summai jābūt vienādai ar 100 EUR). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL88	Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts procentu likmes mijmaiņas līgums, ieraksta nosacīto summu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL89	Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CRPL90	Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts procentu likmes mijmaiņas līgums, norāda procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
CRPL91	Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts procentu likmes mijmaiņas līgums, ieraksta mijmaiņas līguma termiņa datumu.	NĒ	JĀ
CRPL92	Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts valūtas mijmaiņas līgums, ieraksta nosacīto summu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPL93	Valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts valūtas mijmaiņas līgums, norāda mijmaiņas līguma sniedzēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
CRPL94	Valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts valūtas mijmaiņas līgums, norāda valūtas mijmaiņas līguma sniedzēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
CRPL95	Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums	Ja par pamatā esošo riska darījumu ir noslēgts valūtas mijmaiņas līgums, ieraksta mijmaiņas līguma termiņa datumu.	NĒ	JĀ
CRPL96	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
CRPL97	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
CRPL98	Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vieta.	JĀ	JĀ
CRPL99	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
CRPL100	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPL101	Iniciatora darījumu-darbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darījumu-darbības vieta.	NĒ	NĒ

Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju

CRPC1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā CRPL1.	NĒ	NĒ
CRPC2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Tam jāatbilst laukā CRPL3 norādītajam identifikatoram. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPC3	Sākotnējais nodrošinājuma identifikators	Nodrošinājumam vai galvojumam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPC4	Jaunais nodrošinājuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CRPC3, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CRPC3. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CRPC5	Ģeogrāfiskais reģions – Nodrošinājums	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas nodrošinājums. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
CRPC6	Garantijas veids	Garantijas veids: Nodrošinājums (COLL) Galvojums, kas nodrošināts ar papildu nodrošinājumu (GCOL) Galvojums, kas nav nodrošināts ar papildu nodrošinājumu (GNCO) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
CRPC7	Maksas veids	Nodrošinājuma garantijas veids. Ja ir galvojums, šis lauks attiecas uz jebkuru garantiju par jebkuru nodrošinājumu, ar ko atbalsta šādu galvojumu. "Nav maksas, bet ir neatsaucama pilnvara vai tamlīdzīgi" attiecas uz gadījumu, kad iniciators vai – attiecīgā gadījumā – sākotnējais aizdevējs ir neatsaucami un bez nosacījumiem pilnvarots nākotnē jebkurā laikā vienpusēji noteikt maksu par nodrošinājumu, bez vajadzības saņemt papildu apstiprinājumu no parādnieka vai galvotāja: Fiksēta maksa (FXCH) Mainīga maksa (FLCH) Nav maksas (NOCG) Nav maksas, bet ir neatsaucama pilnvara vai tamlīdzīgi (ATRN) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPC8	Ķīlas tiesības	Augstākā ķīlas tiesību pozīcija, kāda ir iniciatoram attiecībā pret nodrošinājumu.	JĀ	JĀ
CRPC9	Nodrošinājuma veids	Aktīva, ar kuru nodrošināts parāds, primārais (vērtības izteiksmē) veids. Ja ir galvojums, ko papildina fizisks vai finanšu nodrošinājums, galvojumu caurskata, lai noteiktu, vai ir kāds nodrošinājums, kas var atbalstīt minēto galvojumu. Automobilis (CARX) Rūpnieciskais transportlīdzeklis (INDV) Komerčiālais kravas automobilis (CMTR) Dzelzceļa transportlīdzeklis (RALV) Jūras komerciālais transportlīdzeklis (NACM) Jūras atpūtas transportlīdzeklis (NALM) Lidmašīna (AERO) Darbgalds (MCHT) Rūpnieciska iekārta (INDE) Biroja aprīkojums (OFEQ) IT aprīkojums (ITEQ) Medicīniskais aprīkojums (MDEQ) Ar enerģiju saistīts aprīkojums (ENEQ) Komerčiāla ēka (CBLD) Dzīvojamā ēka (RBLD) Rūpnieciska ēka (IBLD) Cits transportlīdzeklis (OTHV) Cits aprīkojums (OTHE) Cits nekustamais īpašums (OTRE) Citas preces vai inventārs (OTGI) Vērtspapīri (SECU) Galvojums (GUAR) Cits finanšu aktīvs (OTFA) Jauktas kategorijas, jo ir nodrošinājums par visiem parādnieka aktīviem (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
CRPC10	Vērtējuma pašreizējā summa	Pēdējais nodrošinājuma vērtējums. Ja ir galvojums, ko papildina fizisks vai finanšu nodrošinājums, galvojumu caurskata, lai noteiktu nodrošinājumu, kas atbalsta minēto galvojumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CRPC11	Vērtējuma pašreizējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu pēdējo nodrošinājuma vērtību, kura norādīta laukā CRPC10. Pilna novērtēšana (FAPR) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtības modelis (AUVM) Indeksēta (IDXN) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Pirkuma cena (PPRI) Diskonta piemērošana (HCUT) Novērtēšana pēc tirgus vērtības (MTTM) Parādnieka vērtējums (OBLV) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
CRPC12	Pašreizējais vērtējuma datums	Datums, kurā veikts pēdējais nodrošinājuma vērtējums, kas norādīts laukā CRPC10.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CRPC13	Vērtējuma sākotnējā summa	Nodrošinājuma sākotnējais vērtējums sākotnējā pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CRPC14	Vērtējuma sākotnējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu nodrošinājuma vērtību pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā, kura norādīta laukā CRPC13. Pilna novērtēšana (FAPR) Netieša (DRVVB) Automatizēts vērtības modelis (AUVM) Indeksēta (IDX) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Pirkuma cena (PPRI) Diskonta piemērošana (HCUT) Novērtēšana pēc tirgus vērtības (MTTM) Parādnieka vērtējums (OBLV) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
CRPC15	Sākotnējais vērtējuma datums	Fiziskā vai finanšu nodrošinājuma sākotnējā vērtējuma, kas norādīts laukā CRPC13, datums.	JĀ	JĀ
CRPC16	Pārdošanas datums	Nodrošinājuma pārdošanas datums.	NĒ	JĀ
CRPC17	Pārdošanas cena	Nodrošinājuma pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CRPC18	Nodrošinājuma valūta	Valūta, kādā denominēta vērtējuma summa, kas norādīta laukā CRPC10.	NĒ	JĀ
CRPC19	Galvotāja valsts	Jurisdikcija, kurā ir galvotāja uzņēmējdarbības vieta.	NĒ	JĀ
CRPC20	Galvotāja EKS apakšsektors	Galvotāja EKS 2010. gada klasifikācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 549/2013 ("EKS 2010") ⁽¹⁾ . Šis ieraksts jānorāda apakšsektoru līmenī. Norāda vienu no vērtībām, kas pieejamas šīs regulas I pielikuma 1. tabulā.	NĒ	JĀ

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

V PIELIKUMS

INFORMĀCIJAPAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – AUTOMOBILI

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju				
AUTL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
AUTL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
AUTL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā AUTL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā AUTL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
AUTL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
AUTL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā AUTL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā AUTL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
AUTL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
AUTL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
AUTL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
AUTL9	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ
AUTL10	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda “ZZZ”.	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL11	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskatā ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
AUTL12	Nodarbinātības statuss	Primārā parādnieka nodarbinātības statuss: Nodarbināts – privātais sektors (EMRS) Nodarbināts – publiskais sektors (EMBL) Nodarbināts – sektors nezināms (EMUK) Bezdarbnieks (UNEM) Pašnodarbinātais (SFEM) Nav nodarbināts; parādnieks ir juridiska persona (NOEM) Students (STNT) Pensionārs (PNNR) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
AUTL13	Parādnieks, kura kredīt kvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredīt kvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veicis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredīspējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
AUTL14	Parādnieka juridiskais statuss	Klienta juridiskais statuss: Publiska sabiedrība (PUBL) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLCO) Partnerība (PNTR) Fiziska persona (INDV) Valdības struktūra (GOVT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
AUTL15	Klienta veids	Klienta veids iniciēšanas laikā: Jauns klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (CNEO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (CEMO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (CNRO) Esošs klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (ENEO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (EEMO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (ENRO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL16	Primārais ienākums	Primārā parādnieka gada ienākumi, ko izmanto pamatā esošā riska darījuma parakstīšanai iniciēšanas laikā. Ja primārais parādnieks ir juridiska persona, ieraksta parādnieka gada ienākumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL17	Primārā ienākuma veids	Norāda, kādi ienākumi ir parādīti laukā AUTL16: Bruto gada ienākums (GRAN) Neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NITS) Neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (NITX) Neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NTIN) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (ENIS) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (EITX) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (EISS) Izmantojamais ienākums (DSPL) Aizņēmējs ir juridiska persona (CORP) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
AUTL18	Primārā ienākuma valūta	Valūta, kurā tiek maksāts primārā parādnieka ienākums. Ja primārais parādnieks ir juridiska persona/subjekts, ieraksta ienākuma valūtu, kas norādīta laukā AUTL20.	JĀ	JĀ
AUTL19	Primārā ienākuma verifikācija	Primārā ienākuma verifikācija: Pašapliecināts bez pārbaudēm (SCRT) Pašapliecināts ar pieejamības apliecinājumu (SCNF) Verificēts (VRFD) Neverificēts ienākums vai paātrinātā verifikācija (NVRF) Kredītbiroja informācija vai novērtējums (SCRG) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
AUTL20	Ieņēmums	Gada pārdošanas apjoms, atskaitot visus parādnieka diskontus un pārdošanas nodokļus saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK. Līdzvērtīgs jēdzienam "kopējais gada apgrozījums", kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 4. punktā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL21	Finanšu pārskata valūta	Finanšu pārskatos izmantotā valūta.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL22	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
AUTL23	Produkta veids	Nomas klasifikācija saskaņā ar iznomātāja definīcijām: (Individuāls) pirkuma līgums (PPUR) (Individuāls) nomas līgums (PHIR) Īrējumpirkšana (HIRP) Iegāde uz nomaksu (LEAP) Finanšu noma (FNLS) Operatīvā noma (OPLS) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
AUTL24	Iniciēšanas datums	Sākotnējā pamatā esošā riska darījuma avansa datums.	JĀ	NĒ
AUTL25	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	NĒ	JĀ
AUTL26	Sākotnējais termiņš	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešu skaits) iniciēšanas datumā.	JĀ	JĀ
AUTL27	Iniciēšanas kanāls	Pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas kanāls: Automobiļu tirgotājs (ADLR) Brokeris (BROK) Tiešs (DIRE) Netiešs (IDRT) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
AUTL28	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
AUTL29	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Parādnieka pamatā esošā riska darījuma pamatsummas atlikums vai diskontētās nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) iniciēšanas laikā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL30	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Parādnieka pamatā esošā riska darījuma (vai diskontētās nomas) atlikums, kas nav nomaksāts datu pēdējā termiņā. Ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar transportlīdzekli. Piemēram, ja atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL31	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirkusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
AUTL32	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX) Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLLT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
AUTL33	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ
AUTL34	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
AUTL35	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
AUTL36	Maksājuma metode	Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu): Tiešais debets (CDTX) Regulārais maksājums (SORD) Čeks (CHKX) Skaidra nauda (CASH) Bankas pārskaitījums (ne tiešais debets, ne regulārais maksājums) (BTRA) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL37	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL38	"Balona" summa	(Vērtspāpīrotās) pamatsummas atmaksas, kas jāmaksā pamatā esošā riska darījuma termiņa datumā, kopējā summa. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL39	Iemaksas summa	Noguldījuma/iemaksas summa pamatā esošā riska darījuma iniciēšanā (ietver iepirkto maksājumā iekļauto transportlīdzekļu vērtību utt.) Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL40	Pašreizējā procentu likme	Kopējā bruto pašreizējā procentu vai diskonta likme, kas piemērojama pamatā esošajam riska darījumam. Likmēm, ko aprēķina katram periodam, jābūt izteiktām gada procentos.	NĒ	JĀ
AUTL41	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
AUTL42	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
AUTL43	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	NĒ	JĀ
AUTL44	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	NĒ	JĀ
AUTL45	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
AUTL46	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
AUTL47	Maksājumu skaits pirms vērtspāpīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspāpīrošanai.	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL48	Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā	Saistībā ar produktu atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālais apjoms gadā. Tas attiecas uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuros atļauts noteikts priekšlaicīgas atmaksas sliekšnis (t. i., 10 %), pirms rodas izmaksas.	JĀ	JĀ
AUTL49	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumus līdz pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL50	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ
AUTL51	Priekšlaicīgās atmaksas datums	Vēlākais datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums.	JĀ	JĀ
AUTL52	Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi	Kopējie priekšlaicīgie maksājumi datu pēdējā termiņā (priekšlaicīgie maksājumi, ko definē kā grafikā neparedzētus pamatsummas maksājumus) kopš pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datuma. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL53	Ražotājs	Transportlīdzekļa ražotāja zīmola nosaukums Ieraksta, piemēram, "Skoda", nevis "Volkswagen".	JĀ	NĒ
AUTL54	Modelis	Automobiļa modeļa nosaukums	JĀ	NĒ
AUTL55	Reģistrācijas gads	Automobiļa reģistrācijas gads.	JĀ	JĀ
AUTL56	Jauns vai lietots	Transportlīdzekļa stāvoklis pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā: Jauns (NEWX) Lietots (USED) Demonstrējumu (DEMO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
AUTL57	Energoefektivitātes sertifikāta vērtība	Nodrošinājuma energoefektivitātes sertifikāta vērtība iniciēšanas laikā: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		F (EPCF) G (EPCG) Cits (OTHR)		
AUTL58	Energoefektivitātes sertifikāta piešķirēja nosaukums	Ieraksta energoefektivitātes sertifikāta piešķirēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
AUTL59	Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība	Pamatā esošā riska darījuma atlikuma (iniciēšanas laikā) attiecība pret automobiļa vērtību iniciēšanas laikā.	JĀ	NĒ
AUTL60	Vērtējuma sākotnējā summa	Transportlīdzekļa cena cenrādī pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā. Transportlīdzeklim, kas nav jauns transportlīdzeklis, ieraksta tā tirdzniecības vērtību vai pārdošanas cenu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
AUTL61	Transportlīdzekļa sākotnējā atlikusi vērtība	Aktīva paredzamā atlikusi vērtība nomas piešķiršanas datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL62	Izpirkuma iespējas cena	Summa, kas parādniekam jāmaksā nomas vai pamatā esošā riska darījuma beigās, lai iegūtu īpašumtiesības uz transportlīdzekli; tas nav maksājums, kas minēts laukā "AUTL63". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL63	Vērtspapīrotā atlikusi vērtība	Atlikušās vērtības summa, kas tika tikai vērtspapīrota. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL64	Transportlīdzekļa atjauninātā atlikusi vērtība	Ja atlikusi vērtība ir vērtspapīrota, ieraksta pēdējo aplēsto transportlīdzekļa atlikušo vērtību līguma darbības termiņa beigās. Ja aplēse nav atjaunināta, ieraksta sākotnējo aplēsto atlikušo vērtību. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL65	Transportlīdzekļa atjauninātās atlikušās vērtības datums	Ja atlikusi vērtība ir vērtspapīrota, ieraksta datumu, kurā aprēķināta pēdējā atjauninātā transportlīdzekļa atlikušās vērtības aplēse. Ja aplēse nav atjaunināta, ieraksta sākotnējā vērtējuma datumu.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL66	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviešanas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ
AUTL67	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā parādnieka maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
AUTL68	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
AUTL69	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
AUTL70	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
AUTL71	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
AUTL72	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL73	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ
AUTL74	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL75	Atlikušās vērtības zaudējumi	Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja transportlīdzeklis tiek atdots atpakaļ Ja atlikusi vērtība nav vērtspapīrta, ieraksta "ND5". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
AUTL76	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.		
AUTL77	Pārdošanas cena	Transportlīdzekļa pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL78	Noguldījuma summa	Visu parādnieka summu kopsumma, kas ir iniciatora vai pārdevēja turējumā un kas ir potenciāli kompensējamas ar pamatā esošā riska darījuma atlikumu, izņemot jebkuras valsts ieguldījumu kompensācijas shēmas pabalstu. Lai novērstu divkāršu uzskaiti, šai summai jānosaka maksimālais ierobežojums, kas vienāds ar mazāko no šādām vērtībām: 1) noguldījuma summa un 2) maksimālā potenciālā kompensējamā summa parādnieka līmenī (t. i., nevis pamatā esošā riska darījuma līmenī) portfeļa ietvaros. Izmanto to pašu valūtas denomināciju, kas izmantota šim pamatā esošajam riska darījumam. Ja parādniekam portfeli ir vairāk nekā viens nenomaksāts pamatā esošs riska darījums, šis lauks jāaizpilda par katru pamatā esošo riska darījumu, un pārskata sniedzēja struktūra var pēc saviem ieskatiem izlemt sadalīt noguldījuma summu katram no pamatā esošajiem riska darījumiem, ievērojot iepriekš minēto maksimālo ierobežojumu un kamēr vien visi ieraksti šajā laukā par attiecīgajiem vairākiem pamatā esošajiem riska darījumiem kopsummā veido precīzu summu. Piemēram, ja parādniekam A ir noguldījuma atlikums 100 EUR apmērā un portfeli ir divi nenomaksāti pamatā esoši riska darījumi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR. Šo lauku var aizpildīt šādi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 40 EUR, vai arī pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 25 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR (t. i., relatīvajiem ierakstiem šajā laukā par katru pamatā esošo riska darījumu piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 60 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 1 un 75 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 2, un pamatā esošā riska darījuma Nr. 1 un pamatā esošā riska darījuma Nr. 2 vērtību summai jābūt vienāgai ar 100 EUR). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
AUTL79	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
AUTL80	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
AUTL81	Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vieta.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
AUTL82	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
AUTL83	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
AUTL84	Iniciatora darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ

VI PIELIKUMS

INFORMĀCIJAPAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – PATĒRIŅŠ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju				
CMRL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
CMRL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CMRL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CMRL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CMRL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CMRL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CMRL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CMRL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CMRL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CMRL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
CMRL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
CMRL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
CMRL9	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ
CMRL10	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda “ZZZ”.	JĀ	NĒ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CMRL11	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskata ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
CMRL12	Nodarbinātības statuss	Primārā parādnieka nodarbinātības statuss: Nodarbināts – privātais sektors (EMRS) Nodarbināts – publiskais sektors (EMBL) Nodarbināts – sektors nezināms (EMUK) Bezdarbnieks (UNEM) Pašnodarbinātais (SFEM) Nav nodarbināts; parādnieks ir juridiska persona (NOEM) Students (STNT) Pensionārs (PNNR) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CMRL13	Parādnieks, kura kredītkvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredītkvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veicis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un	NĒ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredīspējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
CMRL14	Klienta veids	Klienta veids iniciēšanas laikā: Jauns klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (CNEO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (CEMO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (CNRO) Esošs klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (ENEO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (EEMO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (ENRO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CMRL15	Primārais ienākums	Primārā parādnieka gada ienākumi, ko izmanto pamatā esošā riska darījuma parakstīšanai iniciēšanas laikā. Ja primārais parādnieks ir juridiska persona, ieraksta parādnieka gada ienākumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CMRL16	Primārā ienākuma veids	Norāda, kādi ienākumi ir parādīti laukā CMRL15: Bruto gada ienākums (GRAN) Neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NITS)	JĀ	NĒ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (NITX) Neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NTIN) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (ENIS) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (EITX) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (EISS) Izmantojamais ienākums (DSPL) Aizņēmējs ir juridiska persona (CORP) Cits (OTHR)		
CMRL17	Primārā ienākuma valūta	Valūta, kurā tiek maksāts primārā parādnieka ienākums vai ieņēmumi.	JĀ	NĒ
CMRL18	Primārā ienākuma verifikācija	Primārā ienākuma verifikācija: Pašapliecināts bez pārbaudēm (SCRT) Pašapliecināts ar pieejamības apliecinājumu (SCNF) Verificēts (VRFD) Neverificēts ienākums vai paātrinātā verifikācija (NVRF) Kredītbiroja informācija vai novērtējums (SCRG) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CMRL19	Nodrošinājums ar algas/pensijas cesiju	Vai personīgais pamatā esošais riska darījums ietilpst ar pensiju/algu nodrošinātu pamatā esošu riska darījumu (t. i., cessione del quinto) kategorijā?	JĀ	NĒ
CMRL20	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
CMRL21	Iniciēšanas datums	Sākotnējā pamatā esošā riska darījuma avansa datums.	JĀ	NĒ
CMRL22	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	NĒ	JĀ
CMRL23	Sākotnējais termiņš	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešu skaits) iniciēšanas datumā.	JĀ	JĀ
CMRL24	Iniciēšanas kanāls	Iniciēšanas kanāls: Internets (WEBI) Filiāle (BRCH) Pārdošana pa tālruni (TSL) Stends (STND) Pasts (POST) Privāts zīmols (WLBI)	JĀ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Žurnāls (MGZN) Automobiļu tirgotājs (ADLR) Cits (OTHR)		
CMRL25	Mērķis	Aizdevuma mērķis: Studiju maksa (TUIT) Ikdienas tēriņi (LEXP) Medicīniski izdevumi (MDCL) Mājokļa labiekārtošana (HIMP) Iekārtas vai mēbeles (APFR) Ceļojums (TRVL) Parāda konsolidācija (DCON) Jauns automobilis (NCAR) Lietots automobilis (UCAR) Cits transportlīdzeklis (OTHV) Aprīkojums (EQUF) Nekustamais īpašums (PROP) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CMRL26	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
CMRL27	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma pamatsummas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) iniciēšanas laikā. Attiecas uz pamatā esošā riska darījuma atlikumu pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā, nevis datumā, kad pamatā esošais riska darījums tiek pārdots īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai vērtspapīrošanas noslēguma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CMRL28	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Nesamaksātā pamatā esošā riska darījuma summa datu pēdējā termiņā. Ietver visas summas, kas klasificētas kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL29	Kopējais kredītlimits	Attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem ar elastīgām atkārtotas izņemšanas iespējām (ņemot vērā arī atjaunošanas iespējas) vai ja pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa nav izņemta pilnā apmērā – pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa, kuru, iespējams, nenomaksās.	NĒ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Šis lauks ir jāaizpilda tikai par pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem ir elastīgas vai plašākas līdzekļu izņemšanas iespējas. Šis lauks nav paredzēts, lai atspoguļotu gadījumus, kad parādnieks atkārtotās sarunās var panākt pamatā esošā riska darījuma atlikuma palielināšanu; tajā drīzāk jāatspoguļo gadījumi, kad parādniekam pašreizējā brīdī ir līgumspēja to darīt un aizdevējam ir līgumspēja piešķirt papildu finansējumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.		
CMRL30	Atkārtotas izmantošanas beigu datums	Attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, – datums, kurā, paredzams, beigsies šī iespēja, t. i., beigsies atkārtotās izmantošanas periods.	NĒ	JĀ
CMRL31	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
CMRL32	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX) Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLLT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CMRL33	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ
CMRL34	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CMRL35	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CMRL36	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL37	Pašreizējā procentu likme	Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par vērtspapīroto pamatā esošo riska darījumu. Likmēm, ko aprēķina katram periodam, jābūt izteiktām gada procentos.	NĒ	JĀ
CMRL38	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CMRL39	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CMRL40	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	NĒ	JĀ
CMRL41	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	NĒ	JĀ
CMRL42	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
CMRL43	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
CMRL44	Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspapīrošanai.	JĀ	NĒ
CMRL45	Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā	Saistībā ar produktu atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālais apjoms gadā. Tas attiecas uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuros atļauts noteikts priekšlaicīgas atmaksas sliekšnis (t. i., 10 %), pirms rodas izmaksas.	JĀ	JĀ
CMRL46	Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu.	JĀ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CMRL47	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumus līdz pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL48	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ
CMRL49	Priekšlaicīgās atmaksas datums	Vēlākais datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums.	JĀ	JĀ
CMRL50	Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi	Kopējie priekšlaicīgie maksājumi datu pēdējā termiņā (priekšlaicīgie maksājumi, ko definē kā grafikā neparedzētus pamatsummas maksājumus) kopš pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datuma. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
CMRL51	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ
CMRL52	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā parādnieka maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
CMRL53	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CMRL54	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
CMRL55	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF)	NĒ	NĒ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS) Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
CMRL56	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
CMRL57	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL58	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CMRL59	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL60	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL61	Noguldījuma summa	Visu parādnieka summu kopsумma, kas ir iniciatora vai pārdevēja turējumā un kas ir potenciāli kompensējamas ar pamatā esošā riska darījuma atlikumu, izņemot jebkuras valsts ieguldījumu kompensācijas shēmas pabalstu. Lai novērstu divkārtu uzskaiti, šai summai jānosaka maksimālais ierobežojums, kas vienāds ar mazāko no šādām vērtībām: 1) noguldījuma summa un 2) maksimālā potenciālā kompensējamā summa parādnieka līmenī (t. i., nevis pamatā esošā riska darījuma līmenī) portfeļa ietvaros. Izmanto to pašu valūtas denomināciju, kas izmantota šim pamatā esošajam riska darījumam. Ja parādniekam portfeli ir vairāk nekā viens nenomaksāts pamatā esošs riska darījums, šis lauks jāaizpilda par katru pamatā esošo riska darījumu, un pārskata sniedzēja struktūra var pēc saviem ieskatiem izlemt sadalīt noguldījuma summu katram no pamatā esošajiem riska darījumiem, ievērojot iepriekš minēto maksimālo ierobežojumu un kamēr vien visi ieraksti šajā laukā par attiecīgajiem vairākiem pamatā esošajiem riska darījumiem kopsummā veido precīzu summu. Piemēram, ja parādniekam A ir noguldījuma atlikums 100 EUR apmērā un portfeli ir divi nenomaksāti pamatā esoši riska darījumi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR. Šo lauku var aizpildīt šādi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 40 EUR, vai arī pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 25 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR (t. i., relatīvajiem ierakstiem šajā laukā par katru pamatā esošo riska darījumu piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 60 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 1 un 75 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 2, un pamatā esošā riska darījuma Nr. 1 un pamatā esošā riska darījuma Nr. 2 vērtību summai jābūt vienādei ar 100 EUR). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CMRL62	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ

LAUKA KODS	LAUKA NOSAUKUMS	PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀIS SATURS	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CMRL63	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
CMRL64	Sākotnējā aizdevēja darbīšanas vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darbīšanas vieta.	JĀ	JĀ
CMRL65	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darbīšanas iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
CMRL66	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darbīšanas iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
CMRL67	Iniciatora darbīšanas vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darbīšanas iniciatora darbīšanas vieta.	NĒ	NĒ
CMRL68	Energoefektivitātes sertifikāta vērtība	Nodrošinājuma energoefektivitātes sertifikāta vērtība iniciēšanas laikā: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
CMRL69	Energoefektivitātes sertifikāta piešķirēja nosaukums	Ieraksta energoefektivitātes sertifikāta piešķirēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ

VII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – KREDĪTKARTE

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju

CCDL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
CCDL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CCDL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CCDL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CCDL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CCDL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CCDL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā CCDL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā CCDL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
CCDL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
CCDL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
CCDL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
CCDL9	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda “ZZZ”.	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CCDL10	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskatā ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
CCDL11	Nodarbinātības statuss	Primārā parādnieka nodarbinātības statuss: Nodarbināts – privātais sektors (EMRS) Nodarbināts – publiskais sektors (EMBL) Nodarbināts – sektors nezināms (EMUK) Bezdarbnieks (UNEM) Pašnodarbinātais (SFEM) Nav nodarbināts; parādnieks ir juridiska persona (NOEM) Students (STNT) Pensionārs (PNNR) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CCDL12	Parādnieks, kura kredīt kvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredīt kvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veicis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredīspējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
CCDL13	Klienta veids	Klienta veids iniciēšanas laikā: Jauns klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (CNEO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (CEMO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (CNRO) Esošs klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (ENEO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (EEMO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (ENRO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CCDL14	Primārais ienākums	Primārā parādnieka gada ienākumi, ko izmanto pamatā esošā riska darījuma parakstīšanai iniciēšanas laikā. Ja primārais parādnieks ir juridiska persona, ieraksta parādnieka gada ienākumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
CCDL15	Primārā ienākuma veids	Norāda, kādi ienākumi ir parādīti laukā CCDL14: Bruto gada ienākums (GRAN) Neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NITS)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (NITX) Neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NTIN) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (ENIS) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (EITX) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (EISS) Izmantojamais ienākums (DSPL) Aizņēmējs ir juridiska persona (CORP) Cits (OTHR)		
CCDL16	Primārā ienākuma valūta	Valūta, kurā tiek maksāts primārā parādnieka ienākums vai ieņēmumi.	JĀ	NĒ
CCDL17	Primārā ienākuma verifikācija	Primārā ienākuma verifikācija: Pašapliecināts bez pārbaudēm (SCRT) Pašapliecināts ar pieejamības apliecinājumu (SCNF) Verificēts (VRFD) Neverificēts ienākums vai paātrinātā verifikācija (NVRF) Kredītbiroja informācija vai novērtējums (SCRG) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
CCDL18	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
CCDL19	Iniciēšanas datums	Datums, kurā konts tika atvērts	JĀ	NĒ
CCDL20	Iniciēšanas kanāls	Iniciēšanas kanāls: Internets (WEBI) Filiāle (BRCH) Pārdošana pa tālruni (TSLI) Stends (STND) Pasts (POST) Privāts zīmols (WLBL) Žurnāls (MGZN) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
CCDL21	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
CCDL22	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Ieraksta kopējo summu, ko parādnieks ir parādā par kontu (ieskaitot visas maksas un procentus). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CCDL23	Kopējais kredītlimits	Attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem ar elastīgām atkārtotas izņemšanas iespējām (ņemot vērā arī atjaunošanas iespējas) vai ja pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa nav izņemta pilnā apmērā – pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa, kuru, iespējams, nenomaksās. Šis lauks ir jāaizpilda tikai par pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem ir elastīgas vai plašākas līdzekļu izņemšanas iespējas. Šis lauks nav paredzēts, lai atspoguļotu gadījumus, kad parādnieks atkārtotās sarunās var panākt pamatā esošā riska darījuma atlikuma palielināšanu; tajā drīzāk jāatspoguļo gadījumi, kad parādniekam pašreizējā brīdī ir līgumspēja to darīt un aizdevējam ir līgumspēja piešķirt papildu finansējumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CCDL24	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirkusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
CCDL25	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ
CCDL26	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CCDL27	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CCDL28	Veicamais maksājums	Nākamais grafikā paredzētais minimuma maksājums, kas parādniekam jāmaksā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CCDL29	Pašreizējā procentu likme	Kopējais vidējais svērtais gada ienesīgums, ieskaitot visas maksas, kas piemērojamas pēdējā norēķinu dienā (t. i., tas ir iekļauts rēķinā, nevis naudas ienesīgums).	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N- D1”–“N- D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
CCDL30	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
CCDL31	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)		
CCDL32	Maksājumu skaits pirms vērtspāpīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspāpīrošanai.	JĀ	NĒ
CCDL33	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ
CCDL34	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā konta maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
CCDL35	Kavēto dienu skaits	Konta kavēto dienu skaits datu pēdējā termiņā. Ja konta maksājumi nav kavēti, ieraksta "0".	NĒ	NĒ
CCDL36	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
CCDL37	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS) Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
CCDL38	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
CCDL39	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
CCDL40	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ
CCDL41	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
CCDL42	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
CCDL43	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
CCDL44	Sākotnējā aizdevēja darbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darbības vieta.	JĀ	JĀ
CCDL45	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
CCDL46	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
CCDL47	Iniciatora darbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darbības vieta.	NĒ	NĒ

VIII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – NOMA

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju

LESL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
LESL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
LESL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā LESL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā LESL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
LESL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
LESL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā LESL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā LESL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
LESL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
LESL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
LESL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
LESL9	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL10	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	NĒ
LESL11	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskata ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	NĒ
LESL12	Parādnieks, kura kredīt kvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredīt kvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veikis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredīspējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
LESL13	Parādnieka "Bāzele III" segments	Parādnieka "Bāzele III" segments: Komerksabiedrība (CORP) Mazais un vidējais uzņēmums, ko uzskata par komerksabiedrību (SMEX) Mazumtirdzniecības objekts (RETL) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
LESL14	Klienta veids	Klienta veids iniciēšanas laikā: Jauns klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (CNEO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (CEMO) Jauns klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (CNRO) Esošs klients, kas nav darba ņēmējs/nav saistīts ar iniciatora grupu (ENEO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/ir saistīts ar iniciatora grupu (EEMO) Esošs klients, kas ir darba ņēmējs/kam ir saistība, kura nav reģistrēta (ENRO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
LESL15	Nozares NACE kods	Nomnieka nozares NACE kods, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1893/2006.	JĀ	JĀ
LESL16	Uzņēmuma lielums	Uzņēmumu klasifikācija pēc lieluma saskaņā ar Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikumu: Mikrouzņēmums (MICE) – kurā nodarbināti mazāk nekā 10 cilvēki un kura gada apgrozījums un/vai gada balance kopā nepārsniedz 2 miljonus EUR Mazs uzņēmums (SMAE) – kurā nodarbināti mazāk nekā 50 cilvēki un kura gada apgrozījums un/vai gada balance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR Vidējs uzņēmums (MEDE) – kurā nodarbināti mazāk nekā 250 cilvēki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai gada kopējā balance nepārsniedz 43 miljonus EUR.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Liels uzņēmums (LARE) – uzņēmums, kas nav ne mikrouzņēmums, ne mazs, ne vidējs uzņēmums. Fiziska persona (NATP) Cits (OTHR)		
LESL17	Ieņēmums	Gada pārdošanas apjoms, atskaitot visus parādnieka diskontus un pārdošanas nodokļus saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK. Līdzvērtīgs jēdzienam "kopējais gada apgrozījums", kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 4. punktā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL18	Finanšu pārskata valūta	Finanšu pārskatos izmantotā valūta.	JĀ	JĀ
LESL19	Produkta veids	Pamatā esošā riska darījuma klasifikācija saskaņā ar iznomātāja definīcijām: (Individuāls) pirkuma līgums (PPUR) (Individuāls) nomas līgums (PHIR) Īrējumpirkšana (HIRP) Iegāde uz nomaksu (LEAP) Finanšu noma (FNLS) Operatīvā noma (OPLS) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
LESL20	Sindicēts	Vai pamatā esošais riska darījums ir sindicēts?	JĀ	NĒ
LESL21	Īpaša shēma	Ja pamatā esošo riska darījumu reglamentē jebkāds īpašs publiskā sektora režīms, šeit ieraksta režīma pilnu nosaukumu (bez saīsinājumiem).	JĀ	JĀ
LESL22	Iniciēšanas datums	Sākotnējā nomas maksas avansa datums.	JĀ	NĒ
LESL23	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	NĒ	JĀ
LESL24	Sākotnējais termiņš	Sākotnējais līguma termiņš (mēnešu skaits) iniciēšanas datumā.	JĀ	JĀ
LESL25	Iniciēšanas kanāls	Pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas kanāls: Biroju vai filiāļu tīkls (BRAN) Brokeris (BROK) Internets (WEBI) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL26	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
LESL27	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Sākotnējais pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā Attiecas uz nomas maksas atlikumu iniciēšanas datumā, nevis datumā, kad pamatā esošais riska darījums tiek pārdots īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai vērtspapīrošanas noslēguma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL28	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Parādnieka nomas vai diskontētās nomas atlikuma pamatsumma, kas nav nomaksāta datu pēdējā termiņā. Ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar aktīvu. Piemēram, ja atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpiešķaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL29	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirkusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
LESL30	Vērtspapīrotā atlikusi vērtība	Atlikušās vērtības summa, kas tika tikai vērtspapīrota. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL31	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX) Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
LESL32	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ
LESL33	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL34	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
LESL35	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL36	Pašreizējā procentu likme	Kopējā bruto pašreizējā procentu likme vai diskonta likme, kas piemērojama pamatā esošajam riska darījumam. Likmēm, ko aprēķina katram periodam, jābūt izteiktām gada procentos.	NĒ	JĀ
LESL37	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIA Swaps (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)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		WIBOR (WIBO) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
LESL38	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
LESL39	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	NĒ	JĀ
LESL40	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	NĒ	JĀ
LESL41	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par nomu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
LESL42	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par nomu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar nomas līguma noteikumiem.	NĒ	JĀ
LESL43	Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspapīrošanai.	JĀ	NĒ
LESL44	Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā	Saistībā ar produktu atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālais apjoms gadā. Tas attiecas uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuros atļauts noteikts priekšlaicīgās atmaksas sliekšnis (t. i., 10 %), pirms rodas izmaksas.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL45	Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu.	JĀ	JĀ
LESL46	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumus līdz nomas maksājuma datumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL47	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ
LESL48	Priekšlaicīgās atmaksas datums	Vēlākais datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums.	JĀ	JĀ
LESL49	Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi	Kopējie priekšlaicīgie maksājumi datu pēdējā termiņā (priekšlaicīgie maksājumi, ko definē kā grafikā neparedzētus pamatsummas maksājumus) kopš pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datuma. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL50	Izpirkuma iespējas cena	Summa, kas nomniekam jāmaksā nomas beigās, lai iegūtu īpašumtiesības uz aktīvu; tas nav maksājums, kas minēts laukā "LESL30". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL51	Iemaksas summa	Noguldījuma/iemaksas summa pamatā esošā riska darījuma iniciēšanā (ietver iepirkta maksājumā iekļautā aprīkojuma vērtību utt.). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL52	Aktīva atjauninātā atlikusi vērtība	Pēdējā prognozētā aktīva atlikusi vērtība nomas termiņa beigās. Ja aplēse nav atjaunināta, ieraksta sākotnējo aplēsto atlikušo vērtību. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL53	Pārstrukturēšanas datums	Ieraksta datumu, kurā pamatā esošais riska darījums ir pārstrukturēts. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ievieš sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Vairāku datumu gadījumā jābūt norādītiem visiem datumiem saskaņā ar XML shēmu.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL54	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā parādnieka maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
LESL55	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
LESL56	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
LESL57	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS) Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL58	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ
LESL59	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL60	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	NĒ	JĀ
LESL61	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL62	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL63	Atgūšanas avots	Atgūšanas avots: Nodrošinājuma likvidācija (LCOL) Galvojumu izmantošana (EGAR) Papildu aizdevumi (ALEN) Naudas atgūšana (CASR) Jauktas tiesības (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL64	Noguldījuma summa	Visu parādnieka summu kopsumma, kas ir iniciatora vai pārdevēja turējumā un kas ir potenciāli kompensējamas ar pamatā esošā riska darījuma atlikumu, izņemot jebkuras valsts ieguldījumu kompensācijas shēmas pabalstu. Lai novērstu divkāršu uzskaiti, šai summai jānosaka maksimālais ierobežojums, kas vienāds ar mazāko no šādām vērtībām: 1) noguldījuma summa un 2) maksimālā potenciālā kompensējamā summa parādnieka līmenī (t. i., nevis pamatā esošā riska darījuma līmenī) portfeļa ietvaros. Izmanto to pašu valūtas denomināciju, kas izmantota šim pamatā esošajam riska darījumam. Ja parādniekam portfeli ir vairāk nekā viens nenomaksāts pamatā esošs riska darījums, šis lauks jāaizpilda par katru pamatā esošo riska darījumu, un pārskata sniedzēja struktūra var pēc saviem ieskatiem izlemt sadalīt noguldījuma summu katram no pamatā esošajiem riska darījumiem, ievērojot iepriekš minēto maksimālo ierobežojumu un kamēr vien visi ieraksti šajā laukā par attiecīgajiem vairākiem pamatā esošajiem riska darījumiem kopsummā veido precīzu summu. Piemēram, ja parādniekam A ir noguldījuma atlikums 100 EUR apmērā un portfeli ir divi nenomaksāti pamatā esoši riska darījumi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR. Šo lauku var aizpildīt šādi: pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 60 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 40 EUR, vai arī pamatā esošs riska darījums Nr. 1 par 25 EUR un pamatā esošs riska darījums Nr. 2 par 75 EUR (t. i., relatīvajiem ierakstiem šajā laukā par katru pamatā esošo riska darījumu piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 60 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 1 un 75 EUR pamatā esošajam riska darījumam Nr. 2, un pamatā esošā riska darījuma Nr. 1 un pamatā esošā riska darījuma Nr. 2 vērtību summai jābūt vienādai ar 100 EUR). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
LESL65	Ģeogrāfiskais reģions – nodrošinājums	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas aktīvs. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
LESL66	Ražotājs	Aktīva ražotāja nosaukums.	JĀ	NĒ
LESL67	Modelis	Aktīva/modeļa nosaukums	JĀ	NĒ
LESL68	Ražošanas/būvniecības gads	Ražošanas gads.	JĀ	JĀ
LESL69	Jauns vai lietots	Aktīva stāvoklis pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā: Jauns (NEWX) Lietots (USED) Demonstrējumu (DEMO) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
LESL70	Aktīva sākotnējā atlikusi vērtība	Aktīva paredzamā atlikusi vērtība pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL71	Nodrošinājuma veids	Aktīva, ar kuru nodrošināts pamatā esošais riska darījums, primārais (vērtības izteiksmē) veids: Automobilis (CARX) Rūpnieciskais transportlīdzeklis (INDV) Komerציālais kravas automobilis (CMTR) Dzelzceļa transportlīdzeklis (RALV) Jūras komerciālais transportlīdzeklis (NACM) Jūras atpūtas transportlīdzeklis (NALM) Lidmašīna (AERO) Darbgalds (MCHT) Rūpnieciska iekārta (INDE) Biroja aprīkojums (OFEQ) Medicīniskais aprīkojums (MDEQ) Ar enerģiju saistīts aprīkojums (ENEQ) Komerציāla ēka (CBLD) Dzīvojamā ēka (RBLD) Rūpnieciska ēka (IBLD) Cits transportlīdzeklis (OTHV) Cits aprīkojums (OTHE) Cits nekustamais īpašums (OTRE) Citas preces vai inventārs (OTGI) Vērtspapīrs (SECU) Galvojums (GUAR) Cits finanšu aktīvs (OTFA) IT aprīkojums (ITEQ) Jauktas kategorijas, jo ir nodrošinājums par visiem parādnieka aktīviem (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
LESL72	Vērtējuma sākotnējā summa	Aktīva vērtējums pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	NĒ
LESL73	Vērtējuma sākotnējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu aktīva vērtību pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā: Pilna novērtēšana (FAPR) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtības modelis (AUVM)	JĀ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Indeksēta (IDX) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Pirkuma cena (PPRI) Diskonta piemērošana (HCUT) Cits (OTHR)		
LESL74	Sākotnējais vērtējuma datums	Aktīva vērtējuma datums piešķiršanas laikā	JĀ	NĒ
LESL75	Vērtējuma pašreizējā summa	Pēdējais aktīva vērtējums Ja nav veikta pārvērtēšana kopš iniciēšanas, ieraksta sākotnējo vērtējumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
LESL76	Vērtējuma pašreizējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu pēdējo aktīva vērtību. Ja nav veikta pārvērtēšana kopš iniciēšanas, ieraksta sākotnējo vērtējuma veidu: Pilna novērtēšana (FAPR) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtības modelis (AUV) Indeksēta (IDX) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Pirkuma cena (PPRI) Diskonta piemērošana (HCUT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
LESL77	Pašreizējais vērtējuma datums	Pēdējā aktīvu vērtējuma datums. Ja nav veikta pārvērtēšana kopš iniciēšanas, ieraksta sākotnējo vērtējuma datumu.	JĀ	JĀ
LESL78	Nomāto objektu skaits	To individuālo aktīvu skaits, uz kuriem attiecas šis pamatā esošais riska darījums.	JĀ	NĒ
LESL79	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
LESL80	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
LESL81	Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vieta.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N- D1”–“N- D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
LESL82	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
LESL83	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
LESL84	Iniciatora darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ

IX PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – “EZOTĒRISKIE” DARĪJUMI

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju				
ESTL1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
ESTL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTL3	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā ESTL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā ESTL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTL4	Sākotnējais parādnieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā ESTL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā ESTL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
ESTL7	Portfeļa papildināšanas datums	Datums, kurā veikts pamatā esošā riska darījuma pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu. Attiecībā uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kas iekļauti portfeli datu pēdējā termiņā, pirmajā pārskatā, ko iesniedz vērtspapīrošanas repozitorijam, ja šī informācija nav pieejama, ieraksta vēlāko no šiem datumiem: i) vērtspapīrošanas noslēguma datums un ii) pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datums.	NĒ	JĀ
ESTL8	Atpirkšanas datums	Datums, kurā pamatā esošais riska darījums atpirkts no portfeļa.	NĒ	JĀ
ESTL9	Dzēšanas datums	Datums, kurā konts dzēsts, vai (attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde) datums, kurā pabeigts atgūšanas process.	NĒ	JĀ
ESTL10	Apraksts	Dažos vārdos raksturo pamatā esošo riska darījumu (piemēram, “debitoru parādi par elektroenerģijas tarifiem”, “nākotnes plūsma”). Visiem šā veida pamatā esošajiem riska darījumiem datu iesniegšanā ir jāizmanto identiska valoda.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTL11	Ģeogrāfiskais reģions – parādnieks	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas parādnieks. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	Jā	Jā
ESTL12	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskata ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	Jā	Jā
ESTL13	Nodarbinātības statuss	Primārā parādnieka nodarbinātības statuss: Nodarbināts – privātais sektors (EMRS) Nodarbināts – publiskais sektors (EMBL) Nodarbināts – sektors nezināms (EMUK) Bezdarbnieks (UNEM) Pašnodarbinātais (SFEM) Nav nodarbināts; parādnieks ir juridiska persona (NOEM) Students (STNT) Pensionārs (PNNR) Cits (OTHR)	Jā	Jā
ESTL14	Parādnieks, kura kredīt kvalitāte ir samazināta	Apstiprina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 11. punktu brīdī, kad šis pamatā esošais darījums izvēlēts pārvešanai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, riska darījumam nebija iestājusies saistību neizpilde Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē un tas nebija riska darījums ar debitoru vai galvotāju, kura kredīt kvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas: a) ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķirusi galīgas nepārsūdzamas izpildes tiesības vai zaudējumu atlīdzību maksājuma neveikšanas dēļ, kas notikusi trijos gados pirms iniciēšanas datuma, vai ir veicis parādu pārstrukturēšanas procesu attiecībā uz saviem ienākumus nenesošiem riska darījumiem trijos gados pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, izņemot, ja: i) pārstrukturētam pamatā esošam riska darījumam nav bijis jaunu nokavētu maksājumu kopš pārstrukturēšanas dienas, kurai jābūt vismaz vienu gadu pirms dienas, kad pamatā esošie riska darījumi nodoti vai cedēti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un	Jā	Jā

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		ii) informācijā, ko iniciators, sponsors un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, snieguši saskaņā ar 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) punktu, skaidri norādīta pārstrukturēto pamatā esošo riska darījumu daļa, pārstrukturēšanas laiks un sīkākas ziņas, kā arī kopš pārstrukturēšanas dienas gūtie rezultāti; b) iniciēšanas dienā attiecīgā gadījumā ir bijis publiskā kredītreģistrā, kurā iekļautas personas ar negatīvu kredītvēsturi, vai, ja šāda publiska kredītreģistra nav, citā kredītreģistrā, kas ir pieejams iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, vai c) kuram ir kredītnovērtējums vai kredītpējas novērtējums, kas liecina, ka līgumā saskaņoto maksājumu neveikšanas risks ir ievērojami lielāks nekā salīdzināmiem iniciatora turētiem riska darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.		
ESTL15	Parādnieka juridiskais statuss	Klienta juridiskais statuss: Publiska sabiedrība (PUBL) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLCO) Partnerība (PNTR) Fiziska persona (INDV) Valdības struktūra (GOVT) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTL16	Nozares NACE kods	Parādnieka nozares NACE kods, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1893/2006.	JĀ	JĀ
ESTL17	Primārais ienākums	Primārā parādnieka gada ienākumi, ko izmanto pamatā esošā riska darījuma parakstīšanai iniciēšanas laikā. Ja primārais parādnieks ir juridiska persona, ieraksta parādnieka gada ienākumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL18	Primārā ienākuma veids	Norāda, kādi ienākumi ir parādīti laukā ESTL17: Bruto gada ienākums (GRAN) Neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NITS) Neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (NITX) Neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (NTIN)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas) (ENIS) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai nodokļus) (EITX) Aplēstais neto gada ienākums (atskaitot tikai sociālā nodrošinājuma iemaksas) (EISS) Izmantojamais ienākums (DSPL) Aizņēmējs ir juridiska persona (CORP) Cits (OTHR)		
ESTL19	Primārā ienākuma valūta	Valūta, kurā tiek maksāts primārā parādnieka ienākums vai ieņēmumi.	JĀ	JĀ
ESTL20	Primārā ienākuma verificācija	Primārā ienākuma verificācija: Pašapliecināts bez pārbaudēm (SCRT) Pašapliecināts ar pieejamības apliecinājumu (SCNF) Verificēts (VRFD) Neverificēts ienākums vai paātrinātā verificācija (NVRF) Kredītbiroja informācija vai novērtējums (SCRG) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTL21	Ieņēmums	Gada pārdošanas apjoms, atskaitot visus parādnieka diskontus un pārdošanas nodokļus saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK. Līdzvērtīgs jēdzienam "kopējais gada apgrozījums", kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 4. punktā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL22	Finanšu pārskata valūta	Finanšu pārskatos izmantotā valūta.	JĀ	JĀ
ESTL23	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	ISIN kods, kas piešķirts šim pamatā esošajam riska darījumam, ja piemērojams.	JĀ	JĀ
ESTL24	Iniciēšanas datums	Sākotnējā pamatā esošā riska darījuma avansa datums.	JĀ	JĀ
ESTL25	Termiņa datums	Pamatā esošā riska darījuma termiņa datums vai nomas beigu termiņa datums.	JĀ	JĀ
ESTL26	Valūtas denominācija	Pamatā esošā riska darījuma valūtas denominācija.	NĒ	JĀ
ESTL27	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma pamatsummas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) iniciēšanas laikā. Attiecas uz pamatā esošā riska darījuma atlikumu pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā, nevis datumā, kad pamatā esošais riska darījums tiek pārdots īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai vērtspapīrošanas noslēguma datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTL28	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Nesamaksātā pamatā esošā riska darījuma summa datu pēdējā termiņā. Ietver visas summas, kas klasificētas kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL29	Kopējais kredītlimits	Attiecībā uz pamatā esošiem riska darījumiem ar elastīgām atkārtotas izņemšanas iespējām (ņemot vērā arī atjaunošanas iespējas) vai ja pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa nav izņemta pilnā apmērā – pamatā esošā riska darījuma maksimālā summa, kuru, iespējams, nenomaksās. Šis lauks ir jāaizpilda tikai par pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem ir elastīgas vai plašākas līdzekļu izņemšanas iespējas. Šis lauks nav paredzēts, lai atspoguļotu gadījumus, kad parādnieks atkārtotās sarunās var panākt pamatā esošā riska darījuma atlikuma palielināšanu; tajā drīzāk jāatspoguļo gadījumi, kad parādniekam pašreizējā brīdī ir līgumspēja to darīt un aizdevējam ir līgumspēja piešķirt papildu finansējumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL30	Pirkuma cena	Ieraksta cenu (attiecībā pret nominālvērtību), par kādu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, nopirkusi pamatā esošo riska darījumu. Ieraksta "100", ja nav tikusi piemērota diskontēšana.	NĒ	JĀ
ESTL31	Amortizācijas veids	Pamatā esošā riska darījuma amortizācijas veids, ieskaitot pamatsummu un procentus. Franču, t. i., amortizācija, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda. (FRXX) Vācu, t. i., amortizācija, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus. (DEXX) Fiksētas amortizācijas grafiks, t. i., amortizācija, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda. (FIXE) Tieša, t. i., amortizācija, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā. (BLLT) Cits (OTHR)	JĀ	NĒ
ESTL32	Pamatsummas labvēlības laikposma beigu datums	Norāda pamatsummas labvēlības laikposma beigu datumu, ja tāds ir piemērojams datu pēdējā termiņā.	JĀ	JĀ
ESTL33	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums	Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTL34	Plānotais procentu maksājumu biežums	Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTL35	Veicamais maksājums	Šis ir nākamais līguma maksājums, kas parādniekam jāveic atbilstoši pamatā esošā riska darījuma maksājumu biežumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL36	Parāda/ienākuma attiecība	Parādu definē kā nenomaksāto pamatā esošā riska darījuma summu datu pēdējā termiņā. Tas ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar hipotēku, un tas tiks klasificēts kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Ienākumu definē, kā norādīts lauka kodā ESTL17, pieskaitot jebkādu citu attiecīgu ienākumu (piemēram, sekundāro ienākumu).	JĀ	JĀ
ESTL37	"Balona" summa	(Vērtspapīrotās) pamatsummas atmaksas, kas jāmaksā pamatā esošā riska darījuma termiņa datumā, kopējā summa. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL38	Procentu likmes pārskatīšanas intervāls	Mēnešu skaits starp katru pamatā esošā riska darījuma procentu likmes pārskatīšanas datumu.	JĀ	JĀ
ESTL39	Pašreizējā procentu likme	Pašreizējā procentu likme.	JĀ	JĀ
ESTL40	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
ESTL41	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTL42	Pašreizējā procentu likmju starpība	Pamatā esošā riska darījuma ar mainīgu procentu likmi pašreizējā procentu likmju starpība virs (vai zem – tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.	JĀ	JĀ
ESTL43	Procentu likmes maksimālā robeža	Maksimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTL44	Procentu likmes minimālā robeža	Minimālā likme, kura parādniekam jāmaksā par pamatā esošo riska darījumu ar mainīgo procentu likmi saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumiem.	JĀ	JĀ
ESTL45	Maksājumu skaits pirms vērtspapīrošanas	Ieraksta to maksājumu skaitu, kas veikti pirms riska darījums nodots vērtspapīrošanai.	JĀ	JĀ
ESTL46	Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa gadā	Saistībā ar produktu atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālais apjoms gadā. Tas attiecas uz pamatā esošiem riska darījumiem, kuros atļauts noteikts priekšlaicīgas atmaksas sliekšnis (t. i., 10 %), pirms rodas izmaksas.	JĀ	JĀ
ESTL47	Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu.	JĀ	JĀ
ESTL48	Maksa par priekšlaicīgo atmaksu	Summa, ko iekasē no parādnieka kā maksu/sodu par priekšlaicīgās atmaksas veikšanu, kā prasīts pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos. Tajā nav paredzēts iekļaut summas, ko maksā kā līguma laušanas maksu, veidojot procentu maksājumus līdz pamatā esošā riska darījuma maksājuma datumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL49	Maksas par priekšlaicīgu atmaksu beigu datums	Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt pamatā esošā riska darījuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu.	JĀ	JĀ
ESTL50	Priekšlaicīgās atmaksas datums	Vēlākais datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums.	JĀ	JĀ
ESTL51	Kumulatīvie priekšlaicīgie maksājumi	Kopējie priekšlaicīgie maksājumi datu pēdējā termiņā (priekšlaicīgie maksājumi, ko definē kā grafikā neparedzētus pamatsummas maksājumus) kopš pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datuma. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL52	Kavēto maksājumu pēdējais datums	Pēdējais datums, kurā parādnieka maksājumi ir kavēti.	JĀ	JĀ
ESTL53	Kavēto maksājumu atlikums	Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums, ko definē kā: kopējos līdz šim veicamos maksājumus PLUS jebkuras kapitalizētās summas, PLUS jebkuras maksas, kas attiecas uz kontu, MĪNUS kopējie līdz šim saņemtie maksājumi. Ja kavēto maksājumu nav, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTL54	Kavēto dienu skaits	To dienu skaits, kuras šis pamatā esošais riska darījums (vai nu procenti, vai pamatsumma un – ja šīs summas atšķiras – lielākā no šīm summām) tiek kavēts datu pēdējā termiņā.	JĀ	JĀ
ESTL55	Konta statuss	Pamatā esošā riska darījuma, kas ir nodrošināts, pašreizējais statuss: Ienākumus nesošs (PERF) Pārstrukturēts – bez kavētiem maksājumiem (RNAR) Pārstrukturēts – ar kavētiem maksājumiem (RARR) Iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu (DFLT) Nav iestājusies saistību neizpilde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, bet klasificēts kā tāds, kam iestājusies saistību neizpilde, jo atbilst citai saistību neizpildes definīcijai (NDFT) Iestājusies saistību neizpilde gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, gan citu saistību neizpildes definīciju (DTCR) Iestājusies saistību neizpilde tikai atbilstoši citai saistību neizpildes definīcijai (DADB) Kavēti maksājumi (ARRE) Atpircis pārdevējs – apliecinājumu un garantiju neievērošana (REBR) Atpircis pārdevējs – iestājusies saistību neizpilde (REDF) Atpircis pārdevējs – pārstrukturēts (RERE) Atpircis pārdevējs – speciālā apkalpošana (RESS) Atpircis pārdevējs – cits iemesls (REOT) Dzēsts (RDMD) Cits (OTHR) "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.	NĒ	NĒ
ESTL56	Saistību neizpildes vai atsavināšanas iemesls	Ja pamatā esošajam riska darījumam ir iestājusies saistību neizpilde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam, atlasa atbilstošo iemeslu: Iestājusies saistību neizpilde, jo uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPXX) Iestājusies saistību neizpilde, jo parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (PDXX) Iestājusies saistību neizpilde gan tāpēc, ka uzskata, ka debitors nespēs samaksāt, gan tāpēc, ka parāda atmaksa kavēta vairāk nekā 90/180 dienas, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantam. (UPPD)	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTL57	Neizpildīto saistību summa	Kopējā neizpildīto saistību bruto summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas. Ja saistību neizpilde nav iestājusies, ieraksta "0". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL58	Saistību neizpildes datums	Saistību neizpildes datums.	JĀ	JĀ
ESTL59	Noteiktie zaudējumi	Līdz šim noteiktie zaudējumi, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai). Jebkuru peļņu no pārdošanas norāda kā negatīvu skaitli. Jāatspoguļo aktuālā situācija, kāda tā ir datu pēdējā termiņā, t. i., kad tiek iekasētas atgūtās summas un norisinās pārstrukturēšanas process. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL60	Kumulatīvās atgūtās summas	Kopējās atgūtās parāda (kuram iestājusies saistību neizpilde/kurš norakstīts/u. c.) summas (neatkarīgi no to avota), atskaitot izmaksas. Šeit iekļauj visus atgūto summu avotus, ne tikai ienākumus no jebkura nodrošinājuma atsavināšanas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTL61	Iniciatora nosaukums	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
ESTL62	Iniciatora juridiskās personas identifikators	Norāda pamatā esošā riska darījuma iniciatora juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
ESTL63	Iniciatora darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir pamatā esošā riska darījuma iniciatora darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ
ESTL64	Sākotnējā aizdevēja nosaukums	Norāda sākotnējā aizdevēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	JĀ	JĀ
ESTL65	Sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikators	Norāda sākotnējā aizdevēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja juridiskās personas identifikators nav pieejams, ieraksta "ND5".	JĀ	JĀ
ESTL66	Sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vietas valsts	Valsts, kurā ir sākotnējā aizdevēja darījumdarbības vieta.	JĀ	JĀ

Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju

ESTC1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā ESTL1.	NĒ	NĒ
-------	--------------------------	--	----	----

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTC2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Tam jāatbilst laukā ESTL3 norādītajam identifikatoram. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTC3	Sākotnējais nodrošinājuma identifikators	Nodrošinājumam vai galvojumam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTC4	Jaunais nodrošinājuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā ESTC3, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā ESTC3. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
ESTC5	Ģeogrāfiskais reģions – Nodrošinājums	Ģeogrāfiskais reģions (NUTS3 klasifikācija), kurā atrodas nodrošinājums. Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
ESTC6	Garantijas veids	Garantijas veids: Nodrošinājums (COLL) Galvojums, kas nodrošināts ar papildu nodrošinājumu (GCOL) Galvojums, kas nav nodrošināts ar papildu nodrošinājumu (GNCO) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
ESTC7	Maksas veids	Nodrošinājuma garantijas veids. Ja ir galvojums, šis lauks attiecas uz jebkuru garantiju par jebkuru nodrošinājumu, ar ko atbalsta šādu galvojumu. "Nav maksas, bet ir neatsaucama pilnvara vai tamlīdzīgi" attiecas uz gadījumu, kad iniciators vai – attiecīgā gadījumā – sākotnējais aizdevējs ir neatsaucami un bez nosacījumiem pilnvarots nākotnē jebkurā laikā vienpusēji noteikt maksu par nodrošinājumu, bez vajadzības saņemt papildu apstiprinājumu no parādnieka vai galvotāja: Fiksēta maksa (FXCH) Mainīga maksa (FLCH) Nav maksas (NOCG) Nav maksas, bet ir neatsaucama pilnvara vai tamlīdzīgi (ATRN) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTC8	Ķīlas tiesības	Augstākā ķīlas tiesību pozīcija, kāda ir iniciatoram attiecībā pret nodrošinājumu.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTC9	Nodrošinājuma veids	Aktīva, ar kuru nodrošināts parāds, primārais (vērtības izteiksmē) veids. Ja ir galvojums, ko papildina fizisks vai finanšu nodrošinājums, galvojumu caurskata, lai noteiktu, vai ir kāds nodrošinājums, kas var atbalstīt minēto galvojumu. Automobilis (CARX) Rūpnieciskais transportlīdzeklis (INDV) Komerציālais kravas automobilis (CMTR) Dzelzceļa transportlīdzeklis (RALV) Jūras komerciālais transportlīdzeklis (NACM) Jūras atpūtas transportlīdzeklis (NALM) Lidmašīna (AERO) Darbgalds (MCHT) Rūpnieciska iekārta (INDE) Biroja aprīkojums (OFEQ) IT aprīkojums (ITEQ) Medicīniskais aprīkojums (MDEQ) Ar enerģiju saistīts aprīkojums (ENEQ) Komerציāla ēka (CBLD) Dzīvojamā ēka (RBLD) Rūpnieciska ēka (IBLD) Cits transportlīdzeklis (OTHV) Cits aprīkojums (OTHE) Cits nekustamais īpašums (OTRE) Citas preces vai inventārs (OTGI) Vērtspapīri (SECU) Galvojums (GUAR) Cits finanšu aktīvs (OTFA) Jauktas kategorijas, jo ir nodrošinājums par visiem parādnieka aktīviem (MIXD) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
ESTC10	Vērtējuma pašreizējā summa	Pēdējais nodrošinājuma vērtējums. Ja ir galvojums, ko papildina fizisks vai finanšu nodrošinājums, galvojumu caurskata, lai noteiktu nodrošinājumu, kas atbalsta minēto galvojumu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTC11	Vērtējuma pašreizējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu pēdējo nodrošinājuma vērtību, kura norādīta laukā ESTC10. Pilna novērtēšana (FAPR) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtības modelis (AUVM) Indeksēta (IDXN) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Pirkuma cena (PPRI) Diskonta piemērošana (HCUT) Novērtēšana pēc tirgus vērtības (MTTM) Parādnieka vērtējums (OBLV) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTC12	Pašreizējais vērtējuma datums	Datums, kurā veikts pēdējais nodrošinājuma vērtējums, kas norādīts laukā ESTC10.	JĀ	JĀ
ESTC13	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV). Attiecībā uz ķīlas tiesībām, kas nav pirmās kārtas ķīlas tiesības, tai jābūt kombinētajai vai kopējai LTV. Ja pašreizējais aizdevuma atlikums ir negatīvs, ieraksta "0".	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
ESTC14	Vērtējuma sākotnējā summa	Nodrošinājuma sākotnējais vērtējums sākotnējā pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
ESTC15	Vērtējuma sākotnējā metode	Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu laukā ESTC14 norādīto nodrošinājuma vērtību pamatā esošā riska darījuma iniciēšanas laikā: Pilna novērtēšana (FAPR) Netieša (DRVB) Automatizēts vērtības modelis (AUVM) Indeksēta (IDX) Darbvirsma (DKTP) Vadošais aģents vai nekustamā īpašuma aģents (MAEA) Pirkuma cena (PPRI) Diskonta piemērošana (HCUT) Novērtēšana pēc tirgus vērtības (MTM) Parādnieka vērtējums (OBLV) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
ESTC16	Sākotnējais vērtējuma datums	Fiziskā vai finanšu nodrošinājuma sākotnējā vērtējuma, kas norādīts laukā ESTC14, datums.	JĀ	JĀ
ESTC17	Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība	Iniciatora sākotnējā novērtētā aizdevuma un vērtības attiecība (LTV). Attiecībā uz ķīlas tiesībām, kas nav pirmās kārtas ķīlas tiesības, tā ir kombinētā vai kopējā LTV.	JĀ	JĀ
ESTC18	Pārdošanas datums	Nodrošinājuma pārdošanas datums.	NĒ	JĀ
ESTC19	Pārdošanas cena	Nodrošinājuma pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
ESTC20	Nodrošinājuma valūta	Valūta, kādā denominēta vērtējuma summa, kas norādīta laukā ESTC10.	NĒ	JĀ

X PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKA DARĪJUMIEM – PALIELINĀJUMS PAR IENĀKUMUS
NENESOŠIEM RISKA DARĪJUMIEM

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N- D1”–“N- D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju				
NPEL1	Unikālais identifi- kators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
NPEL2	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru. Šim ierakstam jābūt tādā pašam kā ieraksts pamatā esošā riska darījuma sākotnējā identifikatora laukā pievienotajā pamatā esošo riska darījumu veidnē (šīs regulas II–IX pielikums), ko aizpilda par šo konkrēto pamatā esošo riska darījumu.	NĒ	NĒ
NPEL3	Jaunais pamatā eso- šā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā NPEL2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru (turklāt jaunajam identifikatoram jābūt tādā pašam kā ieraksts pamatā esošā riska darījuma jaunā identifikatora laukā pievienotajā pamatā esošo riska darījumu veidnē (šīs regulas II–IX pielikums), ko aizpilda par šo konkrēto pamatā esošo riska darījumu). Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā NPEL2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
NPEL4	Sākotnējais parād- nieka identifikators	Sākotnējais unikālais parādnieka identifikators. Identifikatoram jāatšķiras no jebkura ārējā identifikācijas numura, lai nodrošinātu parādnieka anonimitāti. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru. Šim ierakstam jābūt tādā pašam kā ieraksts parādnieka sākotnējā identifikatora laukā pievienotajā pamatā esošo riska darījumu veidnē (šīs regulas II–IX pielikums), ko aizpilda par šo konkrēto pamatā esošo riska darījumu.	NĒ	NĒ
NPEL5	Jaunais parādnieka identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā NPEL4, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru (turklāt jaunajam identifikatoram jābūt tādā pašam kā ieraksts parādnieka jaunā identifikatora laukā pievienotajā pamatā esošo riska darījumu veidnē (šīs regulas II–IX pielikums), ko aizpilda par šo konkrēto pamatā esošo riska darījumu). Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā NPEL4. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
NPEL6	Datu pēdējais ter- miņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
NPEL7	Administrēšanas procedūrā	Norāda, vai parādniekam piemēro maksātnespējas administrēšanas procedūru.	JĀ	JĀ
NPEL8	Pēdējās saziņas da- tums	Datums, kurā notikusi pēdējā saziņa ar parādnieku.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEL9	Miris	Norāda, vai parādnieks ir miris.	JĀ	JĀ
NPEL10	Juridiskais statuss	Parādnieka juridiskā statusa veids. Biržā kotēts uzņēmums ir korporatīva struktūra, kuras akcijas tiek kotētas un tirgotas biržā (LCRP) Biržā nekotēts uzņēmums ir korporatīva struktūra, kuras akcijas netiek kotētas un tirgotas biržā, tomēr nekotētam uzņēmumam var būt neierobežots skaits akcionāru kapitāla piesaistīšanai jebkādam komerciālam darījumam (UCRP) Biržā kotēts fonds ir fonds, kura akcijas tiek kotētas un tirgotas biržā (LFND) Biržā nekotēts fonds ir fonds, kura akcijas netiek kotētas un tirgotas biržā (UFND) Partnerība ir sponsora izveidota tādu personu grupa, kas veido juridisku partnerību, kuras peļņu un saistības daļa (PSHP) Privātpersona (INDV)	JĀ	JĀ
NPEL11	Tiesvedības veids	Maksātnespējas procesa veids, ko patlaban piemēro parādniekam: Uzņēmuma pārstrukturēšanas procedūra, kas ietver arī fondus (CPRR) Uzņēmuma maksātnespējas procedūra, kas ietver arī fondus (CPRI) Parādnieka-privātpersonas parāda kompromisa procedūra (PRCM) Parādnieka-privātpersonas maksātnespējas procedūra (PRIP) Partnerības pārstrukturēšanas procedūra (PRTR) Partnerības maksātnespējas procedūra (PRIS) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
NPEL12	Tiesvedības nosaukums	Tiesvedības procedūras nosaukums, kas sniedz norādi par to, kā ir pavisinājies attiecīgā procedūra, atkarībā no valsts, kurā atrodas parādnieks.	JĀ	JĀ
NPEL13	Pabeigtās tiesvedības procedūras	Attiecībā uz parādnieku pabeigto tiesvedības procedūru apraksts.	JĀ	JĀ
NPEL14	Pašreizējās tiesvedības procedūras sākuma datums	Datums, kurā parādniekam sākusies pašreizējā tiesvedības procedūra	JĀ	JĀ
NPEL15	Maksātnespējas procesa administratora iecelšanas datums	Datums, kurā iecelts maksātnespējas procesa administrators.	JĀ	JĀ
NPEL16	Pašreizējo spriedumu skaits	Pret parādnieku vērsto neizpildīto izpildes rīkojumu skaits.	JĀ	JĀ
NPEL17	Izpildīto spriedumu skaits	Pret parādnieku vērsto izpildīto izpildes rīkojumu skaits	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEL18	Ārējā pieprasījuma izdošanas datums	Datums, kurā advokāti, kas rīkojas iestādes vārdā, nosūtījuši pieprasījuma paziņojumu	JĀ	JĀ
NPEL19	Datums, kurā nosūtīta vēstule par tiesību saglabāšanu	Datums, kurā iestāde nosūtījusi vēstuli par tiesību saglabāšanu	JĀ	JĀ
NPEL20	Tiesas jurisdikcija	Tiesas, kurā izskata lietu, ģeogrāfiskā atrašanās vieta	JĀ	JĀ
NPEL21	Rīkojuma par valdījuma tiesībām ieņēmšanas datums	Datums, kurā tiesa izdevusi rīkojumu par valdījuma tiesībām	JĀ	JĀ
NPEL22	Piezīmes par citu ar tiesvedību saistītu procesu	Papildu piezīmes/ziņas, ko norāda, ja notiek citi tiesas procesi	JĀ	JĀ
NPEL23	Piemērojamie tiesību akti	Jurisdikcija, kas reglamentē pamatā esošā riska darījuma līgumu. Tā var neatbilst valstij, kurā iniciēts pamatā esošais riska darījums.	JĀ	JĀ
NPEL24	Individualizētās atmaksas apraksts	Individualizētās atmaksas profila apraksts, ja laukā "Amortizācijas veids" ir atlasīta vērtība "Cits"	JĀ	JĀ
NPEL25	Tikai procentu perioda sākuma datums	Datums, kurā sākas pašreizējais tikai procentu atmaksas periods.	JĀ	JĀ
NPEL26	Tikai procentu perioda beigu datums	Datums, kurā beidzas tikai procentu atmaksas periods.	JĀ	JĀ
NPEL27	Pašreizējā fiksētas procentu likmes perioda sākuma datums	Datums, kurā sācies pašreizējais fiksētu procentu likmes periods.	JĀ	JĀ
NPEL28	Pašreizējā fiksētas procentu likmes perioda beigu datums	Datums, kurā beidzas pašreizējais fiksētas procentu likmes periods.	JĀ	JĀ
NPEL29	Pašreizējā reversā procentu likme	Pašreizējais reversās procentu likmes līmenis saskaņā ar pamatā esošā riska darījuma līgumu.	JĀ	JĀ
NPEL30	Pēdējais maksājuma datums	Datums, kurā veikts pēdējais maksājums	JĀ	JĀ
NPEL31	Sindicētā daļa	Procentuālā daļa, kas ir iestādes turējumā, ja attiecīgajā pielikumā par ienākumus nenesošo riska darījumu laukā "Sindicēts" ir norādīta vērtība "Jā".	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEL32	MARP ieraksts	Datums, kurā pašreizējam pamatā esošajam riska darījumam iestājies MARP statuss.	JĀ	JĀ
NPEL33	MARP statuss	Pašreizējā hipotēkas parādu risināšanas procesa (MARP) statuss: Nav MARP (NMRP) Izbeigts MARP (EMRP) 23. noteikums, kavējums 31 dienu (MP23) 24. noteikums, finansiālas grūtības (MP24) 28. noteikums, brīdinājums par nesadarbošanos (MP28) 29. noteikums, nesadarbojas (MP29) 42. noteikums, pārstrukturēšanas piedāvājums (MP42) 45. noteikums, pārdevējs noraidījis pārstrukturēšanu (MP45) 47. noteikums, aizņēmējs noraidījis pārstrukturēšanu (MP47) Pašnovēršana (MPSC) Alternatīva atmaksas kārtība (MPAR) Cits (OTHR)	JĀ	JĀ
NPEL34	Ārējo iekasējumu līmenis	Norāda, vai ārējie iekasējumi sagatavoti parādnieka līmenī vai pamatā esošā riska darījuma līmenī	JĀ	JĀ
NPEL35	Atmaksas plāns	Norāda, vai ar ārējo iekasēšanas aģentūru ir saskaņots atmaksas plāns	JĀ	JĀ
NPEL36	Pārskatīšanas līmenis	Norāda, vai pārskatīšana sagatavota parādnieka līmenī vai pamatā esošā riska darījuma līmenī	JĀ	JĀ
NPEL37	Pirmās pārskatīšanas datums	Datums, kurā notikusi pirmā pārskatīšana	JĀ	JĀ
NPEL38	Vēsturisko pārskatīšanu skaits	Iepriekšējo pārskatīšanu skaits	JĀ	JĀ
NPEL39	Pamatsummas anulēšana	Pamatsummas daļa, kas anulēta pašreizējās pārskatīšanas ietvaros, ieskaitot anulēto pamatsummu, kam piekritis ārējās iekasēšanas aģentūras Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEL40	Pamatsummas anulēšanas datums	Datums, kurā notikusi pamatsummas anulēšana	JĀ	JĀ
NPEL41	Pārskatīšanas beigu datums	Datums, kurā beidzas pašreizējā pārskatīšana	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEL42	Pārskatīšanā esošā atmaksas summa	Periodiskās atmaksas summa, par kuru vienojusies iestāde un parādnieks atbilstoši pašreizējās pārskatīšanas noteikumiem Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Iedaļa par nodrošinājuma līmeņa informāciju

NPEC1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā NPEL1.	NĒ	NĒ
NPEC2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Tam jāatbilst laukā NPEL3 norādītajam identifikatoram. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
NPEC3	Sākotnējais nodrošinājuma identifikators	Nodrošinājumam vai galvojumam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Ja attiecībā uz pamatā esošā riska darījuma veidu ir jāaizpilda II, III, IV vai IX pielikums, šim laukam jāatbilst sākotnējā nodrošinājuma identifikatora laukam attiecīgajā veidnē, ko aizpilda par šo konkrēto nodrošinājuma posteni (t. i., šim laukam jāatbilst identifikatoram, kas norādīts attiecīgi laukos RREC3, CREC3, CRPC3 un ESTC3). Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
NPEC4	Jaunais nodrošinājuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā NPEC3, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja attiecībā uz pamatā esošā riska darījuma veidu ir jāaizpilda II, III, IV vai IX pielikums, šim jaunajam identifikatoram jāatbilst jaunā nodrošinājuma identifikatora laukam attiecīgajā veidnē, ko aizpilda par šo konkrēto nodrošinājuma posteni (t. i., šai ailei jāatbilst identifikatoram, kas norādīts attiecīgi laukos RREC4, CREC4, CRPC4 un ESTC4). Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā NPEC3. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
NPEC5	Maksājamais PVN	PVN summa, kas maksājama vienības realizācijas gadījumā	JĀ	JĀ
NPEC6	Pabeigtais īpatsvars	Kopš būvniecības sākšanas pabeigto attīstīšanas darbu procentuālais īpatsvars.	JĀ	JĀ
NPEC7	Izpildes statuss	Izpildes procesa, kādā pašlaik ir nodrošinājums, statuss datu pēdējā termiņā, piemēram, ja tas ir administrēšanas procesā	JĀ	JĀ
NPEC8	Izpildes statuss – trešās personas	Vai citi nodrošināti kreditori ir veikuši pasākumus, lai panāktu nodrošinājuma izpildi attiecībā uz aktīvu?	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEC9	Piešķirtā hipotēkas summa	Nekustamā īpašuma nodrošinājumam piešķirtā hipotēkas kopējā summa. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC10	Augstākas kārtas pamatā esošs riska darījums	To augstākas kārtas/ķīlas tiesību pamatā esošo riska darījumu skaits, kuri nodrošināti ar nodrošinājumu, kas nav iestādes turējumā un nav daļa no portfeļa. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC11	Izpildes apraksts	Piezīmes par izpildes posmu vai tā apraksts	JĀ	JĀ
NPEC12	Tiesas vērtējuma summa	Tiesas veiktā nekustamā īpašuma/nodrošinājuma vērtējuma summa Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC13	Tiesas vērtējuma datums	Datums, kurā tiesa veikusi vērtējumu	JĀ	JĀ
NPEC14	Tirgus cena	Nekustamā īpašuma/nodrošinājuma cena, par kādu tas tiek piedāvāts tirgū Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC15	Piedāvātā cena	Augstākā cena ko piedāvājuši potenciālie pircēji Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC16	Nekustamā īpašuma sagatavošanas pārdošanai datums	Datums, kurā nekustamais īpašums/nodrošinājums sagatavots pārdošanai	JĀ	JĀ
NPEC17	Nekustamā īpašuma laišanas tirgū datums	Datums, kurā nodrošinājums laists tirgū, t. i., datums, kurā nodrošinājums izreklamēts un izlikts pārdošanā.	JĀ	JĀ
NPEC18	Piedāvāšanas tirgū datums	Piedāvāšanas tirgū datums	JĀ	JĀ
NPEC19	Vienošanās par pārdošanu datums	Vienošanās par pārdošanu datums	JĀ	JĀ
NPEC20	Nolīgtais datums	Nolīgtais datums	JĀ	JĀ
NPEC21	Pirmās izsoles datums	Datums, kurā rīkota pirmā izsole nekustamā īpašuma/nodrošinājuma pārdošanai	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEC22	Tiesas izsoles rezerves cena pirmajai izsolei	Tiesas noteiktā rezerves cena pirmajai izsolei, t. i., minimālā cena, ko pieprasa tiesa Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC23	Nākamās izsoles datums	Datums, kurā rīkota nākamā plānotā izsole nekustamā īpašuma/nodrošinājuma pārdošanai	JĀ	JĀ
NPEC24	Tiesas izsoles rezerves cena nākamajai izsolei	Tiesas noteiktā rezerves cena nākamajai izsolei, t. i., minimālā cena, ko pieprasa tiesa Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC25	Pēdējās izsoles datums	Datums, kurā rīkota pēdējā izsole nekustamā īpašuma/nodrošinājuma pārdošanai	JĀ	JĀ
NPEC26	Tiesas izsoles rezerves cena pēdējai izsolei	Tiesas noteiktā rezerves cena pēdējai izsolei, t. i., minimālā cena, ko pieprasa tiesa Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEC27	Nesekmīgo izsoļu skaits	Iepriekšējo nesekmīgo nekustamā īpašuma/nodrošinājuma izsoļu skaits	JĀ	JĀ

Iedaļa par vēsturisko iekasējumu informāciju

NPEH1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā NPEL1.	NĒ	NĒ
NPEH2	Pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma identifikators. Tam jāatbilst laukā NPEL3 norādītajam identifikatoram. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
NPEH [3-38]	Likumīgais nesamaksātais atlikums "n" mēnesī	Līdzšinējais kopējais likumīgais nesamaksātais atlikums 36 mēnešu laikposmā pirms datu termiņa beigām, katru mēneša summu norādot atsevišķā laukā. Sāk ar pēdējo mēnesi laukā NPEH3 un beidz ar senāko mēnesi laukā NPEH38. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEH [39-74]	Kavēto maksājamo atlikumu vēsture "n" mēnesī	Līdzšinējais kopējais kavētais maksājamais atlikums ar termiņa kavējumu 36 mēnešu laikposmā pirms datu termiņa beigām, katru mēneša summu norādot atsevišķā laukā. Sāk ar pēdējo mēnesi laukā NPEH39 un beidz ar senāko mēnesi laukā NPEH74. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
NPEH [75-110]	Atmaksu vēsture – ne no nodrošinājuma pārdošanas "n" mēnesī	Atmaksa, ko veicis parādnieks 36 mēnešu laikposmā pirms datu termiņa beigām, izņemot nodrošinājuma pārdošanu, bet ieskaitot ārējo iekasēšanas aģentūru iekasējumus, katru mēneša summu norādot atsevišķā laukā. Sāk ar pēdējo mēnesi laukā NPEH75 un beidz ar senāko mēnesi laukā NPEH110. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
NPEH [111-146]	Atmaksu vēsture – no nodrošinājuma pārdošanas "n" mēnesī	Atmaksa, kas veikta, realizējot nodrošinājumu, 36 mēnešu laikposmā pirms datu termiņa beigām, katru mēneša summu norādot atsevišķā laukā. Sāk ar pēdējo mēnesi laukā NPEH111 un beidz ar senāko mēnesi laukā NPEH146. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

XI PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠIEM RISKĀ DARĪJUMIEM – UZ AKTĪVIEM BALSTĪTS KOMERCIĀLS VĒRTSPAPĪRS

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par pamatā esošo riska darījumu informāciju

IVAL1	Unikālais identifikators – ABKV programma	Unikālais identifikators, kuru ABKV programmai piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
IVAL2	Unikālais identifikators – ABKV darījums	Unikālais identifikators, kuru šim ABKV darījumam piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 2. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
IVAL3	Sākotnējais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Unikālais pamatā esošā riska darījuma veida identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVAL4	Jaunais pamatā esošā riska darījuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā IVAL3, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā IVAL3. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVAL5	Pamatā esošā riska darījuma veids	Atlasi pamatā esošā riska darījuma veidu, kāds ir šajā darījumā: Pircēju un pasūtītāju parādi (TREC) Aizdevumi automobiļu iegādei vai to noma (ALOL) Patēriņa kredīti (CONL) Aprīkojuma noma (EQPL) Izstrādājumu krājumu finansēšanas kredīti (FLRF) Apdrošināšanas prēmijas (INSU) Kredītkaršu parādi (CCRR) Mājokļu hipotēkas (RMRT) Komerčiālas hipotēkas (CMRT) Aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem (SMEL) Aizdevumi, izņemot aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (NSML) Nākotnes plūsma (FUTR) Fonds ar pārmērīgu aizņemto līdzekļu īpatsvaru (LVRG) Nodrošināta obligācija (CBOB) Nodrošināts aizdevumu vērtspapīrs (CLOB) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
IVAL6	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAL7	Ģeogrāfiskais reģions – lielākā riska darījumu koncentrācija 1	Ģeogrāfiskais reģions, kurā atrodas lielākais skaits šā veida pamatā esošo riska darījumu (pēc riska darījumu pašreizējās vērtības datu pēdējā termiņā), vērtējot pēc nodrošinājuma atrašanās vietas (nodrošinātiem pamatā esošajiem riska darījumiem) vai parādnieka atrašanās vietas (nenodrošinātiem pamatā esošajiem riska darījumiem). Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
IVAL8	Ģeogrāfiskais reģions – lielākā riska darījumu koncentrācija 2	Ģeogrāfiskais reģions, kurā atrodas otrs lielākais skaits šā veida pamatā esošo riska darījumu (pēc riska darījumu pašreizējās vērtības datu pēdējā termiņā), vērtējot pēc nodrošinājuma atrašanās vietas (nodrošinātiem pamatā esošajiem riska darījumiem) vai parādnieka atrašanās vietas (nenodrošinātiem pamatā esošajiem riska darījumiem). Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
IVAL9	Ģeogrāfiskais reģions – lielākā riska darījumu koncentrācija 3	Ģeogrāfiskais reģions, kurā atrodas trešais lielākais skaits šā veida pamatā esošo riska darījumu (pēc riska darījumu pašreizējās vērtības datu pēdējā termiņā), vērtējot pēc nodrošinājuma atrašanās vietas (nodrošinātiem pamatā esošajiem riska darījumiem) vai parādnieka atrašanās vietas (nenodrošinātiem pamatā esošajiem riska darījumiem). Ja Eurostat nav norādījis NUTS3 klasifikāciju (piemēram, jurisdikcija ārpus ES), ieraksta divciparu valsts kodu formātā {COUNTRYCODE_2} un aiz tā norāda "ZZZ".	JĀ	JĀ
IVAL10	Ģeogrāfiskā reģiona klasifikācija	Ieraksta NUTS3 klasifikācijas gadu, kas izmantots ģeogrāfiskā reģiona laukiem, piemēram, "2013" attiecībā uz "NUTS3 2013". Visos ģeogrāfisko reģionu laukos konsekventi jāizmanto viena un tā pati klasifikācija katram pamatā esošajam riska darījumam un visiem pamatā esošajiem riska darījumiem iesniegtajos datos. Piemēram, nav atļauts pārskatā izmantot "NUTS3 2006" dažiem ģeogrāfiskā reģiona laukiem, kas saistīti ar konkrētu pamatā esošu riska darījumu, un "NUTS3 2013" citiem laukiem, kas attiecas uz to pašu riska darījumu. Tāpat nav atļauts pārskata ģeogrāfiskā reģiona laukos izmantot "NUTS3 2006" dažiem pamatā esošajiem riska darījumiem un "NUTS3 2013" citiem pamatā esošajiem riska darījumiem vienos un tajos pašos iesniegtajos datos.	JĀ	JĀ
IVAL11	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā šā veida pamatā esošajam riska darījumam. Ietver visas summas, kas klasificētas kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAL12	Pamatā esošo riska darījumu skaits	Šā veida pamatā esošo to riska darījumu skaits, kas tiek vērtspapīroti.	JĀ	NĒ
IVAL13	Riska darījumi euro valūtā	Euro valūtā denominēto šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL14	Riska darījumi Lielbritānijas mārciņas valūtā	Lielbritānijas mārciņas valūtā denominēto šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL15	Riska darījumi ASV dolāra valūtā	ASV dolāra valūtā denominēto šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL16	Citi riska darījumi	Valūtās, kas nav euro, Lielbritānijas mārciņas un ASV dolāra valūta, denominēto šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL17	Maksimālais atlikušais termiņš	Ilgākais atlikušais termiņš mēnešos datu pēdējā termiņā jebkuram no šā veida pamatā esošajiem riska darījumiem.	JĀ	JĀ
IVAL18	Vidējais atlikušais termiņš	Vidējais atlikušais termiņš mēnešos datu pēdējā termiņā, kam piemēro svērumu pēc pašreizējā atlikuma datu pēdējā termiņā, visiem šā veida riska darījumiem.	JĀ	JĀ
IVAL19	Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība	Vidējā svērtā aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV), kas aprēķināta, izmantojot visu šā veida riska darījumu pašreizējos atlikumus. Attiecībā uz ķīlas tiesībām, kas nav pirmās kārtas ķīlas tiesības, tā ir kombinēta vai kopējā LTV.	JĀ	JĀ
IVAL20	Parāda/ienākuma attiecība	Vidējā svērtā parādnieka parāda/ienākuma attiecība, kas aprēķināta, izmantojot visu šā veida riska darījumu pašreizējos atlikumus. Parādu definē kā kopējo nenomaksāto pamatā esošā riska darījuma pamatsummas atlikumu, kas nav nomaksāts datu pēdējā termiņā. Ietver visas summas, kas klasificētas kā vērtspapīrošanas pamatsumma. Piemēram, ja pamatā esošā riska darījuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst vērtspapīrošanas pamatsummā, tās ir jāpieskaita. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas. Ienākums, ko definē kā kombinēto ienākumu, kuru veido primārā un (ja piemērojams) sekundārā ienākuma summa.	JĀ	JĀ
IVAL21	Amortizācijas veids	Šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums, ja amortizācija ir tieša, "balona" tipa vai cita veida amortizācija papildus franču, vācu vai fiksētas amortizācijas grafikam. Attiecībā uz šo lauku: — franču amortizāciju definē kā amortizāciju, kurā kopējā summa (pamatsumma plus procenti), kas atmaksāta katrā maksājumā, ir vienāda;	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		— vācu amortizāciju definē kā amortizāciju, kurā pirmais maksājums ir tikai procenti, bet pārējie maksājumi ir nemainīgi, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus; — fiksētas amortizācijas grafiku definē kā amortizāciju, kurā pamatsumma, ko atmaksā katrā maksājumā, ir vienāda; — tiešu amortizāciju definē kā amortizāciju, kurā visu pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā; — "balona" tipa amortizāciju definē kā amortizāciju, kas sastāv no daļējiem pamatsummas atmaksājumiem, kam seko lielāka galīgā pamatsumma, un — citu amortizāciju definē kā jebkuru citu amortizācijas veidu, kas neietilpst nevienā no uzskaitītajām kategorijām. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL22	Plānotais pamatsummas maksājumu biežums, kas pārsniedz vienu mēnesi	Šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums, ja veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem, pārsniedz vienu mēnesi (piemēram, maksājums reizi ceturksnī, reizi pusgadā, reizi gadā, tiešais maksājums, bezkupona maksājums, cits). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL23	Plānotais procentu maksājumu biežums, kas pārsniedz vienu mēnesi	Šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums, ja veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., laikposms starp maksājumiem, pārsniedz vienu mēnesi (piemēram, maksājums reizi ceturksnī, reizi pusgadā, reizi gadā, tiešais maksājums, bezkupona maksājums, cits). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL24	Mainīgās likmes debitoru parādi	Šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā, parasti pieņemot, ka procentu likme ir "mainīga". "Mainīga" attiecas uz procentu likmi, kas indeksēta ar LIBOR (jebkura valūta un atlikušais termiņš), EURIBOR (jebkura valūta un atlikušais termiņš), jebkuras centrālās bankas (Anglijas Banka, ECB u. c.) bāzes likmi, iniciatora standarta mainīgo likmi vai jebkādu tamlīdzīgu likmi. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL25	Finansētā summa	To šajā darījumā no iniciatora iepirkto pamatā esošo riska darījumu summa, kuri finansēti ar komerciālu vērtspapīru, laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējās datu iesniegšanas datu pēdējo termiņu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL26	Atgūstamās vērtības samazināšanās	Šā veida pamatā esošo riska darījumu pamatsummas kopējais samazinājums periodā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL27	Atpirktie riska darījumi	Kopējais nenomaksātais šā veida riska darījumu pamatsummas atlikums, ko iniciators/sponsors ir atpircis (t. i., kas pārvietots no pamatā esošo riska darījumu portfeļa, to atpērkot) laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējo datu pēdējo termiņu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAL28	Riska darījumi vērtspāpīrošanā, kuriem iestājusies saistību neizpilde vai kuriem ir samazināta kredītkvalitāte	Atbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punktam ieraksta šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kas vērtspāpīrošanā bijuši riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde, vai riska darījumi ar parādnieku vai galvotāju, kura kredītkvalitāte ir samazināta, minētā panta nozīmē. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL29	Riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde	To šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums, kuri datu pēdējā termiņā ir darījumi, kam iestājusies saistību neizpilde, izmantojot vērtspāpīrošanas dokumentācijā norādīto saistību neizpildes definīciju Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL30	KPR riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde	To šā veida riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums, kuri datu pēdējā termiņā ir darījumi, kam iestājusies saistību neizpilde, izmantojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantā norādīto saistību neizpildes definīciju. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL31	Bruto norakstītās summas periodā	Bruto norakstītās pamatsummas nominālvērtība (t. i., pirms atgūtajām summām) par periodu. Norakstīšana notiek saskaņā ar vērtspāpīrošanas definīciju vai arī atbilstoši aizdevēja parastajai praksei. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL32	Kavējumi 1–29 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 1–29 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	JĀ	JĀ
IVAL33	Kavējumi 30–59 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 30–59 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	JĀ	JĀ
IVAL34	Kavējumi 60–89 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 60–89 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAL35	Kavējumi 90–119 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 90–119 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	Jā	Jā
IVAL36	Kavējumi 120–149 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 120–149 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	Jā	Jā
IVAL37	Kavējumi 150–179 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 150–179 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	Jā	Jā
IVAL38	Kavējumi 180 un vairāk dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 180 vai vairāk dienas. Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	Jā	Jā
IVAL39	Pārstrukturētie riska darījumi	Ieraksta to šā veida riska darījumu īpatsvaru, kurus iniciators/sponsors ir jebkurā brīdī pārstrukturējis, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Minēto īpatsvaru aprēķina kā šo riska darījumu kopējo pašreizējo atlikumu, to dalot ar šā veida riska darījumu kopējo pašreizējo atlikumu, datu pēdējā termiņā.	Jā	Jā
IVAL40	Pārstrukturētie riska darījumi (0–1 gads pirms nodošanas)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis jebkurā brīdī, sākot no nodošanas vai cesijas īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, un mazāk nekā vienu gadu pirms tās, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā.	Jā	Jā

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		"Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL41	Pārstrukturētie riska darījumi (1–3 gadi pirms nodošanas)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis jebkurā brīdī, sākot no viena līdz mazāk nekā trīs gadiem pirms nodošanas vai cesijas īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	Jā	Jā
IVAL42	Pārstrukturētie riska darījumi (> 3 gadi pirms nodošanas)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis jebkurā brīdī, sākot no trīs gadiem pirms nodošanas vai cesijas īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	Jā	Jā
IVAL43	Pārstrukturētie riska darījumi (procentu likme)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kuru procentu likmi iniciators/sponsors ir pārstrukturējis, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Procentu likmes pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām ar procentu likmi saistītajos pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem ar procentu likmi saistītiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ.	Jā	Jā

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL44	Pārstrukturētie riska darījumi (atmaksas grafiks)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kuru atmaksas grafiku iniciators/sponsors ir pārstrukturējis, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Atmaksas grafika pārstrukturēšana" attiecas uz jebkurām izmaiņām ar atmaksas grafiku saistītajos pamatā esošā riska darījuma līguma noteikumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājumu saistību termiņu atlikšanu, atmaksas termiņa maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem ar atmaksas grafiku saistītiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL45	Pārstrukturētie riska darījumi (termiņš)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kuru termiņu profilu iniciators/sponsors ir pārstrukturējis, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Termiņu profilu pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām ar termiņu saistītajos pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp termiņu pagarināšanu un/vai citiem vispārpieņemtiem ar termiņu profiliem saistītiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL46	Pārstrukturētie riska darījumi (0–1 gads pirms nodošanas un nav jaunu kavētu maksājumu)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis vienu gadu vai agrāk pirms datuma, kad veikta nodošana vai cesija īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspāpīrošanu, UN par kuriem nekad nav kavēti maksājumi (ne par pamatsummu, ne par procentiem) kopš pārstrukturēšanas dienas, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAL47	Pārstrukturētie riska darījumi (nav jaunu kavētu maksājumu)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis jebkurā laikā UN par kuriem nekad nav kavēti maksājumi (ne par pamatsummu, ne par procentiem) kopš pārstrukturēšanas dienas, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL48	Pārstrukturētie riska darījumi (jauni kavēti maksājumi)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis jebkurā laikā UN par kuriem jebkurā brīdī ir bijuši maksājumu kavējumi (vai nu par pamatsummu, vai par procentiem) kopš pārstrukturēšanas dienas, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviestas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAL49	Pārstrukturētie riska darījumi (Cits)	Ieraksta to šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu, kurus iniciators/sponsors pārstrukturējis, izņemot pārstrukturēšanu, kas jau norādīta laukos IVAL43, IVAL44 un IVAL45, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punkta a) apakšpunktā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

XII PIELIKUMS

IEGULDĪTĀJA PĀRSKATA INFORMĀCIJA – UZ AKTĪVIEM NEBALSTĪTU KOMERCIĀLU VĒRTSPAPĪRU VĒRTSPĀPĪROŠANA

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par vērtspapīrošanas informāciju				
IVSS1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
IVSS2	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai. Tam jāatbilst datu pēdējam termiņam, kas norādīts iesniegtajās attiecīgajās pamatā esošo riska darījumu veidnēs.	NĒ	NĒ
IVSS3	Vērtspapīrošanas nosaukums	Ieraksta vērtspapīrošanas nosaukumu	NĒ	NĒ
IVSS4	Pārskata sniedzējas struktūras nosaukums	Atbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 2. punktam ieceltās struktūras pilns juridiskais nosaukums; tam jāatbilst nosaukumam, kas attiecībā uz konkrēto struktūru ierakstīts iedaļā par darījuma partneru informāciju, laukā SESP3. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
IVSS5	Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersona	Tās (to) personas(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i), kura(-as) atbild par šo iesniegto vērtspapīrošanas datu sagatavošanu un kurai(-ām) adresējami jautājumi par šo datu iesniegšanu.	NĒ	NĒ
IVSS6	Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas tālrunis	Tās (to) kontaktpersonas(-u) tiešais(-ie) tālruņa numurs(-i), kura(-as) atbild par šo iesniegto vērtspapīrošanas datu sagatavošanu un kurai(-ām) adresējami jautājumi par šo datu iesniegšanu.	NĒ	NĒ
IVSS7	Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas e-pasts	Tās (to) personas(-u) tiešā(-ās) e-pasta adrese(-es), kura(-as) atbild par šo iesniegto vērtspapīrošanas datu sagatavošanu un kurai(-ām) adresējami jautājumi par šo datu iesniegšanu.	NĒ	NĒ
IVSS8	Riska atskaitījumu (paturēšanas) metode	Metode, ko izmanto, lai izpildītu riska atskaitījumu (paturēšanas) prasības ES (piemēram, Regulas (ES) 2017/2402 6. pants vai – līdz spēkā stāšanās brīdim – Regulas (ES) 575/2013 405. pants): vertikālais segments, t. i., 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts (VSLC); pārdevēja daļa, t. i., 6. panta 3. punkta b) apakšpunkts (SLLS); nejauši izvēlēti riska darījumi, kas tiek turēti bilancē, t. i., 6. panta 3. punkta c) apakšpunkts (RSEX); pirmās kārtas zaudējumu laidieni, t. i., 6. panta 3. punkta d) apakšpunkts (FLTR); pirmās kārtas zaudējumu riska darījums katrā aktīvā, t. i., 6. panta 3. punkta e) apakšpunkts (FLEX); risku atskaitījumu prasības netiek izpildītas (NCOM) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSS9	Riska atskaitījumu turētājs	Kuras struktūras turējumā ir būtiska neto ekonomiskā līdzdalība, kā noteikts Regulas (ES) 2017/2402 6. pantā vai – līdz spēkā stāšanās brīdim – Regulas (ES) 575/2013 405. pantā: Iniciators (ORIG) Sponsors (SPON) Sākotnējais aizdevējs (OLND) Pārdevējs (SELL) Riska atskaitījumu prasība netiek izpildīta (NCOM) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
IVSS10	Pamatā esošā riska darījuma veids	Ieraksta vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu veidu. Ja pastāv vairāki veidi no turpmāk norādītā saraksta, ieraksta "Jaukts" (izņemot vērtspapīrošanu, kurā pamatā esošie riska darījumi sastāv vienīgi no patēriņa kredītu un aizdevumu automobiļu iegādei vai to nomai apvienojuma – attiecībā uz šiem vērtspapīrošanas darījumiem jāieraksta vērtība, kas atbilst "Patēriņa kredītiem"): Aizdevums automobiļa iegādei vai tā noma (ALOL) Patēriņa kredīts (CONL) Komerčiāla hipotēka (CMRT) Kredītkaršu parāds (CCRR) Noma (LEAS) Mājokļu hipotēka (RMRT) Jaukts (MIXD) Mazie un vidējie uzņēmumi (SMEL) Uzņēmumi, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi (NSML) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
IVSS11	Riska nodošanas metode	Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 13. un 14. punktu vērtspapīrošanas riska nodošanas metode ir "tradicionāla" (t. i., "īsta pārdošana").	NĒ	NĒ
IVSS12	Izraisītājnotikuma novērtējumi/koefficienti	Vai ir noticis kāds ar pamatā esošu riska darījumu saistīts izraisītājnotikums? Šādi notikumi ir jebkāds pārkāpums, vērtības samazināšanās, saistību neizpilde, zaudējumi, aizstāšanas apturēšana, atkārtotas izmantošanas apturēšana vai tamlīdzīgi ar riska darījumiem saistīti notikumi, kas ietekmē vērtspapīrošanu, datu pēdējā termiņā. Ietver arī debeta atlikumu jebkurā pamatsummas iztrūkuma virsrāmā (PDL) vai aktīvu iztrūkumu.	NĒ	NĒ
IVSS13	Atkārtotas izmantošanas/pastiprināšanas perioda beigu datums	Ieraksta datumu, kurā ir plānota vērtspapīrošanas atkārtotas izmantošanas vai pastiprināšanas perioda izbeigšanās. Ieraksta vērtspapīrošanas termiņa beigu datumu, ja ir atkārtotas izmantošanas periods bez plānota beigu datuma.	NĒ	JĀ
IVSS14	Atgūtā pamatsumma periodā	Bruto atgūtā pamatsumma, kas saņemta periodā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSS15	Atgūtie procenti periodā	Bruto atgūtās procentu summas, kas saņemtas periodā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
IVSS16	Pamatsummas iekasēšana periodā	Iekasēšana, kuru uzskata par pamatsummu, periodā Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
IVSS17	Procentu iekasēšana periodā	Iekasēšana, kuru uzskata par ieņēmumiem, periodā Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
IVSS18	Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Ja vērtspapīrošanai ir likviditātes līgums, apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā.	NĒ	JĀ
IVSS19	Vērtspapīrošanas atlikusi starpība	Līdzekļu summa, kas palikusi pāri pēc visu pašlaik piemērojamo kaskādes posmu piemērošanas un ko dēvē par "atlikušo starpību". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
IVSS20	Atlikušās starpības bloķēšanas (spread trapping) mehānisms	Atlikusi starpība pašlaik ir bloķēta vērtspapīrošanā (piemēram, uzkrāta atsevišķā rezervju kontā)	NĒ	NĒ
IVSS21	Pašreizējais pārnodrošinājums	Vērtspapīrošanas pašreizējais pārnodrošinājums, ko aprēķina kā attiecību starp (visu pamatā esošo riska darījumu nenomaksātā pamatsummas atlikuma summu, izņemot pamatā esošos riska darījumus, kas klasificēti kā tādi, kuriem iestājusies saistību neizpilde, datu pēdējā termiņā) un (visu laidien/obligāciju nenomaksātā pamatsummas atlikuma summu datu pēdējā termiņā).	NĒ	NĒ
IVSS22	Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme	Pamatā esošo riska darījumu parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar ((kopējā grafikā neparedzētā pamatsumma, kas saņemta pēdējā iekasēšanas perioda beigās)/kopējais pamatsummas atlikums iekasēšanas perioda sākumā)). Periodisko CPR par gadu aprēķina šādi: $100 \cdot 1 - ((1 - \text{periodiskā CPR})^{\text{iekasēšanas periodu skaits gadā}})$ "Periodiskā CPR" ir CPR pēdējā iekasēšanas periodā, t. i., vērtspapīrošanai ar obligāciju izmaksu reizi ceturksnī tas parasti būs iepriekšējo trīs mēnešu periods.	NĒ	NĒ
IVSS23	Atgūstamās vērtības samazināšanās	Riska darījumu pamatsummas kopējais samazinājums periodā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSS24	Bruto norakstītās summas periodā	Bruto norakstītās pamatsummas kopējā summa (t. i., pirms atgūtajām summām) par periodu. Norakstīšana notiek saskaņā ar vērtspapīrošanas definīciju vai arī atbilstoši aizdevēja parastajai praksei. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
IVSS25	Atpirktie riska darījumi	Pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā pamatsumma, ko iniciators/sponsors ir atpircis laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējo datu pēdējo termiņu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVSS26	Pārstrukturētie riska darījumi	Pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā pamatsumma, ko iniciators/sponsors ir pārstrukturējis laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējo datu pēdējo termiņu. "Pārstrukturēšana" attiecas uz jebkādam izmaiņām pamatā esošā riska darījuma līguma nosacījumos, kuras ieviešanas sakarā ar pārskatīšanas pasākumiem, tostarp maksājuma saistību termiņa atlikšanu, kavēto maksājumu kapitalizāciju, procentu likmes bāzes vai starpību, maksu, soda naudu vai termiņu maiņu un/vai citiem vispārpieņemtiem pārstrukturēšanas pasākumiem, kurus veic pārskatīšanas dēļ. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
IVSS27	Gada konstantais saistību neizpildes rādītājs	Pamatā esošo riska darījumu gada konstantais saistību neizpildes rādītājs (CDR), pamatojoties uz periodisko CDR. Periodiskais CDR ir vienāds ar [(to pamatā esošo riska darījumu kopējais pašreizējais atlikums, kuri periodā klasificēti kā tādi, kam iestājusies saistību neizpilde)/(pamatā esošo riska darījumu, kuriem nav iestājusies saistību neizpilde, kopējais pašreizējais atlikums perioda sākumā)]. Par gadu šo vērtību aprēķina šādi: $100 \times 1 - ((1 - \text{periodiskā CDR})^{\text{iekasēšanas periodu skaits gadā}})$ "Periodiskā CDR" ir CDR pēdējā iekasēšanas periodā, t. i., vērtspapīrošanai ar obligāciju izmaksu reizi ceturksnī tas parasti būs iepriekšējo trīs mēnešu periods.	NĒ	NĒ
IVSS28	Riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde	To riska darījumu kopējais nenomaksātais pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā, kuri datu pēdējā termiņā ir darījumi, kam iestājusies saistību neizpilde, izmantojot vērtspapīrošanas dokumentācijā norādīto saistību neizpildes definīciju. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
IVSS29	KPR riska darījumi, kuriem iestājusies saistību neizpilde	To riska darījumu kopējā nenomaksātā pamatsumma datu pēdējā termiņā, kuri datu pēdējā termiņā ir darījumi, kam iestājusies saistību neizpilde, izmantojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantā norādīto saistību neizpildes definīciju. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSS30	Riska pakāpes pieeja	Norāda, kādu riska pakāpes pieeju izmantojis iniciators, lai noteiktu riska pakāpi pamatā esošajiem riska darījumiem, saskaņā ar Regulu (ES) 575/2013: Standartizētā pieeja (STND) Uz iekšējiem reitingiem balstītā pamatpieeja (FIRB) Uz iekšējiem reitingiem balstītā attīstītā pieeja (ADIR)	NĒ	JĀ
IVSS31	Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (0,00 %, 0,10 %)	To pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā summa, kuriem saistību nepildīšanas varbūtība vienu gadu uz priekšu novērtēta diapazonā $0,00 \% \leq x < 0,10 \%$. Šo aplēsi var veikt vai nu iniciators, vai attiecīgā valsts centrālā banka. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas varbūtību, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSS32	Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (0,10 %, 0,25 %)	To pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā summa, kuriem saistību nepildīšanas varbūtība vienu gadu uz priekšu novērtēta diapazonā $0,10 \% \leq x < 0,25 \%$. Šo aplēsi var veikt vai nu iniciators, vai attiecīgā valsts centrālā banka. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas varbūtību, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSS33	Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (0,25 %, 1,00 %)	To pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā summa, kuriem saistību nepildīšanas varbūtība vienu gadu uz priekšu novērtēta diapazonā $0,25 \% \leq x < 1,00 \%$. Šo aplēsi var veikt vai nu iniciators, vai attiecīgā valsts centrālā banka. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas varbūtību, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSS34	Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (1,00 %, 7,50 %)	To pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā summa, kuriem saistību nepildīšanas varbūtība vienu gadu uz priekšu novērtēta diapazonā $1,00 \% \leq x < 7,50 \%$. Šo aplēsi var veikt vai nu iniciators, vai attiecīgā valsts centrālā banka. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas varbūtību, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSS35	Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (7,50 %, 20,00 %)	To pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā summa, kuriem saistību nepildīšanas varbūtība vienu gadu uz priekšu novērtēta diapazonā $7,50 \% \leq x < 20,00 \%$. Šo aplēsi var veikt vai nu iniciators, vai attiecīgā valsts centrālā banka. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas varbūtību, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSS36	Parādnieka saistību nepildīšanas varbūtība diapazonā (20,00 %, 100,00 %)	To pamatā esošo riska darījumu kopējā nenomaksātā summa, kuriem saistību nepildīšanas varbūtība vienu gadu uz priekšu novērtēta diapazonā $20,00 \% \leq x \leq 100,00 \%$. Šo aplēsi var veikt vai nu iniciators, vai attiecīgā valsts centrālā banka. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas varbūtību, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSS37	Iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu aplēse	Iniciatora pēdējā saistību nepildīšanas zaudējumu aplēse par pamatā esošo riska darījumu lejupslīdes scenārijā, tai piemērojot svērumu, izmantojot pamatā esošo riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummas atlikumu datu pēdējā termiņā. Ja nav reglamentējošas prasības aprēķināt saistību nepildīšanas zaudējumu aplēsi, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSS38	Kavējumi 1–29 dienas	To šā veida riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 1–29 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu šā veida riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
IVSS39	Kavējumi 30–59 dienas	To riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 30–59 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
IVSS40	Kavējumi 60–89 dienas	To riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 60–89 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
IVSS41	Kavējumi 90–119 dienas	To riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 90–119 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
IVSS42	Kavējumi 120–149 dienas	To riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 120–149 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSS43	Kavējumi 150–179 dienas	To riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 150–179 dienas (ieskaitot). Šo īpatsvaru aprēķina kā riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ
IVSS44	Kavējumi 180 un vairāk dienas	To riska darījumu īpatsvars datu pēdējā termiņā, par kuriem veicamie pamatsummas un/vai procentu maksājumi tiek kavēti 180 vai vairāk dienas. Šo īpatsvaru aprēķina kā riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā šajā kavēto maksājumu kategorijā attiecībā pret visu riska darījumu kopējo nenomaksāto pamatsummu datu pēdējā termiņā.	NĒ	NĒ

Iedaļa par kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu informāciju

IVSR1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā IVSS1.	NĒ	NĒ
IVSR2	Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma sākotnējais identifikators	Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVSR3	Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma jaunais identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā IVSR2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā IVSR2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVSR4	Apraksts	Raksturo kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu, ieskaitot jebkuru formulu. Šis ir brīvā teksta lauks, tomēr kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma aprakstā iekļauj jebkuru formulu un pamatdefinīcijas, lai ieguldītājs/potenciālais ieguldītājs varētu gūt pamatotu priekšstatu par kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu un visiem ar to saistītajiem nosacījumiem un sekām.	NĒ	NĒ
IVSR5	Robežlīmenis	Ieraksta līmeni, kuru sasniedzot, atkarībā no konkrētā gadījuma kritēriju uzskata par izpildītu, izraisītājnotikumu uzskata par pārkāptu vai jebkādu citu darbību uzskata par notikušu, ņemot vērā kritērija/notikuma izraisītājnotikuma veidu, par kuru sniedz pārskatu. Neskaitlisku kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu gadījumā ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
IVSR6	Faktiskā vērtība	Ieraksta salīdzināmā pasākuma pašreizējo vērtību attiecībā pret robežlīmeni. Neskaitlisku kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu gadījumā ieraksta "ND5". Ja ieraksta procentus, tie jānorāda procentpunktu veidā, piemēram, 99,50 attiecībā uz 99,50 %, 0,006 attiecībā uz 0,006 %.	NĒ	JĀ
IVSR7	Statuss	Vai šis kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma statuss ir iestatīts uz "Pārkāpums" (t. i., kritērijs nav izpildīts vai izraisītājnosacījumi ir izpildīti) datu pēdējā termiņā?	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVSR8	Novēršanas periods	Ieraksta dienu maksimālo skaitu, kas atvēlēts, lai nodrošinātu šā kritērija/izraisītājnotikuma atbilstību prasītajam līmenim. Ja laiks nav atvēlēts (t. i., novēršanas perioda nav), ieraksta "0".	NĒ	JĀ
IVSR9	Aprēķināšanas biežums	Ieraksta kalendāro dienu skaita intervālu kritērija aprēķināšanai. Izmanto veselus skaitļus, piemēram, 7 nedēļas intervālam, 30 mēneša intervālam, 90 ceturkšņa intervālam un 365 gada intervālam.	NĒ	JĀ
IVSR10	Pārkāpuma sekas	Ieraksta sekas, kādas saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentāciju iestājas, ja šis kritērijs/notikums/izraisītājnotikums netiek izpildīts (t. i., tiek pārkāpts): Maksājumu prioritātes maiņa (CHPP) Darījumu partnera maiņa (CHCP) Gan maksājumu prioritātes maiņa, gan darījumu partnera maiņa (BOTH) Citas sekas (OTHR)	NĒ	NĒ

Iedaļa par naudas plūsmas informāciju

IVSF1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā IVSS1.	NĒ	NĒ
IVSF2	Naudas plūsmas posteņa sākotnējais identifikators	Naudas plūsmas posteņa sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVSF3	Naudas plūsmas posteņa jaunais identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā IVSF2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā IVSF2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVSF4	Naudas plūsmas postenis	Norāda naudas plūsmas posteni. Šis lauks jāaizpilda attiecīgo ieņēmumu vai maksājumu prioritāšu secībā, kāda tā ir datu pēdējā termiņā. Proti, secīgi jānorāda katrs ienākošo naudas plūsmu avots, pēc kura norāda izejošo naudas plūsmu avotus.	NĒ	NĒ
IVSF5	Periodā samaksātā summa	Kādi līdzekļi ir izmaksāti atbilstoši maksājumu prioritātei par šo posteni? Ieraksta negatīvas vērtības izmaksātajiem līdzekļiem un pozitīvas vērtības saņemtajiem līdzekļiem. Jāņem vērā, ka vērtība "Periodā samaksātā summa", kas ierakstīta attiecīgā rindā (piemēram, B rindā), plus vērtība "Pieejamie līdzekļi vēlāk", kas ierakstīta iepriekšējā rindā (piemēram, A rindā), kopā veido vērtību "Pieejamie līdzekļi vēlāk", kas ierakstīta šajā rindā (piemēram, B rindā). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N- D1”–“N- D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
IVSF6	Pieejamie līdzekļi vēlāk	Kādi līdzekļi ir pieejami maksājumu prioritātei pēc naudas plūsmas postņa piemērošanas? Jāņem vērā, ka vērtība “Periodā samaksātā summa”, kas ierakstīta attiecīgā rindā (piemēram, B rindā), plus vērtība “Pieejamie līdzekļi vēlāk”, kas ierakstīta iepriekšējā rindā (piemēram, A rindā), kopā veido vērtību “Pieejamie līdzekļi vēlāk”, kas ierakstīta šajā rindā (piemēram, B rindā). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ

XIII PIELIKUMS

IEGULDĪTĀJA PĀRSKATA INFORMĀCIJA – UZ AKTĪVIEM BALSTĪTU KOMERCIĀLU VĒRTSPAPĪRU VĒRTSPAPĪROŠANA

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
Iedaļa par programmas informāciju				
IVAS1	Unikālais identifikators – ABKV programma	Unikālais identifikators, kuru ABKV programmai piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
IVAS2	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai.	NĒ	NĒ
IVAS3	Pārskata sniedzējas struktūras nosaukums	Atbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 2. punktam ieceltās struktūras pilns juridiskais nosaukums; tam jāatbilst nosaukumam, kas attiecībā uz konkrēto struktūru ierakstīts iedaļā par darījuma partneru informāciju, laukā SEAP3. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
IVAS4	Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersona	Tās (to) personas(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i), kura(-as) atbild par šo iesniegto vērtspapīrošanas datu sagatavošanu un kurai(-ām) adresējami jautājumi par šo datu iesniegšanu.	NĒ	NĒ
IVAS5	Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas tālrunis	Tās (to) kontaktpersonas(-u) tiešais(-ie) tālruņa numurs(-i), kura(-as) atbild par šo iesniegto vērtspapīrošanas datu sagatavošanu un kurai(-ām) adresējami jautājumi par šo datu iesniegšanu.	NĒ	NĒ
IVAS6	Pārskata sniedzējas struktūras kontaktpersonas e-pasts	Tās (to) personas(-u) tiešā(-ās) e-pasta adrese(-es), kura(-as) atbild par šo iesniegto vērtspapīrošanas datu sagatavošanu un kurai(-ām) adresējami jautājumi par šo datu iesniegšanu.	NĒ	NĒ
IVAS7	Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti	Vai ir noticis kāds ar pamatā esošu riska darījumu saistīts izraisītājnotikums? Šādi notikumi ir pārkāpums, vērtības samazināšanās, saistību neizpilde, zaudējumi, aizstāšanas apturēšana, atkārtotas izmantošanas apturēšana vai tamlīdzīgi ar riska darījumiem saistīti notikumi, kas ietekmē vērtspapīrošanu, datu pēdējā termiņā. Ietver arī debeta atlikumu jebkurā pamatsummas iztrūkuma virsgrāmatā vai aktīvu iztrūkumu.	NĒ	JĀ
IVAS8	Neatbilstoši riska darījumi	Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 26. panta 1. punktu ieraksta to riska darījumu kopējo vērtību (izmantojot pašreizējo atlikumu datu pēdējā termiņā), kuri ir neatbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 9. punktam, 24. panta 10. punktam un 24. panta 11. punktam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	JĀ	JĀ
IVAS9	Vidējais svērtais atlikušais termiņš	Ieraksta šai ABKV programmai pamatā esošo riska darījumu vidējo svērto portfeļa atlikušo termiņu, izteiktu gados.	JĀ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAS10	Riska atskaitījumu (paturēšanas) metode	Metode, ko izmanto, lai izpildītu riska atskaitījumu (paturēšanas) prasības ES (piemēram, Regulas (ES) 2017/2402 6. pants vai – līdz spēkā stāšanās brīdim – Regulas (ES) 575/2013 405. pants): vertikālais segments, t. i., 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts (VSLC); pārdevēja daļa, t. i., 6. panta 3. punkta b) apakšpunkts (SLLS); nejauši izvēlēti riska darījumi, kas tiek turēti bilancē, t. i., 6. panta 3. punkta c) apakšpunkts (RSEX); pirmās kārtas zaudējumu laidieni, t. i., 6. panta 3. punkta d) apakšpunkts (FLTR); pirmās kārtas zaudējumu riska darījums katrā aktīvā, t. i., 6. panta 3. punkta e) apakšpunkts (FLEX); riska atskaitījumu prasības netiek izpildītas (NCOM) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
IVAS11	Riska atskaitījumu turētājs	Kuras struktūras turējumā ir būtiska neto ekonomiskā līdzdalība, kā noteikts Regulas (ES) 2017/2402 6. pantā vai – līdz spēkā stāšanās brīdim – Regulas (ES) 575/2013 405. pantā: Iniciators (ORIG) Sponsors (SPON) Sākotnējais aizdevējs (OLND) Pārdevējs (SELL) Riska atskaitījumu prasība netiek izpildīta (NCOM) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Iedaļa par darījuma informāciju

IVAN1	Unikālais identifikators – ABKV programma	Šeit norāda to pašu unikālo ABKV programmas identifikatoru, kurš ierakstīts laukā IVAS1.	NĒ	NĒ
IVAN2	Unikālais identifikators – ABKV darījums	Unikālais identifikators, kuru šim ABKV darījumam piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 2. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
IVAN3	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai. Tam jāatbilst datu pēdējam termiņam, kas norādīts iesniegtajās pamatā esošo riska darījumu veidnēs atbilstoši XI pielikumam.	NĒ	NĒ
IVAN4	Nozares NACE kods	Iniciatora nozares NACE kods, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1893/2006.	NĒ	JĀ
IVAN5	Riska atskaitījumu (paturēšanas) metode	Metode, ko izmanto, lai izpildītu riska atskaitījumu (paturēšanas) prasības ES (piemēram, Regulas (ES) 2017/2402 6. pants vai – līdz spēkā stāšanās brīdim – Regulas (ES) 575/2013 405. pants): vertikālais segments, t. i., 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts (VSLC);	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		pārdevēja daļa, t. i., 6. panta 3. punkta b) apakšpunkts (SLLS); nejauši izvēlēti riska darījumi, kas tiek turēti bilancē, t. i., 6. panta 3. punkta c) apakšpunkts (RSEX); pirmās kārtas zaudējumu laidieni, t. i., 6. panta 3. punkta d) apakšpunkts (FLTR); pirmās kārtas zaudējumu riska darījums katrā aktīvā, t. i., 6. panta 3. punkta e) apakšpunkts (FLEX); risku atskaitījumu prasības netiek izpildītas (NCOM) Cits (OTHR)		
IVAN6	Riska atskaitījumu turētājs	Kuras struktūras turējumā ir būtiska neto ekonomiskā līdzdalība, kā noteikts Regulas (ES) 2017/2402 6. pantā vai – līdz spēkā stāšanās brīdim – Regulas (ES) 575/2013 405. pantā: Iniciators (ORIG) Sponsors (SPON) Sākotnējais aizdevējs (OLND) Pārdevējs (SELL) Riska atskaitījumu prasība netiek izpildīta (NCOM) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
IVAN7	Vidējais svērtais atlikušais termiņš	Ieraksta šim darījumam pamatā esošo risku darījumu vidējo svērto portfeļa atlikušo termiņu, izteiktu gados.	JĀ	JĀ

Iedaļa par kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu informāciju

IVAR1	Unikālais identifikators – ABKV darījums	Šeit norāda to pašu unikālo ABKV darījuma identifikatoru, kurš ierakstīts laukā IVAN2.	NĒ	NĒ
IVAR2	Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma sākotnējais identifikators	Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVAR3	Kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma jaunais identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā IVAR2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā IVAR2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
IVAR4	Apraksts	Raksturo kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu, ieskaitot jebkuru formulu. Šis ir brīvā teksta lauks, tomēr kritērija/notikuma/izraisītājnotikuma aprakstā iekļauj jebkuru formulu un pamatdefinīcijas, lai ieguldītājs/potenciālais ieguldītājs varētu gūt pamatotu priekšstatu par kritēriju/notikumu/izraisītājnotikumu un visiem ar to saistītajiem nosacījumiem un sekām.	NĒ	NĒ
IVAR5	Statuss	Vai kritērijs ir izpildīts datu pēdējā termiņā? Izraisītājnotikuma gadījumā – vai izraisītājnotikums nav pārkāpts?	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
IVAR6	Pārkāpuma sekas	Ieraksta sekas, kādas saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentāciju iestājas, ja šis kritērijs/notikums/izraisītājnotikums netiek izpildīts (t. i., tiek pārkāpts): Maksājumu prioritātes maiņa (CHPP) Darījumu partnera maiņa (CHCP) Gan maksājumu prioritātes maiņa, gan darījumu partnera maiņa (BOTH) Citas sekas (OTHR)	NĒ	NĒ

XIV PIELIKUMS

IEKŠĒJĀ INFORMĀCIJA VAI INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGIEM NOTIKUMIEM – UZ AKTĪVIEM NEBALSTĪTU KOMERCIĀLU VĒRTSPAPĪRU VĒRTSPAPĪROŠANA

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N-D1”–“N-D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par vērtspapīrošanas informāciju

SESS1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kuru piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224.	NĒ	NĒ
SESS2	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai. Ja šo informāciju iesniedz kopā ar datiem par pamatā esošajiem riska darījumiem un ieguldītāja pārskata datiem, šim datu pēdējam termiņam jābūt tādām pašām, kāds norādīts attiecīgajās iesniegtajās pamatā esošo riska darījumu un ieguldītāja pārskatu veidnēs.	NĒ	NĒ
SESS3	Vairs neatbilst VPS	Vai vērtspapīrošana vairs neatbilst VPS prasībām? Ja vērtspapīrošanai nekad nav bijis VPS statuss, ieraksta “ND5”.	NĒ	JĀ
SESS4	Korektīvas darbības	Vai kompetentās iestādes ir veikušas jebkādas korektīvas darbības saistībā ar šo vērtspapīrošanu? Ja vērtspapīrošana nav VPS vērtspapīrošana, ieraksta “ND5”.	NĒ	JĀ
SESS5	Administratīvas darbības	Vai kompetentās iestādes ir veikušas jebkādas administratīvas darbības saistībā ar šo vērtspapīrošanu? Ja vērtspapīrošana nav VPS vērtspapīrošana, ieraksta “ND5”.	NĒ	JĀ
SESS6	Būtiski grozījumi darījuma dokumentos	Raksturo visus būtiskos grozījumus, kas veikti darījuma dokumentos, norādot arī dokumenta nosaukumu un posteņa kodu (atbilstoši I pielikuma 3. tabulai), kā arī grozījumu detalizētu aprakstu.	NĒ	JĀ
SESS7	Pārdošanas pilnīga veikšana	Vai atbilstoši Regulas (ES) 2017/2402 20. panta 5. punktam pamatā esošo riska darījumu nodošana īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, (t. i., pārdošanas pilnīga veikšana) notiek pēc vērtspapīrošanas noslēguma datuma?	NĒ	JĀ
SESS8	Pašreizējais kaskādes veids	No turpmāk dotā saraksta izvēlas visatbilstošāko kaskādes veidu, kas pašlaik piemērojams vērtspapīrošanai: Turbo kaskāde (TRWT) Secīga kaskāde (SQWT) Proporcionāla kaskāde (PRWT) Pašlaik secīga, ar iespēju nākotnē pāriet uz proporcionālu (SQPR) Pašlaik proporcionāla, ar iespēju nākotnē pāriet uz secīgu (PRSQ) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESS9	Galvenās trasta struktūras veids	Ja vērtspapīrošanai ir galvenās trasta struktūras veids, atlasa visatbilstošāko struktūras aprakstu: Katra īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, ir neatkarīga no citām īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kuras veic vērtspapīrošanu, attiecībā uz parādzīmju emisiju un naudas plūsmu sadali (zināma arī kā "kapitalizētā struktūra") (CSTR) Zaudējumi tiek dalīti starp visām īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas veic vērtspapīrošanu, un tiek emitētas atsevišķas parādzīmju kategorijas neatkarīgi no augstākas vai zemākas prioritātes kategorijām (zināma arī kā "socializētā struktūra" jeb "atsaistītā galvenā trasta struktūra" (SSTR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SESS10	Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, vērtība	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta visu to pamatā esošo riska darījumu (pamatsummas un maksājumu) nominālvērtību, kuros trastam vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir kapitāla daļas datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESS11	Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, pamatsummas vērtība	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta visu to pamatā esošo riska darījumu (tikai pamatsummas) nominālvērtību, kuros trastam ir bijušas kapitāla daļas datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESS12	Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, kontu skaits	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta to kontu skaitu, kuros trastam vai īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir kapitāla daļas datu pēdējā termiņā.	NĒ	JĀ
SESS13	Parādzīmes pamatsummas atlikums	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta visu to uz aktīviem balstīto parādzīmju nominālvērtību, kuras nodrošinātas ar trastā iekļautajiem pamatā esošajiem riska darījumiem. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESS14	Pārdevēja daļa	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta iniciatora kapitāla daļas trastā, tās izsakot procentos. Ja ir vairāki iniciatori, ieraksta visu iniciatoru kopējās kapitāla daļas.	NĒ	JĀ
SESS15	Finansējuma daļa	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, šīs sērijas kapitāla daļas trastā datu pēdējā termiņā, tās izsakot procentos.	NĒ	JĀ
SESS16	Ieņēmumi, kas iedalīti šajā sērijā	Ja vērtspapīrošanai ir galvenā trasta struktūra, ieraksta ieņēmumu summas, kas iedalītas šajā sērijā no trasta struktūras. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESS17	Procentu likmes mijmaiņas līguma etalons	Raksturo procentu likmes mijmaiņas līguma etalona veidu, kādam ir piesaistīta mijmaiņas līguma pārdevēja pozīcija: MuniAAA (MAAA)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
SESS18	Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums	Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums.	NĒ	JĀ
SESS19	Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa	Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESS20	Valūtas mijmaiņas līguma maksātāja valūta	Ieraksta valūtu, kādā mijmaiņas līguma maksātājs veic maksājumus.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESS21	Valūtas mijmaiņas līguma saņēmēja valūta	Ieraksta valūtu, kādā mijmaiņas līguma saņēmējs veic maksājumus.	NĒ	JĀ
SESS22	Valūtas mijmaiņas līguma valūtas kurss	Valūtas kurss, kas ir noteikts valūtas mijmaiņas līgumam.	NĒ	JĀ
SESS23	Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums	Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums.	NĒ	JĀ
SESS24	Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa	Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Iedaļa par laidiena/obligāciju līmeņa informāciju

SEST1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SEST2	Sākotnējais laidiena identifikators	Šim instrumentam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SEST3	Jaunais laidiena identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā SEST2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu vērtību, kas norādīta laukā SEST2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SEST4	Starptautiskais vērtspāpīru identifikācijas numurs	ISIN kods, kas piešķirts šim laidienam, ja piemērojams.	NĒ	JĀ
SEST5	Laidiena nosaukums	Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam (vai vērtspāpīru kategorijai), kuram ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A1. kategorija utt.	NĒ	JĀ
SEST6	Laidiena/obligācijas veids	Atlasa visatbilstošāko variantu, lai raksturotu instrumenta atmaksas profilu: Tieša obligācija ar fiksētu atmaksas termiņu (HBUL) Tieša obligācija ar grafikā paredzētu atmaksas termiņu, ko var pagarināt līdz likumīgajam termiņa datumam (SBUL) Grafikā paredzēta amortizācija (t. i., pamatsummas atmaksa grafikā noteiktos amortizācijas datumos) (SAMO) Kontrolēta amortizācija (t. i., pamatsummas atmaksa sākas noteiktā periodā) (CAMP) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SEST7	Valūta	Šā instrumenta valūtas denominācija.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEST8	Sākotnējais pamatsummas atlikums	Šā laidiena sākotnējais pamatsummas atlikums emisijas laikā Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEST9	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Šā laidiena atlikuma nominālā jeb nosacītā vērtība pēc pašreizējā pamatsummas maksājuma datuma Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEST10	Procentu maksājumu biežums	Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo instrumentu: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SEST11	Procentu maksājuma datums	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts datu pēdējais termiņš), pēc kā tiek sagatavots procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem.	NĒ	JĀ
SEST12	Pamatsummas maksājuma datums	Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts datu pēdējais termiņš), pēc kā tiek sagatavots pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem.	NĒ	JĀ
SEST13	Pašreizējais kupons	Kupons par instrumentu bāzes punktos.	NĒ	NĒ
SEST14	Pašreizējā procentu likmju marža/starpība	Kupona starpība, ko piemēro atsaucies procentu indeksam, kā definēts piedāvājuma dokumentā, kuru piemēro konkrētajam instrumentam bāzes punktos.	NĒ	JĀ
SEST15	Kupona minimālā robeža	Instrumenta kupona minimālā robeža.	NĒ	JĀ
SEST16	Kupona maksimālā robeža	Instrumenta kupona maksimālā robeža.	NĒ	JĀ
SEST17	Augošā/lejupslidošā kupona vērtība	Kāda ir augošā/lejupslidošā kupona vērtība (ja tāda ir) atbilstoši vērtspāpīrošanas/programmas nosacījumiem?	NĒ	JĀ
SEST18	Augošā/lejupslidošā kupona datums	Kāds ir datums (ja tāds ir), kurā būtu jāmainās augošā/lejupslidošā kupona definīcijai atbilstoši vērtspāpīrošanas/programmas nosacījumiem?	NĒ	JĀ
SEST19	Vienošanās par brīvdienās iekrītošajiem maksājumiem	Vienošanās par brīvdienās iekrītošajiem maksājumiem, ko izmanto maksājamo procentu aprēķināšanai: Nākamā darbdiena (FWNG) Mainīta nākamā darbdiena (MODF) Tuvākā darbdiena (NEAR) Iepriekšējā darbdiena (PREC) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “N- D1”-“N- D4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
SEST20	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SEST21	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)		
SEST22	Emisijas datums	Datums, kurā veikta instrumenta emisija.	NĒ	NĒ
SEST23	Izmaksas datums	Pirmais datums, no kura aprēķina par instrumentu maksājamus procentus.	NĒ	JĀ
SEST24	Likumīgais termiņš	Datums, līdz kuram jāatmaksā šis instruments, lai saistības tiktu izpildītas.	NĒ	JĀ
SEST25	Pagarināšanas klauzula	Atlasa visatbilstošāko variantu, kas raksturo to, kurai pusei ir tiesības pagarināt instrumenta termiņu atbilstoši vērtspapīrošanas/programmas nosacījumiem: Tikai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu (ISUR) Parādzīmju turētājs (NHLD) Vai nu īpašam nolūkam dibināta sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, vai parādzīmju turētājs (ISNH) Nav šādas iespējas (NOPT)	NĒ	JĀ
SEST26	Nākamais pirkšanas datums	Kāds ir nākamais pirkšanas datums, kurā instrumentu var izpirkt atbilstoši vērtspapīrošanas/programmas nosacījumiem? Neņem vērā atlikušo aktīvu izpārdošanas iespējas.	NĒ	JĀ
SEST27	Atlikušo aktīvu izpārdošanas sliekšnis	Kāds ir atlikušo aktīvu izpārdošanas sliekšnis atbilstoši vērtspapīrošanas/programmas nosacījumiem?	NĒ	JĀ
SEST28	Nākamais pārdošanas datums	Kāds ir nākamais pārdošanas datums atbilstoši vērtspapīrošanas/programmas nosacījumiem?	NĒ	JĀ
SEST29	Vienošānās par dienu uzskaiti	Tāda vienošanās par "dienām", ko izmanto, lai aprēķinātu procentus: 30/360 (A011) Faktiskais skaits/365 (A005) Faktiskais skaits/360 (A004) Faktiskais skaits/faktiskais skaits ICMA (A006) Faktiskais skaits/faktiskais skaits ISDA (A008) Faktiskais skaits/faktiskais skaits AFB (A010) Faktiskais skaits/366 (A009) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEST30	Vienošanās par norēķinu	Parastā vienošanās par norēķinu attiecībā uz laidieniem: T plus viens (TONE) T plus divi (TTWO) T plus trīs (TTRE) Cik drīz vien iespējams (ASAP) Līguma darbības beigās (ENDC) Mēneša beigās (MONT) Nākotnē (FUTU) Nākamajā dienā (NXTD) Regulāri (REGU) T plus pieci (TFIV) T plus četri (TFOR) Kad un ja emitē (WHIF) Kad sadala (WDIS) Kad emitē (WISS) Kad emitē vai sadala (WHID) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SEST31	Pašreizējais piesaistes punkts	Pašreizējais laidiena piesaistes punkts, kas aprēķināts atbilstoši Regulas (ES) 575/2013 256. pantam, reizināts ar 100.	NĒ	NĒ
SEST32	Sākotnējais piesaistes punkts	Laidiena piesaistes punkts laidiena parādzīmju emisijas brīdī, kas aprēķināts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 256. pantam un reizināts ar 100.	NĒ	JĀ
SEST33	Pašreizējais kredītkvalitātes uzlabojums	Pašreizējais laidiena kredītkvalitātes uzlabojums, kas aprēķināts atbilstoši iniciatora/sponsora/īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, definīcijai	NĒ	NĒ
SEST34	Sākotnējais kredītkvalitātes uzlabojums	Laidiena kredītkvalitātes uzlabojums laidiena parādzīmju emisijas brīdī, aprēķināts atbilstoši iniciatora/sponsora/īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, definīcijai	NĒ	JĀ
SEST35	Kredītkvalitātes uzlabojuma formula	Raksturo/ieraksta formulu, kas izmantota, lai aprēķinātu laidiena kredītkvalitātes uzlabojumu.	NĒ	NĒ
SEST36	Līdzvērtīgi laidieni	Ieraksta visu to laidienus (ieskaitot pašreizējo laidienus) ISIN, kas datu pēdējā termiņā ir līdzvērtīgi pašreizējam laidienam atbilstoši vērtspapīrošanas maksājumu prioritātei datu pēdējā termiņā. Vairāku ISIN gadījumā jābūt norādītiem visiem ISIN saskaņā ar XML shēmu.	NĒ	JĀ
SEST37	Augstākas prioritātes laidieni	Ieraksta visu to laidienus ISIN, kas datu pēdējā termiņā ir ar augstāku prioritāti nekā pašreizējais laidiens atbilstoši vērtspapīrošanas maksājumu prioritātei datu pēdējā termiņā. Vairāku ISIN gadījumā jābūt norādītiem visiem ISIN saskaņā ar XML shēmu.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEST38	Nenomaksātais pamatsummas iztrūkuma virsgrāmatas atlikums	Attiecīgā laidiena nenomaksātais pamatsummas iztrūkuma virsgrāmatas atlikums. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEST39	Galvotāja juridiskās personas identifikators	Ja laidienam ir galvojums, norāda galvotāja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē). Ja galvojuma nav, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEST40	Galvotāja nosaukums	Norāda galvotāja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē. Ja galvojuma nav, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEST41	Galvotāja EKS apakšsektors	Galvotāja EKS 2010. gada klasifikācija atbilstoši Regulai (ES) Nr. 549/2013 ("EKS 2010"). Šis ieraksts jānorāda apakšsektoru līmenī. Norāda vienu no vērtībām, kas pieejamas šīs regulas I pielikuma 1. tabulā. Ja galvojuma nav, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEST42	Aizsardzības veids	Norāda izmantotā aizsardzības instrumenta veidu: Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgums (CDXS) Ar kredītrisku saistīta parādzīme (CLKN) Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums (TRES) Finanšu garantija (zināma arī kā nefinansēta kredītriska mazināšana) (FGUA) Kredīta apdrošināšana (CINS) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Iedaļa par konta līmeņa informāciju

SESA1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SESA2	Sākotnējais konta identifikators	Sākotnējais unikālais konta identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SESA3	Jaunais konta identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā SESA2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā SESA2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SESA4	Konta veids	Konta veids: Naudas rezerves konts (CARE) Kopējās rezerves konts (CORE) Mijieskaita rezerves konts (SORE) Likviditātes līgums (LQDF) Maržas konts (MGAC) Cits konts (OTHR)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESA5	Konta mērķatlikums	Līdzekļu summa, kas būs noguldīta attiecīgajā kontā, kad to pilnībā finansēs atbilstoši vērtspapīrošanas dokumentācijai. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESA6	Konta faktiskais atlikums	Līdzekļu atlikums, kas noguldīts attiecīgajā kontā uzkrāšanas beigu datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESA7	Konta amortizācija	Vai vērtspapīrošanas darbības laikā notiek konta amortizācija?	NĒ	NĒ

Iedaļa par darījuma partnera līmeņa informāciju

SESP1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SESP2	Darījuma partnera juridiskās personas identifikators	Norāda darījuma partnera juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
SESP3	Darījuma partnera nosaukums	Norāda darījuma partnera pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
SESP4	Darījuma partnera veids	Darījuma partnera veids: Konta banka (ABNK) Rezerves konta banka (BABN) Konta bankas veicinātājs (ABFC) Konta bankas galvotājs (ABGR) Nodrošinājuma starpnieks (CAGT) Pilnvarotais maksātājs (PAYA) Aprēķinu veicējs (CALC) Administrēšanas starpnieks (ADMI) Pakārtotais administrēšanas starpnieks (ADSA) Pārveduma starpnieks (RANA) Verifikācijas starpnieks (VERI) Vērtspapīru starpnieks (SECU) Naudas avansa piešķirējs (CAPR) Nodrošinājuma sniedzējs (COLL) Garantēto ieguldījumu līguma sniedzējs (GICP) Apdrošināšanas polises kredīta sniedzējs (IPCP) Likviditātes līguma sniedzējs (LQFP) Rezerves likviditātes līguma sniedzējs (BLQP) Uzkrājumu hipotēkas dalībnieks (SVMP) Emitents (ISSR)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Iniciators (ORIG) Pārdevējs (SELL) Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, sponsors (SSSP) Apkalpotājfirma (SERV) Rezerves apkalpotājfirma (BSER) Rezerves apkalpotājfirmas veicinātājs (BSRF) Īpašā apkalpotājfirma (SSRV) Parakstītājs (SUBS) Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs (IRSP) Rezerves procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs (BIPR) Valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs (CSPR) Rezerves valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs (BCSP) Revidents (AUDT) Konsultants (CNSL) Uzticības persona (TRUS) Parādzīmju turētāju pārstāvis (REPN) Parakstītājs (UNDR) Organizētājs (ARRG) Dīleris (DEAL) Pārvaldītājs (MNGR) Kredītvēstules sniedzējs (LCPR) Vairāku pārdevēju kanāls (MSCD) Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE) Likviditātes vai likvidācijas pārstāvis (LQAG) Kanāla/īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, pašu kapitāla īpašnieks (EQOC) Savstarpējās kredīvēstules robežas līguma sniedzējs (SWNG) Aizdevuma darbības sākšanai vai nomas līguma sniedzējs (SULP) Līguma par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu puse (RAGC) Naudas pārvaldītājs (CASM) Iekasēšanas konta banka (CACB) Nodrošinājuma konta banka (COLA) Subordinētā aizdevuma sniedzējs (SBLP) Nodrošinātā aizdevumu vērtspapīra pārvaldnieks (CLOM) Portfeļa konsultants (PRTA) Aizstāšanas pārstāvis (SUBA) Cits (OTHR)		
SESP5	Darījuma partnera darījumdarbības valsts	Valsts, kurā ir darījuma partnera darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESP6	Darījuma partnera reitingu sliekšnis	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspārošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, ieraksta darījuma partnera reitingu sliekšni datu pēdējā termiņā. Vairāku reitingu gadījumā jānorāda visi reitingi atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SESP7	Darījuma partnera reitings	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspārošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, ieraksta darījuma partnera reitingu datu pēdējā termiņā. Vairāku reitingu sliekšņu gadījumā jānorāda visi reitingu sliekšņi atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SESP8	Darījuma partnera reitingu avota juridiskās personas identifikators	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspārošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, norāda darījuma partnera reitingu piešķirēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē), kāds tas ir datu pēdējā termiņā. Vairāku reitingu gadījumā jānorāda visu reitingu piešķirēju juridiskās personas identifikatori atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SESP9	Darījuma partnera reitingu avota nosaukums	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspārošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, ieraksta darījuma partnera reitingu piešķirēja pilnu juridisko nosaukumu, kāds tas ir datu pēdējā termiņā. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē. Vairāku reitingu gadījumā jānorāda visu reitingu piešķirēju juridiskās personas identifikatori atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ

Iedaļa par CLO vērtspārošanas informāciju

SESC1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SESC2	Atsaukušanas aizlieguma perioda beigu datums	Ieraksta datumu, kurā beidzas jebkāds atsaukušanas aizlieguma periods (piemēram, kad laidien turētājiem ir aizliegts pieprasīt, lai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspārošanu, likvidē portfeli un atpērk visus laidienus, pārskata vai refinansē laidienus utt.).	NĒ	JĀ
SESC3	CLO veids	CLO veids, kas visprecīzāk raksturo šo darījumu: Balances nodrošinātais aizdevumu vērtspapīrs (BCLO) Arbitrāžas nodrošinātais aizdevumu vērtspapīrs (ACLO) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESC4	Pašreizējais periods	CLO pašreizējā perioda statuss: Noliktava (WRHS) Pastiprināšana (RMUP) Atkārtota ieguldīšana (RINV) Pēc atkārtotas ieguldīšanas (PORI) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SESC5	Pašreizējā perioda sākuma datums	Ieraksta datumu, kurā pašreizējais periods sācies.	NĒ	JĀ
SESC6	Pašreizējā perioda beigu datums	Ieraksta datumu, kurā pašreizējais periods beigsies/kurā ir plānota tā izbeigšanās.	NĒ	JĀ
SESC7	Koncentrācijas limits	Ieraksta koncentrācijas limitu, izteiktu procentos no portfeļa nominālvērtības, kas ir piemērojama jebkuram darījuma partnerim/parādniekam, kā noteikts darījuma dokumentācijā. Vairāku limitu gadījumā ieraksta maksimālo limitu (piemēram, ja ir divi limiti, kas atkarībā no reitinga ir 10 % un 20 %, ieraksta 20 %).	NĒ	JĀ
SESC8	Ierobežojumi – likumīgais termiņš	Riska darījumu ar galīgu likumīgo termiņu īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), kuram ir atļauts pārsniegt laidieni īsāko likumīgo termiņu (pieņemot, ka tiek izmantota atlikušo aktīvu izpārdošanas iespēja).	NĒ	JĀ
SESC9	Ierobežojumi – subordinētie riska darījumi	Riska darījumu, kas nav pirmās kārtas riska darījumi, īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), ko ir atļauts nopirkt.	NĒ	JĀ
SESC10	Ierobežojumi – ienākumus nenesošu riska darījumi	Ienākumus nenesošu riska darījumu īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), ko ir atļauts nopirkt.	NĒ	JĀ
SESC11	Ierobežojumi – natūrā samaksātu riska darījumi	Natūrā samaksātu riska darījumu īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), kas var būt turējumā jebkurā laikā.	NĒ	JĀ
SESC12	Ierobežojumi – nulles kupona riska darījumi	Nulles kupona riska darījumu īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), kas var būt turējumā jebkurā laikā.	NĒ	JĀ
SESC13	Ierobežojumi – pašu kapitāla riska darījumi	Pašu kapitāla vai par pašu kapitālu konvertējamā parāda īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), ko ir atļauts nopirkt.	NĒ	JĀ
SESC14	Ierobežojumi – līdzdalības riska darījumi	Aizdevuma līdzdalības daļu īpatsvars (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību), ko ir atļauts nopirkt.	NĒ	JĀ
SESC15	Ierobežojumi – diskrecionārie pārdevumi	Atļautais diskrecionāro pārdevumu īpatsvars gadā (attiecībā pret portfeļa atlikuma nominālvērtību) gadā.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESC16	Diskrecionārie pārdevumi	Faktiskie diskrecionārie pārdevumi gada laikā līdz šim. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESC17	Atkārtoti ieguldījumi	Atkārtoti ieguldītā summa gada laikā līdz šim. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESC18	Ierobežojumi – kredīt kvalitātes uzlabošana	Vai CLO pārvaldnieks var atsaukt vai monetizēt jebkādu kredīt kvalitātes uzlabošanas pārpalikumu?	NĒ	NĒ
SESC19	Ierobežojumi – cenas piedāvājumi	Vai CLO pārvaldnieks var iegūt cenas piedāvājumus no dīleriem, kas nav organizētājs?	NĒ	NĒ
SESC20	Ierobežojumi – tirdzniecības darījumi	Vai CLO pārvaldnieks var iesaistīties tirdzniecības darījumos ar dīleriem, kas nav organizētājs?	NĒ	NĒ
SESC21	Ierobežojumi – emisijas	Vai piemēro ierobežojumus papildu parādzīmju emisijai?	NĒ	NĒ
SESC22	Ierobežojumi – atpiršanas darījumi	Vai pastāv ierobežojumi attiecībā uz to līdzekļu izcelsmi, kurus izmanto, lai selektīvi atpirktu/atsauktu parādzīmes (piemēram, no pamatsummas gūtos ieņēmumus nevar izmantot, lai veiktu atpiršanu, jebkuriem atpiršanas darījumiem jānotiek parādzīmju apmaksas secībā, pēc piršanas jāsaglabā vai jāuzlabo pārnodrošinājuma kritēriju attiecība)?	NĒ	NĒ
SESC23	Ierobežojumi – refinansēšana	Vai pastāv ierobežojumi attiecībā uz to, kad parādzīmes var refinansēt?	NĒ	NĒ
SESC24	Ierobežojumi – atbildība par parādzīmēm	Vai parādzīmju turētāji var nodot savas parādzīmes uzticības personai atcelšanai, par to nesāņemot atbildību?	NĒ	NĒ
SESC25	Ierobežojumi – kredītaizsardzība	Vai CLO pārvaldnieks var pirkt vai pārdot kredītaizsardzību pamatā esošajiem aktīviem?	NĒ	NĒ
SESC26	Nodrošinājuma likvidācijas periods	Ieraksta kalendāro dienu skaitu, pēc kura nodrošinājums jālikvidē. Ja pastāv laika diapazons vai vairāki iespējamie periodi, ieraksta minimālo dienu skaitu.	NĒ	JĀ
SESC27	Nodrošinājuma likvidācija – neizmantošana	Vai kāds vai visi parādzīmju turētāji var neizmantot nodrošinājuma likvidācijas periodu?	NĒ	NĒ

Iedaļa par CLO pārvaldnieka informāciju

SESL1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SESL2	CLO pārvaldnieka juridiskās personas identifikators	Norāda CLO pārvaldnieka juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESL3	Pārvaldītāja nosaukums	Norāda CLO pārvaldnieka pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
SESL4	Nodibināšanas datums	CLO pārvaldnieka reģistrācijas/nodibināšanas datums	NĒ	JĀ
SESL5	Reģistrācijas datums	Datums, kurā ieguldījumu konsultants reģistrējies ES	NĒ	JĀ
SESL6	Darbinieki	Kopējais darbinieku skaits	NĒ	NĒ
SESL7	Darbinieki – CLO	To darbinieku kopējais skaits, kuri norīkoti aizdevumu tirdzniecībai un CLO portfeļu pārvaldībai	NĒ	NĒ
SESL8	Darbinieki – pārstrukturēšana	To darbinieku kopējais skaits, kuri norīkoti ienākumus nesošu kredītu pārstrukturēšanai	NĒ	NĒ
SESL9	AUM	Aktīvi pārvaldīšanā Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL10	AUM – aizdevumi uzņēmumiem ar parādsaistībām	Pārvaldībā esošie kopējie aktīvi, ko veido aizdevumi uzņēmumiem ar parādsaistībām Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL11	AUM – CLO	Pārvaldībā esošie kopējie CLO aktīvi Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL12	AUM – ES	Pārvaldībā esošie kopējie ES aktīvi Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL13	AUM – ES CLO	Pārvaldībā esošās kopējās ES CLO. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL14	ES CLO skaits	Pārvaldībā esošo ES CLO skaits	NĒ	NĒ
SESL15	Kapitāls	Kopējais kapitāls Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL16	Kapitāls – riska atskaitījums	Kapitāls riska atskaitījuma finansēšanai Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESL17	Norēķinu laiks	Vidējais laiks, izteikts kalendārajās dienās, kas vajadzīgs tirdzniecības norēķiniem	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESL18	Cenas noteikšanas biežums	Portfeļu cenas noteikšanas/atkārtotas noteikšanas biežums (dienu skaits). Ja piemēro atšķirīgus biežumus, ieraksta vidējo svērto biežumu, par svērumu izmantojot pārvaldībā esošos katras kategorijas aktīvus, noapaļojot līdz tuvākajai dienai.	NĒ	NĒ
SESL19	Saistību neizpildes rādītājs – viens gads	Gada vidējais saistību neizpildes rādītājs ar CLO vērtspapīrošanu saistītiem aktīviem, kas ir CLO pārvaldnieka pārvaldībā, par iepriekšējo gadu.	NĒ	NĒ
SESL20	Saistību neizpildes rādītājs – pieci gadi	Gada vidējais saistību neizpildes rādītājs ar CLO vērtspapīrošanu saistītiem aktīviem, kas ir CLO pārvaldnieka pārvaldībā, par iepriekšējiem pieciem gadiem.	NĒ	NĒ
SESL21	Saistību neizpildes rādītājs – 10 gadi	Gada vidējais saistību neizpildes rādītājs ar CLO vērtspapīrošanu saistītiem aktīviem, kas ir CLO pārvaldnieka pārvaldībā, par iepriekšējiem 10 gadiem.	NĒ	NĒ

Iedaļa par sintētiskā seguma informāciju

SESV1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SESV2	Aizsardzības instrumenta identifikators	Aizsardzības instrumenta unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SESV3	Aizsardzības veids	Norāda izmantotā aizsardzības instrumenta veidu: Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgums (CDXS) Ar kredītrisku saistīta parādzīme (CLKN) Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums (TRES) Finanšu garantija (zināma arī kā nefinansēta kredītriska mazināšana) (FGUA) Kredīta apdrošināšana (CINS) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SESV4	Aizsardzības instrumenta starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Ieraksta aizsardzības instrumenta ISIN kodu, ja piemērojams.	NĒ	JĀ
SESV5	Aizsardzības devēja nosaukums	Ieraksta aizsardzības devēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
SESV6	Aizsardzības devēja juridiskās personas identifikators	Norāda aizsardzības devēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
SESV7	Publiskā sektora struktūra ar nulles riska svērumu	Vai aizsardzības devējs ir publiskā sektora struktūra, kas klasificēta atbilstoši Regulas (ES) 575/2013 113. panta 4. punktam, 117. panta 2. punktam vai 118. pantam (vai to grozījumiem)?	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESV8	Piemērojamie tiesību akti	Jurisdikcija, kas reglamentē aizsardzības līgumu.	NĒ	NĒ
SESV9	ISDA jumta līgums	Aizsardzības dokumentācijas pamats: 2002. gada ISDA līgums (ISDA) 2014. gada ISDA līgums (IS14) Cits ISDA līgums (ISOT) Rahmenvertrag (DERV) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SESV10	Saistību neizpildes un izbeigšanas notikumi	Kur ir uzskaitīti aizsardzības pasākumu saistību neizpildes notikumi un izbeigšanas notikumi? 2002. gada ISDA pielikums (ISDA) 2014. gada ISDA pielikums (IS14) Cits – individualizēti (OTHR)	NĒ	JĀ
SESV11	Sintētiskās vērtspapīrošanas veids	Vai šī ir "bilances sintētiskā vērtspapīrošana"?	NĒ	NĒ
SESV12	Aizsardzības valūta	Aizsardzība valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
SESV13	Pašreizējā nosacītā aizsardzība	Kopējā seguma summa atbilstoši aizsardzības līgumam datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESV14	Maksimālā nosacītā aizsardzība	Seguma maksimālā summa atbilstoši aizsardzības līgumam. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESV15	Aizsardzības piesaistes punkts	Attiecībā uz portfeļa pamatsummu ieraksta procentuālo piesaistes punktu, no kura sākas aizsardzības segums.	NĒ	JĀ
SESV16	Aizsardzības atsaistes punkts	Attiecībā uz portfeļa pamatsummu ieraksta procentuālo atsaistes punktu, kurā beidzas aizsardzības segums.	NĒ	JĀ
SESV17	Parādzīmju, uz kurām attiecas segums, starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Ja aizsardzība aptver konkrētus laidienus (piemēram, galvojumu), ieraksta katra tā laidiena ISIN, uz kuru attiecas īpašais aizsardzības līgums. Vairāku ISIN gadījumā jābūt norādītiem visiem ISIN saskaņā ar XML shēmu.	NĒ	JĀ
SESV18	Aizsardzības segums	Pārskatā norāda variantu, kas visprecīzāk raksturo aizsardzības summas segumu: Sedz tikai pamatsummas zaudējumus (PRNC) Sedz pamatsummas zaudējumus, uzkrāto procentu zaudējumus (PACC) Sedz pamatsummas zaudējumus, uzkrāto procentu zaudējumus, procentu naudas sodus (PAPE) Sedz pamatsummas zaudējumus, uzkrāto procentu zaudējumus, atsavināšanas izmaksas (PINF)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Sedz pamatsummas zaudējumus, uzkrāto procentu zaudējumus, procentu naudas sodus, atsavināšanas izmaksas (PIPF) Cits (OTHR)		
SESV19	Aizsardzības izbeigšanas datums	Ieraksta līgumisko datumu, kurā ir plānota aizsardzības izbeigšanās/izbeigšana.	NĒ	JĀ
SESV20	Darījuma nozīmīguma ierobežojumi	Vai piemēro darījuma nozīmīguma ierobežojumus, pirms var izmaksāt aizsardzības maksājumus? Piemēram, vai piemēro kredītkvalitātes pasliktināšanās minimālās summas ierobežojumu naudas plūsmu radošajos aktīvos, pirms var izteikt prasījumu aizsardzības pārdevējam?	NĒ	NĒ
SESV21	Maksājuma atbrīvošanas nosacījumi	Nosacījumi saistībā ar aizsardzības pārdevēja veikto maksājumu atbrīvošanu: Tūlīt pēc kredītnotikuma par to aktīvu pilnu summu, kuriem iestājusies saistību neizpilde (IFAM) Tūlīt pēc kredītnotikuma par to aktīvu pilnu summu, kuriem iestājusies saistību neizpilde, atskaitot paredzamās atgūstamās summas (IFAR) Pēc iepriekš noteikta perioda, kas atvēlēts iekasēšanas darbībai (ACOL) Pēc iepriekš noteikta perioda, kas atvēlēts iekasēšanas darbībām, par summu, kas vienāda ar faktiskajiem zaudējumiem, mīnus paredzamās atgūstamās summas (APCR) Pēc zaudējumu pilnīgas pārstrukturēšanas par faktiskajiem zaudējumiem (AWRK) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SESV22	Korekcijas maksājumu iespējamība	Vai kredītaizsardzības līguma nosacījumi paredz korekcijas maksājumus aizsardzības pircējam (piemēram, ja pēc kredītaizsardzības līguma termiņa beigām pastāv neatbilstības iepriekš aplēstajās un konvertētajās summās)?	NĒ	NĒ
SESV23	Pārstrukturēšanas perioda ilgums	Ja attiecībā uz maksājumu termiņu ir atvēlēts noteikts termiņš iekasēšanas darbību veikšanai un sākotnējā zaudējumu norēķina korekciju veikšanai, ieraksta dienu skaitu, kāds ir paredzēts šim periodam.	NĒ	JĀ
SESV24	Atmaksāšanas pienākums	Vai aizsardzības pircējam ir pienākums atmaksāt jebkurus iepriekš saņemtos aizsardzības maksājumus (arī atvasinātā instrumenta izbeigšanās gadījumā vai kredītnotikuma izraisītā notikuma rezultātā, vai tādēļ, ka ir pārkāpta garantija attiecībā uz atsaucē saistībām)?	NĒ	NĒ
SESV25	Nodrošinājuma aizstājamība	Ja turējumā ir nodrošinājums, vai aktīvus nodrošinājuma portfeli var aizstāt? Šis lauks jāaizpilda par finansētiem sintētiskiem pasākumiem vai citos attiecīgos gadījumos pēc vajadzības (piemēram, nodrošinājums par aizsardzības maksājumiem ir nauda).	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESV26	Nodrošinājuma seguma prasības	Ja turējumā ir nodrošinājums, ieraksta seguma prasību, izteiktu procentos (no aizsardzības nosacītās vērtības), kā paredzēts vērtspapīrošanas dokumentācijā. Šis lauks jāaizpilda par finansētiem sintētiskiem pasākumiem vai citos attiecīgos gadījumos pēc vajadzības (piemēram, nodrošinājums par aizsardzības maksājumiem ir nauda).	NĒ	JĀ
SESV27	Nodrošinājuma sākotnējā rezerve	Ja izmanto repo darījumu, ieraksta sākotnējo rezervi, kas vajadzīga attaisnotajiem ieguldījumiem (nodrošinājums), kā paredzēts vērtspapīrošanas dokumentācijā. Šis lauks jāaizpilda par finansētiem sintētiskiem pasākumiem vai citos attiecīgos gadījumos pēc vajadzības (piemēram, nodrošinājums par aizsardzības maksājumiem ir nauda). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SESV28	Nodrošinājuma sniegšanas termiņš	Ja izmanto repo darījumu, ieraksta termiņu (dienās), līdz kuram saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentāciju jāsniedz nodrošinājums gadījumā, ja tas ir jāatbrīvo. Šis lauks jāaizpilda par finansētiem sintētiskiem pasākumiem vai citos attiecīgos gadījumos pēc vajadzības (piemēram, nodrošinājums par aizsardzības maksājumiem ir nauda).	NĒ	JĀ
SESV29	Norēķins	Sniedzamā kompensācija: Skaidra nauda (CASH) Fizisks norēķins (PHYS)	NĒ	JĀ
SESV30	Maksimālais atļautais termiņa datums	Fiziska norēķina gadījumā norāda maksimālo termiņa datumu, kas paredzēts vērtspapīrošanas dokumentācijā attiecībā uz jebkuriem vērtspapīriem, kurus var iesniegt.	NĒ	JĀ
SESV31	Pašreizējais indekss maksājumiem, ko veic aizsardzības pircējam	Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, ko izmanto, lai noteiktu maksājumus aizsardzības pircējam). Šis lauks jo īpaši būtu jāaizpilda tādu aizsardzības pasākumu gadījumā, kurus veic ar mijmaiņas līgumu starpniecību: 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)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
SESV32	Atlikušais termiņš pašreizējam indeksam, ko piemēro maksājumiem, kurus veic aizsardzības pircējam	Procentu likmes indeksa, ko izmanto maksājumiem aizsardzības pircējam, atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SESV33	Maksājumu pārskatīšanas biežums – maksājumi aizsardzības pircējam	Tas, cik bieži maksājumi aizsardzības pircējam tiek pārskatīti atbilstoši kredītaizsardzības līgumam: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESV34	Pašreizējā procentu likmju starpība maksājumiem, ko veic aizsardzības pircējam	Pašreizējā procentu likmju starpība, ko piemēro mainīgas procentu likmes maksājumiem aizsardzības pircējam un kas ir lielāka (vai – ja mazāka – ieraksta kā negatīvu vērtību) par indeksa likmi, kuru izmanto kā atsauci, lai noteiktu maksājumus aizsardzības pircējam. Šis lauks jo īpaši būtu jāaizpilda tādu aizsardzības pasākumu gadījumā, kurus veic ar mijmaiņas līgumu starpniecību.	NĒ	JĀ
SESV35	Pašreizējā procentu likme maksājumiem, ko veic aizsardzības pircējam	Pašreizējā procentu likme, ko piemēro maksājumiem, kurus veic aizsardzības pircējam. Šis lauks jo īpaši būtu jāaizpilda tādu aizsardzības pasākumu gadījumā, kurus veic ar mijmaiņas līgumu starpniecību.	NĒ	JĀ
SESV36	Pašreizējais indekss maksājumiem, ko veic aizsardzības pārdevējam	Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, ko izmanto, lai noteiktu maksājumus aizsardzības pārdevējam). 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESV37	Atlikušais termiņš pašreizējam indeksam, ko piemēro maksājumiem, kurus veic aizsardzības pārdevējam	Procentu likmes indeksa, ko izmanto maksājumiem aizsardzības pārdevējam, atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SESV38	Maksājumu pārskatīšanas biežums – maksājumi aizsardzības pārdevējam	Tas, cik bieži maksājumi aizsardzības pārdevējam tiek pārskatīti atbilstoši kredītaizsardzības līgumam: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SESV39	Pašreizējā procentu likmju starpība maksājumiem, ko veic aizsardzības pārdevējam	Pašreizējā procentu likmju starpība, ko piemēro mainīgas procentu likmes maksājumiem aizsardzības pārdevējam un kas ir lielāka (vai – ja mazāka – ieraksta kā negatīvu vērtību) par indeksa likmi, kuru izmanto kā atsauci, lai noteiktu maksājumus aizsardzības pircējam. Šis lauks jo īpaši būtu jāaizpilda tādu aizsardzības pasākumu gadījumā, kurus veic ar mijmaiņas līgumu starpniecību.	NĒ	JĀ
SESV40	Pašreizējā procentu likme maksājumiem, ko veic aizsardzības pārdevējam	Pašreizējā procentu likme, ko piemēro maksājumiem, kurus veic aizsardzības pārdevējam.	NĒ	JĀ
SESV41	Atlikušās starpības atbalsts	Vai atlikusī starpība tiek izmantota kā kredīta uzlabojums viszemākās prioritātes parādzīmēm?	NĒ	NĒ
SESV42	Atlikušās starpības definīcija	Saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentāciju atlikušās starpības definīciju visprecīzāk var raksturot kā fiksētu atlikušo starpību (piemēram, pieejamās atlikušās starpības summa ir iepriekš noteikta, parasti fiksētas procentuālās daļas veidā).	NĒ	NĒ
SESV43	Pašreizējais aizsardzības statuss	Pašreizējais aizsardzības statuss datu pēdējā termiņā. Aktīva (ACTI) Atcelta (CANC) Dezaktivēta (DEAC)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"—"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Izbeigusies (EXPI) Neaktīva (INAC) Atsaukta (WITH) Cits (OTHR)		
SESV44	Bankrots ir kredītnotikums	Vai atsaucis kredīta/parādnieka bankrots ir iekļauts aizsardzības līgumā dotajā kredītnotikumu definīcijā?	NĒ	NĒ
SESV45	Nemaksāšana ir kredītnotikums	Vai parādnieka maksājumu saistību nepildīšana pēc 90 dienām ir iekļauta aizsardzības līgumā dotajā kredītnotikumu definīcijā?	NĒ	NĒ
SESV46	Pārstrukturēšana ir kredītnotikums	Vai atsaucis kredīta/parādnieka pārstrukturēšana ir iekļauta aizsardzības līgumā dotajā kredītnotikumu definīcijā?	NĒ	NĒ
SESV47	Kredītnotikums	Vai ir sniegts paziņojums par kredītnotikumu?	NĒ	NĒ
SESV48	Kopējie maksājumi aizsardzības pircējam	Maksājumu, ko aizsardzības pārdevējs veicis aizsardzības pircējam, kopējā summa datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESV49	Kopējie korekcijas maksājumi aizsardzības pircējam	To korekcijas maksājumu kopējā summa, kurus aizsardzības pārdevējs veicis aizsardzības pircējam, datu pēdējā termiņā (piemēram, lai kompensētu starpību starp sākotnējiem maksājumiem par paredzamajiem zaudējumiem un vēlākiem faktiskajiem zaudējumiem, kuri radušies no naudas plūsmu radošiem aktīviem ar samazinātu vērtību). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESV50	Kopējie maksājumi aizsardzības pārdevējam	Maksājumu, ko aizsardzības pircējs veicis aizsardzības pārdevējam, kopējā summa datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESV51	Kopējie korekcijas maksājumi aizsardzības pārdevējam	To korekcijas maksājumu kopējā summa, kurus aizsardzības pircējs veicis aizsardzības pārdevējam, datu pēdējā termiņā (piemēram, lai kompensētu starpību starp sākotnējiem maksājumiem par paredzamajiem zaudējumiem un vēlākiem faktiskajiem zaudējumiem, kuri radušies no naudas plūsmu radošiem aktīviem ar samazinātu vērtību). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESV52	Sintētiskās atlikušās starpības virsgrāmatas summa	Sintētiskās atlikušās starpības virsgrāmatas kopējā summa datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Iedaļa par emitenta nodrošinājuma informāciju

SESI1	Unikālais identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
-------	--------------------------	--	----	----

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESI2	Aizsardzības instrumenta identifikators	Šeit norāda to pašu unikālo identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SESV2.	NĒ	NĒ
SESI3	Nodrošinājuma instrumenta sākotnējais identifikators	Nodrošinājuma instrumentam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SESI4	Jaunais nodrošinājuma identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā SESI3, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā SESI3. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SESI5	Nodrošinājuma instrumenta starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs	Ieraksta nodrošinājuma instrumenta ISIN kodu, ja piemērojams.	NĒ	JĀ
SESI6	Nodrošinājuma instrumenta veids	Nodrošinājuma instrumenta veids: Skaidra nauda (CASH) Valdības obligācija (GBND) Komerציāls vērtspapīrs (CPAP) Nenodrošināts parāds bankai (UBDT) Augstākas prioritātes nenodrošināts uzņēmumu parāds (SUCD) Zemākas prioritātes nenodrošināts uzņēmumu parāds (JUCD) Segta obligācija (CBND) Uz aktīviem balstīts vērtspapīrs (ABSE) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SESI7	Nodrošinājuma devēja EKS apakšsektors	Nodrošinājuma EKS 2010. gada klasifikācija atbilstoši Regulai (ES) Nr. 549/2013 ("EKS 2010"). Šis ieraksts jānorāda apakšsektoru līmenī. Norāda vienu no vērtībām, kas pieejamas šīs regulas I pielikuma 1. tabulā.	NĒ	JĀ
SESI8	Nodrošinājuma devēja juridiskās personas identifikators	Norāda nodrošinājuma devēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
SESI9	Nodrošinājuma devēja saistība ar iniciatoru	Vai nodrošinājuma devējam un galvenajam vērtspapīrošanas iniciatoram ir viens un tas pats mātesuzņēmums?	NĒ	NĒ
SESI10	Pašreizējais nenomaksātais atlikums	Kopējais nenomaksātais nodrošinājuma posteņa pamatsummas atlikums datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SESI11	Instrumenta valūta	Instrumenta valūtas denominācija.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"- "N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SESI12	Termiņa datums	Nodrošinājuma posteņa termiņa datums.	NĒ	JĀ
SESI13	Diskonts	Ieraksta šā nodrošinājuma posteņa diskonta procentu (ko piemēro pašreizējam nenomaksātajam pamatsummas atlikumam), kā paredzēts vērtspapīrošanas dokumentācijā.	NĒ	JĀ
SESI14	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SESI15	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "N-D1"–"N-D4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)		
SESI16	Pašreizējā procentu likme naudas noguldījumiem	Ja nodrošinājuma instrumenta veids ir naudas noguldījumi, ieraksta noguldījumu pašreizējo procentu likmi. Ja ir vairāki noguldījumu konti vienā valūtā, ieraksta vidējo svērto pašreizējo procentu likmi, par svērumu izmantojot attiecīgajos kontos turēto naudas noguldījumu pašreizējo atlikumu.	NĒ	JĀ
SESI17	Repo darījuma partnera nosaukums	Ja nodrošinājuma postenis veido daļu no līguma par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu ("repo"), norāda vērtspapīrošanas darījuma puses pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
SESI18	Repo darījuma partnera juridiskās personas identifikators	Ja nodrošinājuma postenis veido daļu no līguma par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu ("repo"), norāda darījuma partnera, kurā noguldīta nauda, juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
SESI19	Repo termiņa datums	Ja nodrošinājuma postenis veido daļu no līguma par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu ("repo"), norāda vērtspapīrošanas termiņa datumu.	NĒ	JĀ
Iedaļa par jebkādu citu informāciju				
SESO1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kas ierakstīts laukā SESS1.	NĒ	NĒ
SESO2	Jebkādas citas informācijas rindas numurs	Ieraksta citas informācijas rindas numuru	NĒ	NĒ
SESO3	Jebkāda cita informācija	Cita informācija, rindu pa rindai	NĒ	NĒ

XV PIELIKUMS

IEKŠĒJĀ INFORMĀCIJA VAI INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGIEM NOTIKUMIEM – UZ AKTĪVIEM BALSTĪTU
KOMERCIĀLU VĒRTSPAPĪRU VĒRTSPĀPĪROŠANA

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības “ND1” – “ND4” ir atļautas?	Vai vērtība “ND5” ir atļauta?
------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------

Iedaļa par programmas informāciju

SEAS1	Unikālais identifikators – ABKV programma	Unikālais identifikators, kuru ABKV programmai piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
SEAS2	Datu pēdējais termiņš	Datu pēdējais termiņš šai datu iesniegšanai. Ja šo informāciju iesniedz kopā ar datiem par pamatā esošajiem riska darījumiem un ieguldītāja pārskata datiem, šim datu pēdējam termiņam jābūt tādām pašām, kāds norādīts attiecīgajās iesniegtajās pamatā esošo riska darījumu un ieguldītāja pārskatu veidnēs.	NĒ	NĒ
SEAS3	Vairs neatbilst VPS	Vai ABKV programma vairs neatbilst VPS prasībām? Ja ABKV programmai nekad nav bijis VPS statuss, ieraksta “ND5”.	NĒ	JĀ
SEAS4	Korektīvas darbības	Vai kompetentās iestādes ir veikušas jebkādas korektīvas darbības saistībā ar šo vērtspāpīrošanu? Ja vērtspāpīrošana nav VPS vērtspāpīrošana, ieraksta “ND5”.	NĒ	JĀ
SEAS5	Administratīvas darbības	Vai kompetentās iestādes ir veikušas jebkādas administratīvas darbības saistībā ar šo vērtspāpīrošanu? Ja vērtspāpīrošana nav VPS vērtspāpīrošana, ieraksta “ND5”.	NĒ	JĀ
SEAS6	Būtiski grozījumi darījuma dokumentos	Raksturo visus būtiskos grozījumus, kas veikti darījuma dokumentos, norādot arī dokumenta nosaukumu un posteņa kodu (atbilstoši I pielikuma 3. tabulai), kā arī grozījumu detalizētu aprakstu.	NĒ	JĀ
SEAS7	Piemērojamie tiesību akti	Jurisdikcija, kas reglamentē programmu.	NĒ	NĒ
SEAS8	Likviditātes līguma darbības ilgums	Periods, kurā programmas līmeņa likviditātes līgums nodrošina segumu programmai (dienās).	NĒ	JĀ
SEAS9	Likviditātes līguma segums	Maksimālā finansējuma summa (procentos no programmas pamatā esošajiem riska darījumiem), ko sedz attiecīgais programmas līmeņa likviditātes līgums.	NĒ	JĀ
SEAS10	Likviditātes līguma seguma intervāls	Maksimālā dienu skaita intervāls, pirms programmas līmeņa likviditātes līgums sāk finansēt darījumu pēc jebkura izraisītājnotikuma pārkāpuma, kas rada likviditātes līguma maksājumus.	NĒ	JĀ
SEAS11	Likviditātes līguma termiņa datums	Datums, kurā beidzas programmas līmeņa likviditātes līguma darbības termiņš.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAS12	Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu	Ja vērtspapīrošanai ir programmas līmeņa likviditātes līgums, apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā.	NĒ	JĀ
SEAS13	Kopējā emisija	Kopējā nenomaksātā programmas emisija, konvertēta euro valūtā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEAS14	Maksimālā emisija	Ja ABKV programma emisijas summai jebkurā brīdī piemēro ierobežojumu, to ieraksta šeit. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Iedaļa par darījuma informāciju

SEAR1	Unikālais identifikators – ABKV programma	Šeit norāda to pašu unikālo ABKV programmas identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SEAS1.	NĒ	NĒ
SEAR2	Unikālais identifikators – ABKV darījums	Unikālais identifikators, kuru šim ABKV darījumam piešķirusi pārskata sniedzēja struktūra saskaņā ar 11. panta 2. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2020/1224	NĒ	NĒ
SEAR3	Darījumu finansējošo programmu skaits	To ABKV programmu skaits, kuras finansē šo darījumu.	NĒ	NĒ
SEAR4	Vairs neatbilst VPS	Vai ABKV darījums vairs neatbilst VPS prasībām? Ja ABKV darījumam nekad nav bijis VPS statuss, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEAR5	Iniciators ir programmas sponsora klients	Vai starp iniciatoru un programmas sponzoru jebkurā aktīvu nodošanas brīdī ir bijušas klienta attiecības?	NĒ	NĒ
SEAR6	Piešķirtas tiesības uz nodrošinājumu	Vai attiecīgā īpašam nolūkam dibinātā sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, /bankrota gadījumā neaizskaramais iniciatora meitasuzņēmums piešķir pircējam (īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu) tiesības uz savu aktīvu nodrošinājumu?	NĒ	NĒ
SEAR7	Ieņēmums	Kopējie iniciatora ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas jaunākais finanšu darbības pārskats (t. i., no gada sākuma līdz šim vai iepriekšējiem 12 mēnešiem). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR8	Pamatdarbības izdevumi	Iniciatora kopējie pamatdarbības izdevumi, kas norādīti jaunākajā finanšu darbības pārskatā (t. i., no gada sākuma līdz šim vai iepriekšējiem 12 mēnešiem). Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAR9	Apgrozāmie aktīvi	Iniciatora apgrozāmie aktīvi (kuru termiņš beidzas nākamo 12 mēnešu laikā vai saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu), kuri norādīti jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR10	Skaidra nauda	Iniciatora turējumā esošā nauda, kas norādīta jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR11	Tirgojamie vērtspapīri	Iniciatora tirgojamie vērtspapīri, kas norādīti jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR12	Debitoru parādi	Iniciatora debitoru parādi, kas norādīti jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR13	Īstermiņa saistības	Iniciatora īstermiņa saistības (kuru termiņš beidzas nākamo 12 mēnešu laikā vai saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu), kuri norādīti jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR14	Kopējais parāds	Iniciatora kopējais parāds, kas norādīts jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR15	Pašu kapitāla kopējā summa	Iniciatora kopējais pašu kapitāls, kas norādīts jaunākajā finanšu darbības pārskatā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR16	Finanšu pārskata valūta	Valūta, kas izmantota finanšu pārskatos, kurus sagatavo laukiem no SEAR7 līdz SEAR15.	NĒ	JĀ
SEAR17	Sponsors atbalsta darījumu	Līmenis, kādā sponsors sniedz atbalstu: Darījuma līmenis (TRXN) Programmas līmenis (PRGM) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SEAR18	Sponsora atbalsta veids	Vai sponsors sniedz pilnīgu atbalstu šim darījumam?	NĒ	JĀ
SEAR19	Likviditātes līguma darbības ilgums	Periods, kurā darījuma līmeņa likviditātes līgums nodrošina segumu darījumam (dienās).	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujama saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAR20	Izņemtā likviditātes līguma summa	Summa, kas izņemta no likviditātes līguma laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējās datu iesniegšanas datu pēdējo termiņu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR21	Likviditātes līguma segums	Maksimālā finansējuma summa (procentos no darījuma pamatā esošajiem riska darījumiem), ko sedz attiecīgais darījuma līmeņa likviditātes līgums.	NĒ	JĀ
SEAR22	Likviditātes līguma seguma intervāls	Maksimālā dienu skaita intervāls, pirms likviditātes līgums sāk finansēt darījumu pēc jebkura izraisītājnotikuma pārkāpuma, kas rada likviditātes līguma maksājumus.	NĒ	JĀ
SEAR23	Likviditātes līguma veids	Darījuma līmeņa likviditātes līguma veids: Aktīvu iegāde (ASPR) Līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (RPAG) Aizdevuma līgums (LOFA) Līdzdalības līgums (PAGR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SEAR24	Termiņa datums ar likviditātes līgumu saistītajiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu	Ja darījuma līmeņa likviditātes līguma ietvaros tiek izmantoti līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, ieraksta datumu, kurā beigsies līguma par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu termiņš.	NĒ	JĀ
SEAR25	Likviditātes līguma valūta	Valūta, kādā var izņemt līdzekļus no darījuma līmeņa likviditātes līguma.	NĒ	JĀ
SEAR26	Likviditātes līguma termiņa datums	Datums, kurā beidzas darījuma līmeņa likviditātes līguma darbības termiņš.	NĒ	JĀ
SEAR27	Likviditātes līguma sniedzēja nosaukums	Ieraksta darījuma līmeņa likviditātes līguma sniedzēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
SEAR28	Likviditātes līguma sniedzēja juridiskās personas identifikators	Norāda darījuma līmeņa likviditātes līguma sniedzēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
SEAR29	Pārnodrošinājums/subordinētie līdzdalības procenti	Subordinētie līdzdalības procenti, kas tiek saglabāti pamatā esošajos riska darījumos, kurus pārdod pārdevējs (alternatīvi: pārdevēja piešķirtais pamatā esošo riska darījumu pirkuma cenas diskonts). Ja subordinētie līdzdalības procenti dažādiem pamatā esošajiem riska darījumiem atšķiras, jānorāda minimālais pārnodrošinājums visiem pamatā esošajiem riska darījumiem.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAR30	Darījuma atlikusī starpība	Līdzekļu summa, kas palikusi pāri pēc visu pašlaik piemērojamo maksājumu, izmaksu, maksu utt. piemērošanas un ko dēvē par "atlikušo starpību". Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEAR31	Kredītvēstules sniedzēja nosaukums	Ieraksta kredītvēstules sniedzēja pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
SEAR32	Kredītvēstules sniedzēja juridiskās personas identifikators	Norāda darījuma kredītvēstules devēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	JĀ
SEAR33	Kredītvēstules valūta	Kredītvēstules valūtas denominācija.	NĒ	JĀ
SEAR34	Kredītvēstules maksimālā aizsardzība	Seguma maksimālā summa, izteikta procentos no darījuma pamatā esošajiem riska darījumiem, saskaņā ar kredītvēstules aizsardzības līgumu.	NĒ	JĀ
SEAR35	Galvotāja nosaukums	Ieraksta galvotāja pilnu juridisko nosaukumu – tas ietver pasākumus, ar kādiem iestāde apņemas nopirkt no pārdevēja debitoru parādus, kam iestājusies saistību neizpilde. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	JĀ
SEAR36	Galvotāja juridiskās personas identifikators	Norāda galvotāja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē) – tas ietver pasākumus, ar kādiem iestāde apņemas nopirkt no pārdevēja debitoru parādus, kam iestājusies saistību neizpilde.	NĒ	JĀ
SEAR37	Maksimālais galvojuma segums	Seguma maksimālā summa atbilstoši galvojuma līgumam/līgumam par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR38	Galvojuma valūta	Valūta, kādā tiek piešķirti līdzekļi no galvojuma.	NĒ	JĀ
SEAR39	Galvojuma termiņa datums	Datums, kurā beigsies galvojuma termiņš.	NĒ	JĀ
SEAR40	Debitoru parādu nodošanas veids	Kā ir veikta pamatā esošo riska darījumu nodošana pircējam? Īstā pārdošana (1) Nodrošināts aizdevums (2) Citi (3)	NĒ	NĒ
SEAR41	Termiņa datums līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu	Datums, kurā beigsies termiņš jebkuram līgumam par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kas reglamentē pamatā esošo riska darījumu nodošanu pircējam.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAR42	Nopirktais apjoms	No iniciatora šajā darījumā nopirkto pamatā esošo riska darījumu apjoms laikposmā starp iepriekšējo datu pēdējo termiņu un pašreizējās datu iesniegšanas datu pēdējo termiņu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEAR43	Maksimālais finansējuma ierobežojums	Tā finansējuma maksimālais ierobežojums, kuru var piešķirt iniciatoram darījumā, datu pēdējā termiņā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAR44	Procentu likmes mijmaiņas līguma etalons	Raksturo procentu likmes mijmaiņas līguma etalona veidu, kādam ir piesaistīta mijmaiņas līguma pārdevēja pozīcija. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, jānorāda visjaunākā procentu likmes mijmaiņas līguma veids. 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) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SEAR45	Procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datums	Ieraksta darījuma līmeņa procentu likmes mijmaiņas līguma termiņa datumu. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visjaunākā mijmaiņas līguma termiņa datumu.	NĒ	JĀ
SEAR46	Procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa	Darījuma līmeņa procentu likmes mijmaiņas līguma nosacītā summa. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visjaunākā procentu likmes mijmaiņas līguma nosacīto summu.	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAR47	Valūtas mijmaiņas līguma maksātāja valūta	Ieraksta valūtu, kādā mijmaiņas līguma maksātājs veic maksājumus. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, jānorāda visjaunākā valūtas mijmaiņas līguma veids.	NĒ	JĀ
SEAR48	Valūtas mijmaiņas līguma saņēmēja valūta	Ieraksta valūtu, kādā mijmaiņas līguma saņēmējs veic maksājumus. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, jānorāda visjaunākā valūtas mijmaiņas līguma veids.	NĒ	JĀ
SEAR49	Valūtas mijmaiņas līguma valūtas kurss	Valūtas kurss, kas ir noteikts darījuma līmeņa valūtas mijmaiņas līgumam. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visjaunākā mijmaiņas līguma valūtas kursu.	NĒ	JĀ
SEAR50	Valūtas mijmaiņas līguma termiņa datums	Ieraksta darījuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma termiņa datumu. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visjaunākā noslēgtā mijmaiņas līguma termiņa datumu.	NĒ	JĀ
SEAR51	Valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa	Darījuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma nosacītā summa. Ja šajā darījumā ir vairāki mijmaiņas līgumi, ieraksta visjaunākā mijmaiņas līguma summu. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ

Iedaļa par laidiena/obligāciju līmeņa informāciju

SEAT1	Unikālais identifikators – ABKV programma	Šeit norāda to pašu unikālo ABKV programmas identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SEAS1.	NĒ	NĒ
SEAT2	Sākotnējais obligācijas identifikators	Šim instrumentam piešķirtais sākotnējais unikālais identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SEAT3	Jaunais obligācijas identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā SEAT2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu vērtību, kas norādīta laukā SEAT2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SEAT4	Starptautiskais vērtspāpīru identifikācijas numurs	ISIN kods, kas piešķirts šim instrumentam, ja piemērojams.	NĒ	JĀ
SEAT5	Laidiena/obligācijas veids	Atlasa visatbilstošāko variantu, lai raksturotu instrumenta atmaksas profilu: Tieša obligācija ar fiksētu atmaksas termiņu (HBUL) Tieša obligācija ar grafikā paredzētu atmaksas termiņu, ko var pagarināt līdz likumīgajam termiņa datumam (SBUL) Grafikā paredzēta amortizācija (t. i., pamatsummas atmaksa grafikā noteiktos amortizācijas datumos) (SAMO)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Kontrolēta amortizācija (t. i., pamatsummas atmaksa sākas noteiktā periodā) (CAMM) Cits (OTHR)		
SEAT6	Emisijas datums	Datums, kurā veikta instrumenta emisija.	NĒ	NĒ
SEAT7	Likumīgais termiņš	Datums, līdz kuram jāatmaksā šis instruments, lai saistības tiktu izpildītas.	NĒ	JĀ
SEAT8	Valūta	Šā instrumenta valūtas denominācija.	NĒ	NĒ
SEAT9	Pašreizējais pamatsummas atlikums	Šā instrumenta atlikuma nominālā jeb nosacītā vērtība pēc pašreizējā pamatsummas maksājuma datuma Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEAT10	Pašreizējais kupons	Kupons par instrumentu bāzes punktos.	NĒ	NĒ
SEAT11	Pašreizējais procentu likmju indekss	Pašlaik piemērojamais bāzes atsauces procentu indekss (atsauces likme, kas izmantota, lai noteiktu procentu likmi): 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)	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Anglijas Bankas bāzes likme (BOER) Eiropas Centrālās bankas bāzes likme (ECBR) Aizdevēja likme (LDOR) Cits (OTHR)		
SEAT12	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš	Pašreizējā procentu likmju indeksa atlikušais termiņš: Uz nakti (OVNG) Tekošā diena (INDA) Viena diena (DAIL) Viena nedēļa (WEEK) Divas nedēļas (TOWK) Viens mēnesis (MNTH) Divi mēneši (TOMN) Trīs mēneši (QUTR) Četri mēneši (FOMN) Seši mēneši (SEMI) 12 mēneši (YEAR) Pēc pieprasījuma (ONDE) Cits (OTHR)	NĒ	JĀ
SEAT13	Procentu maksājumu biežums	Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo instrumentu: Reizi mēnesī (MNTH) Reizi ceturksnī (QUTR) Reizi pusgadā (SEMI) Reizi gadā (YEAR) Cits (OTHR)	NĒ	NĒ
SEAT14	Pašreizējais kredītkvalitātes uzlabojums	Pašreizējais instrumenta kredītkvalitātes uzlabojums, kas aprēķināts atbilstoši iniciatora/sponsora/īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspāpīrošanu, definīcijai	NĒ	NĒ
SEAT15	Kredītkvalitātes uzlabojuma formula	Raksturo/ieraksta formulu, kas izmantota, lai aprēķinātu obligācijas līmeņa kredītkvalitātes uzlabojumu.	NĒ	JĀ

Iedaļa par konta līmeņa informāciju

SEAA1	Unikālais identifikators – ABKV darījums	Šeit norāda to pašu unikālo ABKV darījuma identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SEAR2.	NĒ	NĒ
SEAA2	Sākotnējais konta identifikators	Sākotnējais unikālais konta identifikators. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
SEAA3	Jaunais konta identifikators	Ja sākotnējo identifikatoru, kas norādīts laukā SEAA2, nevar saglabāt šajā laukā, šeit ieraksta jauno identifikatoru. Ja identifikators nav mainīts, ieraksta to pašu identifikatoru, kas norādīts laukā SEAA2. Pārskata sniedzēja struktūra nedrīkst grozīt šo unikālo identifikatoru.	NĒ	NĒ
SEAA4	Konta veids	Konta veids: Naudas rezerves konts (CARE) Kopējās rezerves konts (CORE) Mijieskaita rezerves konts (SORE) Likviditātes līgums (LQDF) Maržas konts (MGAC) Cits konts (OTHR)	NĒ	NĒ
SEAA5	Konta mērķatlīkums	Līdzekļu summa, kas būs noguldīta attiecīgajā kontā, kad to pilnībā finansēs atbilstoši vērtspapīrošanas dokumentācijai. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	JĀ
SEAA6	Konta faktiskais atlikums	Līdzekļu atlikums, kas noguldīts attiecīgajā kontā uzkrāšanas beigu datumā. Norāda valūtu, kurā summa denominēta, izmantojot formātu {CURRENCYCODE_3}.	NĒ	NĒ
SEAA7	Konta amortizācija	Vai vērtspapīrošanas darbības laikā notiek konta amortizācija?	NĒ	NĒ

Iedaļa par darījuma partnera līmeņa informāciju

SEAP1	Unikālais identifikators – ABKV darījums	Šeit norāda to pašu unikālo ABKV darījuma identifikatoru, kurš ierakstīts laukā SEAR2.	NĒ	NĒ
SEAP2	Darījuma partnera juridiskās personas identifikators	Norāda darījuma partnera juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē).	NĒ	NĒ
SEAP3	Darījuma partnera nosaukums	Norāda darījuma partnera pilnu juridisko nosaukumu. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē.	NĒ	NĒ
SEAP4	Darījuma partnera veids	Darījuma partnera veids: Konta banka (ABNK) Rezerves konta banka (BABN) Konta bankas veicinātājs (ABFC) Konta bankas galvotājs (ABGR) Nodrošinājuma starpnieks (CAGT) Pilnvarotais maksātājs (PAYA) Aprēķinu veicējs (CALC)	NĒ	NĒ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" –"ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Administrēšanas starpnieks (ADMI) Pakārtotais administrēšanas starpnieks (ADSA) Pārveduma starpnieks (RANA) Verifikācijas starpnieks (VERI) Vērtspapīru starpnieks (SECU) Naudas avansa piešķirējs (CAPR) Nodrošinājuma sniedzējs (COLL) Garantēto ieguldījumu līguma sniedzējs (GICP) Aprošināšanas polises kredīta sniedzējs (IPCP) Likviditātes līguma sniedzējs (LQFP) Rezerves likviditātes līguma sniedzējs (BLQP) Uzkrājumu hipotēkas dalībnieks (SVMP) Emitents (ISSR) Iniciators (ORIG) Pārdevējs (SELL) Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, sponsors (SSSP) Apkalpotājfirma (SERV) Rezerves apkalpotājfirma (BSER) Rezerves apkalpotājfirmas veicinātājs (BSRF) Īpašā apkalpotājfirma (SSRV) Parakstītājs (SUBS) Procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs (IRSP) Rezerves procentu likmes mijmaiņas līguma sniedzējs (BIPR) Valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs (CSPR) Rezerves valūtas mijmaiņas līguma sniedzējs (BCSP) Revidents (AUDT) Konsultants (CNSL) Uzticības persona (TRUS) Parādzīmju turētāju pārstāvis (REPN) Parakstītājs (UNDR) Organizētājs (ARRG) Dīleris (DEAL) Pārvaldītājs (MNGR) Kredītvēstules sniedzējs (LCPR) Vairāku pārdevēju kanāls (MSCD) Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE) Likviditātes vai likvidācijas pārstāvis (LQAG) Kanāla/īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu, pašu kapitāla īpašnieks (EQOC) Savstarpējās kredītešanas robežas līguma sniedzējs (SWNG) Aizdevuma darbības sākšanai vai nomas līguma sniedzējs (SULP)		

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
		Līguma par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu puse (RAGC) Naudas pārvaldītājs (CASM) Iekasēšanas konta banka (CACB) Nodrošinājuma konta banka (COLA) Subordinētā aizdevuma sniedzējs (SBLP) Nodrošinātā aizdevumu vērtspapīra pārvaldnieks (CLOM) Portfeļa konsultants (PRTA) Aizstāšanas pārstāvis (SUBA) Cits (OTHR)		
SEAP5	Darījuma partnera darījumdarbības valsts	Valsts, kurā ir darījuma partnera darījumdarbības vieta.	NĒ	NĒ
SEAP6	Darījuma partnera reitingu sliekšnis	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspapīrošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, ieraksta darījuma partnera reitingu sliekšni datu pēdējā termiņā. Vairāku reitingu gadījumā jānorāda visi reitingi atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEAP7	Darījuma partnera reitings	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspapīrošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, ieraksta darījuma partnera reitingu datu pēdējā termiņā. Vairāku reitingu sliekšņu gadījumā jānorāda visi reitingu sliekšņi atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEAP8	Darījuma partnera reitingu avota juridiskās personas identifikators	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspapīrošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, norāda darījuma partnera reitingu piešķirēja juridiskās personas identifikatoru (kas norādīts Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē), kāds tas ir datu pēdējā termiņā. Vairāku reitingu gadījumā jānorāda visu reitingu piešķirēju juridiskās personas identifikatori atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ
SEAP9	Darījuma partnera reitingu avota nosaukums	Ja attiecībā uz pakalpojumu, ko sniedz darījuma partneris šajā vērtspapīrošanā, ir noteikts uz reitingiem balstīts sliekšnis, ieraksta darījuma partnera reitingu piešķirēja pilnu juridisko nosaukumu, kāds tas ir datu pēdējā termiņā. Ierakstītajam nosaukumam jāatbilst nosaukumam, kas piesaistīts LEI kodam Globālā juridisko personu identifikatoru fonda (GLEIF) datubāzē. Vairāku reitingu gadījumā jānorāda visu reitingu piešķirēju juridiskās personas identifikatori atbilstoši XML shēmai. Ja nav šāda uz reitingiem balstīta sliekšņa, ieraksta "ND5".	NĒ	JĀ

Lauka kods	Lauka nosaukums	Pārskatā iekļaujamais saturs	Vai vērtības "ND1" – "ND4" ir atļautas?	Vai vērtība "ND5" ir atļauta?
Iedaļa par jebkādu citu informāciju				
SEAO1	Unikālais identifikators	Unikālais identifikators, kas ierakstīts laukā SEAS1.	NĒ	NĒ
SEAO2	Jebkādas citas informācijas rindas numurs	Ieraksta citas informācijas rindas numuru	NĒ	NĒ
SEAO3	Jebkāda cita informācija	Cita informācija, rindu pa rindai	NĒ	NĒ